



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# SDN RAWATERATE 01

JL.DR.KRT.RADJIMAN WIDYODININGRAT KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR

TELEPON : ( 021 ) 4611703, 4612492, 22132257 KODE POS : 13920

Email : [nosatrawaterate@gmail.com](mailto:nosatrawaterate@gmail.com) website : [sdnrawaterate01pagi.blogspot.so.id](http://sdnrawaterate01pagi.blogspot.so.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
(BOSP) TAHUN 2023  
Nomor : 075/1.854.54**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Endang Pusitowati, S.Pd.  
NIP : 196807311991082001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Rawaterate 01  
NPSN : 20108774  
Status : N/S \* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 756.490.000
2. Penggunaan : Rp. 747.462.371
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 9.027.629

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

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000
2. Penggunaan : Rp. 22.436.376
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 63,624

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

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 17.354.087
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 17.354.087
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 9.091.253
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 11.004.593
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 1.913.340
4. Penjelasan Selisih : Selisih Pajak yang belum dibayarkan dan masih saldo kas.

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

Jakarta, 23 Februari 2024

Yang menyatakan Kepala

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



**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11318-7

Kepada Yth. :  
20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS  
JL.KRT RAJIMAN WDR  
RAWATERATE CAKUNG

IDR  
Mata Uang : 1  
Halaman : 13 Februari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					11,004,593.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463001950		1010		380,585,000.00	391,589,593.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		48,276.00	391,637,869.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	48,276.00		391,589,593.00
29/01/24	0219484 Ke 5402000208 5 SD Negeri Rawaterate 0		0207	4,300,000.00		387,289,593.00
29/01/24	0219489 Ke 5102301710 3 SD Negeri Rawaterate 0		0207	4,300,000.00		382,989,593.00
29/01/24	0219490 Ke 5462302644 8 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		381,669,593.00
29/01/24	0219491 Ke 5202311021 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		380,349,593.00
29/01/24	0219493 Ke 5432300902 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		379,029,593.00
29/01/24	0219494 Ke 5402000023 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		377,709,593.00
29/01/24	0219495 Ke 2052918059 1 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		376,389,593.00
29/01/24	0219559 Ke 4362312006 8 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		375,069,593.00
29/01/24	0219563 Ke 6002301278 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		373,749,593.00
29/01/24	0219566 Ke 6002305248 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		372,429,593.00
29/01/24	0219567 Ke 6042319213 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		371,109,593.00
30/01/24	0220156 Ke 1552302651 4 SD Negeri Rawaterate 0		0207	22,644,000.00		348,465,593.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai 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
- 206 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. & O**

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

509 54 11318 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS  
JL.KRT RAJIMAN WDR  
RAMATERATE CAKUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					348,465,593.00
	Total Mutasi:		13 Db	43,172,276.00	380,633,276.00	2 Kr

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai 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
- 206 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. & O.C.



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

01 Februari 2024 S/D 13 Februari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11318-7

Kepada Yth. :

20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS  
JL.KRT RAJIMAN WDR  
RAWATERATE CAKUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					348,465,593.00
2/02/24	0222109 Ke 5030801033		0207	2,045,952.00		346,419,641.00
5/02/24	8 SD Negeri Rawaterate 0 0222872 Ke 6040800067		0207	4,658,300.00		341,761,341.00
5/02/24	1 SD Negeri Rawaterate 0 0223198 Ke 6040800048		0207	6,105,000.00		335,656,341.00
6/02/24	5 SD Negeri Rawaterate 0 0223483 Ke 6040800048		0207	1,443,000.00		334,213,341.00
7/02/24	5 SD Negeri Rawaterate 0 0224341 Ke 6040800067		0207	5,950,000.00		328,263,341.00
12/02/24	1 SD Negeri Rawaterate 0 0225360 Ke 6040800048		0207	2,484,180.00		325,779,161.00
	5 SD Negeri Rawaterate 0					
	Total Mutasi:		6 Db	22,686,432.00	.00	0 Kr
	Set. kir. Hr ini:					
					Saldo Efektif:	325,779,161.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai 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
- 206 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com