

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
**SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**  
Nomor : 079/1.425.48/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : A. Sijum S.Pd., M.M.  
NIP : 196711041988041001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Negeri Baru 01 Pagi  
NPSN : 20108989  
Status : Negeri  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur II

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 334.310.000
2. Penggunaan : Rp. 334.310.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

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

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

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

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 0
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 163.345.000
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 163.345.000
4. Penjelasan Selisih : DANA BOSP TAHAP 1 T.A 2024

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

Jakarta, 27 Februari 2024

Yang menyatakan  
Kepala Sekolah

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



A. Sijum, S.Pd., M.M.  
196711041988041001

## PETUNJUK PENGISIAN SPTJM BOS

### - KETENTUAN UMUM

1. Pengisian Data bersumber pada ARKAS (bukan e-RKAS Negeri)
2. Dicitak di Kertas A4
3. Menggunakan KOP Surat Satuan Pendidikan
4. SPTJM ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Plt, apabila Kepala Sekolah/Plt berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Wakil Kepala Sekolah yang ditugaskan.
5. Softcopy SPTJM yang sudah ditandatangani di upload ke website permindok.com untuk dilakukan proses verifikasi oleh tim BOS Dinas & Suku Dinas Pendidikan paling lambat 23 Februari 2024
6. Apabila telah selesai lolos proses verifikasi, Hardcopy SPTJM dikumpulkan ke Tim BOS Suku Dinas Pendidikan sebanyak 1 rangkap paling lambat 26 Februari 2024

### – KETENTUAN KHUSUS

1. Identitas Satuan Pendidikan : Jelas
2. A1 : diisi dengan jumlah sisa dana 2022 + salur BOSP Tahap 1 2023 + salur BOSP Tahap 2 2023 (Pagu Dana BOSP Tahun 2023 di Menu Penganggaran ARKAS Sekolah)  
A2 : diisi dengan realisasi BOSP Reguler\_Tahun 2023  
A3 : diisi dengan pengurangan antara A1 – A2
3. B1 : diisi dengan jumlah salur BOSP Kinerja Tahun 2023  
B2 : diisi dengan realisasi BOSP Kinerja Tahun 2023  
B3 : diisi dengan pengurangan antara B1 – B2  
Apabila Satuan Pendidikan tidak memiliki dana BOSP Kinerja Tahun 2023, maka B1, B2 dan B3 diisi dengan angka 0
4. C1 : diisi dengan Silpa Dana BOSP Reguler Tahun 2021 kebelakang dan/ sisa BOSP Kinerja Tahun 2022  
C2 : diisi dengan realisasi Silpa Dana BOSP Reguler Tahun 2021 kebelakang dan/ sisa BOSP Kinerja Tahun 2022  
C3 : diisi dengan pengurangan antara C1 – C2  
Apabila Satuan Pendidikan tidak memiliki Silpa Dana BOS Reguler Tahun 2021 kebelakang/sisa BOSP Kinerja tahun 2022, maka C1, C2 dan C3 diisi dengan angka 0
5. D1 : Sudah jelas  
D2 : Sekolah mencetak RC di Bank DKI per bulan Januari 2024 (saldo sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I Tahun 2024 tersalurkan), diisikan sesuai Saldo Dana BOSP yang tertera di RC  
D3 : Sudah Jelas  
D4 : diisi dengan Penjelasan apabila ada selisih lebih atau kurang, misalnya sisa Dana tahun 2021 Kebelakang, Utang Pajak, Pengembalian, Jasa Giro, Sisa dalam bentuk Kas Tunai, dll



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11752-3**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **1**  
 Tanggal : **27 Februari 2024**

Kepada Yth. :  
**20108989 SDN BARU 01 PAGI BOS**  
**JL. RA FADILLAH KOMP KOPASSUS**  
**BARU PASAR REBO**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					131,507,420.00
23/12/23	0195064 Ke 5752300076 1 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	4,641,854.00		126,865,566.00
23/12/23	0195067 Ke 5752300076 1 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	4,641,854.00		122,223,712.00
23/12/23	0195070 Ke 5752300076 1 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	4,641,854.00		117,581,858.00
23/12/23	0195073 Ke 5222314620 9 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	4,641,854.00		112,940,004.00
23/12/23	0195075 Ke 5222314620 9 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	4,641,854.00		108,298,150.00
23/12/23	0195077 Ke 5222314620 9 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	4,641,854.00		103,656,296.00
25/12/23	0202932 Ke 5232315883 3 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	1,665,000.00		101,991,296.00
25/12/23	0202933 Ke 5232315883 3 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	2,775,000.00		99,216,296.00
25/12/23	0202934 Ke 5232315883 3 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	8,325,000.00		90,891,296.00
25/12/23	0202957 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	14,684,028.00		76,207,268.00
25/12/23	0202958 Ke 5700800003 7 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	26,287,664.00		49,919,604.00
25/12/23	0202959 Ke 5700800003 7 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	13,374,642.00		36,544,962.00
25/12/23	0202960 Ke 5700800003 7 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	1,367,358.00		35,177,604.00
25/12/23	0202961 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	6,737,217.00		28,440,387.00
25/12/23	0202962 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 01 Pagi		0207	7,708,466.00		20,731,921.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11752-3**

Kepada Yth. :

**20108989 SDN BARU 01 PAGI BOS  
JL. RA FADILLAH KOMP KOPASSUS  
BARU PASAR KKO**

Mata Uang : **IDR**  
Halaman : **2**  
Tanggal : **27 Februari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					20,731,921.00
25/12/23	0202963 Ke 5110814347		0207	1,639,773.00		19,092,148.00
	9 SD Negeri Baru 01 Pagi					
25/12/23	0202964 Ke 5110814347		0207	1,639,773.00		17,452,375.00
	9 SD Negeri Baru 01 Pagi					
25/12/23	0202965 Ke 5110814347		0207	11,579,319.00		5,873,056.00
	9 SD Negeri Baru 01 Pagi					
25/12/23	0417405 Ke 1010108880		0422	136,736.00		5,736,320.00
	1 128339987403082;PPN/63					
25/12/23	0417409 Ke 1010108880		0422	1,337,465.00		4,398,855.00
	1 128339987408028;PPN/64					
25/12/23	0417412 Ke 1010108880		0422	1,468,403.00		2,930,452.00
	1 128339987411064;PPN/68					
25/12/23	0417415 Ke 1010108880		0422	1,157,931.00		1,772,521.00
	1 128339987414020;PPN/69					
25/12/23	0417418 Ke 1010108880		0422	770,846.00		1,001,675.00
	1 128339987419017;PPN/67					
25/12/23	0417421 Ke 1010108880		0422	673,721.00		327,954.00
	1 128339987420137;PPN/65					
25/12/23	0417424 Ke 1010108880		0422	163,977.00		163,977.00
	1 128339987422080;PPN/66					
25/12/23	0417427 Ke 1010108880		0422	163,977.00		.00
	1 128339987425088;PPN/70					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		49,664.00	49,664.00
26/12/23	Ke 10102060153 TANIK XPK		0215	49,664.00		.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>27 Db</b>	<b>131,557,084.00</b>	<b>49,664.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Kfektif:</b>	<b>.00</b>

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tanik Tunai Dng Cek/BG
206 Tanik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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





01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11752-3**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Februari 2024

Kepada Yth. :  
**20108989 SDN BAKU 01 PAGI BOS**  
**JL. RA FADILLAH KOMP KOPASSUS**  
**BARU PASAR KEBO**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002135		1010		166,345,000.00	166,345,000.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		20,502.00	166,365,502.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XMB R U/GIRO		0215	20,502.00		166,345,000.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>1 Db</b>	<b>20,502.00</b>	<b>166,365,502.00</b>	<b>2 Kr</b>

Set. Klir. Hr ini:

Saldo Efektif:

166,345,000.00

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

