

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABNomor : 07/PK-01.01.....

Nama : TRI ARINA, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197004061991022002
 Jabatan : Kepala SD NEGERI DURI KEPA 17 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	805.303
1 Tahap I	158.444.656
2 Tahap II	159.250.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan

 340.999.959
B. Pengeluaran Dana BOSP

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	264.796.296
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	39.948.900
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	35.881.100

Jumlah Pengeluaran

 340.626.296
C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	373.663

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	

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 DURI KEPA 17 PG
 TRI ARINA, M.Pd
 NIP/NRK/NIY : 197004061991022002



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10291-1

Kepada Yth. :

20105194 SDN DURI KEPA 17 PG BOS
 KOMP GREEN VILLE RT 001/09

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					40,846,813.00
	0100600 Ke 3242308043		0207	4,276,350.00		36,570,463.00
4/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103137 Ke 3152325108		0207	3,300,000.00		33,270,463.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103140 Ke 3232303562		0207	3,300,000.00		29,970,463.00
4/12/23	3 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103143 Ke 3302301085		0207	3,300,000.00		26,670,463.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103146 Ke 3222320101		0207	3,300,000.00		23,370,463.00
4/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103170 Ke 3152325108		0207	3,300,000.00		20,070,463.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103175 Ke 3232303562		0207	3,300,000.00		16,770,463.00
4/12/23	3 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103180 Ke 3302301085		0207	3,300,000.00		13,470,463.00
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103185 Ke 3222320101		0207	3,300,000.00		10,170,463.00
4/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0103189 Ke 3242308043		0207	8,552,700.00		1,617,763.00
26/12/23	1 SD Negeri Duri Kepa 17					
	0203540 Ke 3220800031		0207	1,244,100.00		373,663.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 17					
	Total Mutasi:		25 Db	105,878,413.00	82,878.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	373,663.00

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

