

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : PK.403.00/2024.....

Nama : Hj. Nurhayati, S.Pd., M.M.
NIP/NRK/NIY : 196904221993032005
Jabatan : Kepala SD NEGERI DURI KEPA 11 PG
Alamat Unit kerja :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	7.631.996
1 Tahap I	196.252.660
2 Tahap II	203.840.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

430.224.656

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	269.550.969
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	125.694.246
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	25.538.500

Jumlah Pengeluaran

420.783.715

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	9.440.941

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>0</u>

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 10-01-2024

Kepala SD NEGERI DURI KEPA 11 PG



Hj. Nurhayati, S.Pd., M.M.

NIP/NRK/NIY : 196904221993032005

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10288-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102119 SDN DURI KEPA 11 PG BOS
 KELAPA DUA RT 011/003 KBNJRK
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					140,687,377.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		58,717.00	140,746,094.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,717.00		140,687,377.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		59,737.00	140,747,114.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	59,737.00		140,687,377.00
29/11/23	0094998 Ke 3062305698 1 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	13,925,562.00		126,761,815.00
29/11/23	0095001 Ke 4062318698 9 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	2,640,000.00		124,121,815.00
29/11/23	0095002 Ke 3232000495 6 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	2,640,000.00		121,481,815.00
29/11/23	0095003 Ke 3172312213 1 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	2,640,000.00		118,841,815.00
29/11/23	0095004 Ke 7100047582 0 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	2,640,000.00		116,201,815.00
29/11/23	0095005 Ke 4112312709 1 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	2,640,000.00		113,561,815.00
29/11/23	0095006 Ke 3242302021 7 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	2,640,000.00		110,921,815.00
29/11/23	0095007 Ke 3032013277 1 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	1,500,000.00		109,421,815.00
1/12/23	0099730 Ke 6350800000 1 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	4,892,769.00		104,529,046.00
1/12/23	0100358 Ke 3030804402 7 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	16,650,000.00		87,879,046.00
4/12/23	0104148 Ke 4110802685 9 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	25,181,460.00		62,697,586.00
4/12/23	0104154 Ke 4110802685 9 SD Negeri Duri Kepa 11		0207	17,148,390.00		45,549,196.00

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

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10288-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102119 SDN DURI KEPA 11. PG BOS
 KELAPA DUA RT 011/003 KBNJRK
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,549,196.00
11/12/23	0130773 Ke 3030804402		0207	1,498,500.00		44,050,696.00
11/12/23	7 SD Negeri Duri Keba 11 0130778 Ke 3030804402		0207	4,195,800.00		39,854,896.00
11/12/23	7 SD Negeri Duri Keba 11 0135270 Ke 3220800031		0207	11,347,500.00		28,507,396.00
12/12/23	0 SD Negeri Duri Keba 11 0420644 Ke 1010108880		0422	1,248,225.00		27,259,171.00
12/12/23	1 128339510130124 PPN/76 0137684 Ke 3220800031		0207	7,637,754.00		19,621,417.00
23/12/23	0 SD Negeri Duri Keba 11 0198604 Ke 6350800000		0207	6,788,538.00		12,832,879.00
24/12/23	1 SD Negeri Duri Keba 11 0200203 Ke 4110802839		0207	3,055,800.00		9,777,079.00
24/12/23	8 SD Negeri Duri Keba 11 0415796 Ke 1010108880		0422	336,138.00		9,440,941.00
26/12/23	1 128339976210111 PPN/79 JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,850.00	9,447,791.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,850.00		9,440,941.00
	Total Mutasi:		23 Db	131,371,740.00	125,304.00	3 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,440,941.00

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 f

