

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : 003.PK.01.01

Nama : NENENG LUTFIYAH
NIP/NRK/NIY : 197712142005012004
Jabatan : Kepala SD NEGERI KEBON KOSONG 02
Alamat Unit : Jalan Dakota V, Kemayoran
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	21.431.016
1 Tahap I	191.062.883
2 Tahap II	212.430.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

447.423.899

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	300.617.508
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	106.804.111
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.241.600

Jumlah Pengeluaran

441.663.219

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	5.760.680

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

- Total Bantuan Diterima Sekolah
- Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- Sisa Dana Bantuan Lain

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, 09-01-2024

Kepala SD NEGERI KEBON
KOSONG 02



NENENG LUTFIYAH
NIP/NRK/NIY :
197712142005012004

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10667-7

Kepada Yth. :

20104592 SDN KEBON KOSONG 02 BOS
JL DAKOTA V
KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,096,387.00
23/12/23	0194441 Ke 2300800468		0207	1,050,726.00		76,045,661.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194919 Ke 2300800468		0207	1,452,945.00		74,592,716.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194927 Ke 2300800468		0207	3,474,721.00		71,117,995.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194930 Ke 2300800468		0207	2,000,000.00		69,117,995.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194939 Ke 2300800468		0207	2,661,768.00		66,456,227.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194944 Ke 2300800468		0207	1,122,210.00		65,334,017.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194947 Ke 2300800468		0207	500,000.00		64,834,017.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194950 Ke 2300800468		0207	1,389,808.00		63,444,209.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194956 Ke 2300800468		0207	3,244,530.00		60,199,679.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194959 Ke 2300800468		0207	1,070,317.00		59,129,362.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194964 Ke 2300800468		0207	1,412,985.00		57,716,377.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194979 Ke 2300800468		0207	2,400,000.00		55,316,377.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0194983 Ke 2300800468		0207	650,149.00		54,666,228.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195036 Ke 1092309599		0207	13,925,562.00		40,740,666.00
	7 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195041 Ke 1472329922		0207	13,925,562.00		26,815,104.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					

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 JUANDA

No. AC : 101-54-10667-7

Kepada Yth. :

20104592 SDN KEBON KOSONG 02 BOS
JL DAKOTA V
KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					26,815,104.00
23/12/23	0195373 Ke 1220802709		0207	1,427,904.00		25,387,200.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195378 Ke 1220802940		0207	4,466,140.00		20,921,060.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195382 Ke 1220802940		0207	1,733,265.00		19,187,795.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195384 Ke 1220802709		0207	1,315,683.00		17,872,112.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195386 Ke 1220802709		0207	3,814,293.00		14,057,819.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195392 Ke 1220802709		0207	8,297,139.00		5,760,680.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
	Total Mutasi:		21 Db	71,335,707.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,760,680.00

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 Pamindahbukan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 2100 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