



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 03 PAGI**

Jl. Raya Bekasi KM. 17 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur

Telp. 021-4608301, e-mail : [sdn.jatinegara03pg@gmail.com](mailto:sdn.jatinegara03pg@gmail.com)

NPSN : 20108706

Kode Pos : 13930

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**

Nomor: 41/073.526.5/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mulyani, S.Pd, M.Si  
NIP : 197112022000112001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SD Negeri Jatinegara 03 Pagi  
NPSN : 20108706  
Status : Negeri  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 471.670.000
2. Penggunaan : Rp. 452.286.244
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 19.383.756

**B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)**

1. Penerimaan : Rp. 45.000.000
2. Pengeluaran : Rp. 45.000.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

**C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)**

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler tahun 2021 Kebelakang dan / Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 19.383.756
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 19.383.756
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan Selisih : Rp. -

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024  
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)

Jakarta, 23 Februari 2024  
Yang menyatakan Kepala Sekolah



**Mulyani, S.Pd, M.Si**  
NIP. 197112022000112001



**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
REKON BOS FINAL TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyani, S.Pd, M.Si  
NIP/NRK : 197112022000112001 / 128555  
Jabatan : Kepala SD NEGERI JATINEGARA 03 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Raya Bekasi KM. 17 Rt. 006 Rw. 003  
Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	22.166.531
2	Droping / Salur	494.503.470
3	Total Sumber Dana	516.670.001
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	497.286.245
2	Saldo secara Aritmatika (System)	19.383.756
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	19.383.756
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	19.383.756
C. Selisih dan Penjelasan		
1	Selisih	
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	0
	7. 0	
	Tambahan penjelasan : 0	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Februari 2024

Yang melakukan konfirmasi  
Ka.SDN Jatinegara 03 Pagi



Mulyani, S.Pd, M.Si  
NIP. 197112022000112001

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11277-6

Kepada Yth. :

20108706 SDN JTNGR 03 PG BOS  
 JL RAYA BEKASI KM 17  
 JATINEGARA, CAKUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					19,383,756.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463000864		1010		235,870,000.00	255,253,756.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		31,464.00	255,285,220.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	31,464.00		255,253,756.00
	Total Mutasi:		1 Db	31,464.00	235,901,464.00	2 Kr

Catatan : <sup>Saldo Klir Ke Inti</sup>Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai <sup>Saldo Efektif</sup>pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105. Setor Sweep D/Giro
- 109. Jasa Giro
- 114. Setor Xfer D/Giro
- 133. Bunga Deposito
- 208. Tarik Sweep U/Giro
- 208. Biaya Administrasi
- 284. Biaya Cetak
- 1000. Setor Tunai (Rp)
- 1001. Setor Pemindahbukuan
- 1002. CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005. Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010. CN D/RTGS
- 1027. Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028. Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000. Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002. Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004. Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010. Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026. Dn Biaya Set Kliring
- 2052. Tolakan Setoran Nombes
- 2251. Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002. Pembukaan Pinjaman
- 0008. Pembayaran Pinjaman
- 0102. Biaya Bunga
- 0103. Pembayaran Bunga

S.E. & *[Signature]*