

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
**SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**  
Nomor : 06.105/R.12/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rosim,S.Pd.,M.Si  
NIP : 196911141997021002  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Rawamangun 12 Pagi  
NPSN : 20109221  
Status : Negeri  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 820.120.000
2. Penggunaan : Rp. 786.503.642
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 33.616.358

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

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000
2. Penggunaan : Rp. 22.490.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 9.455

**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. 33.625.813
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Bulan Januari 2024: Rp. 33.625.813
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : Tidak ada Selisih

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



Rosim, S.Pd., M.Si  
NIP. 196911141997021002

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11847-8

Kepada Yth. :

20109221 SDN RMMGN 12 PG BOS  
JL. PEMUDA KOMPLEKS UNJ RAWAMANGUN  
RAWAMANGUN-PULOGADUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					33,625,813.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463000363		1010		421,785,000.00	455,410,813.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		56,142.00	455,466,955.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	56,142.00		455,410,813.00
	Total Mutasi:		1 Db	56,142.00	421,841,142.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	455,410,813.00

**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           | 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 | Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206  | Tarik 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    |

S.E. & O

