

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Nama : SAPARI
 NIP/NRK/NIY : 196911061991021001
 Jabatan : Kepala SD NEGERI PETUKANGAN SELATAN 02
 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	663.487
1 Tahap I	197.885.613
2 Tahap II	203.300.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u><u>401.849.100</u></u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	200.903.538
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	159.500.229
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	11.481.800
Jumlah Pengeluaran	<u><u>371.885.567</u></u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	29.963.533

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	
----------------------------------	--

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
 - 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, 12-01-2024

Kepala SD NEGERI PETUKANGAN SELATAN 02



SAPARI

NIP/NRK/NIY : 196911061991021001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

No. AC : 411-54-70504-6
 Kepada Yth. :
 20106132 SDN PTKNIG SLTN 02 BOP
 JL SAKTI V KOMP SANGRILA INDAH II
 PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GR	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
13/12/23	0447428 Ke 1010108880		0422	557,590.00		5,056,261.00
	1 128339601334055 PPN/28					4,496,691.00
13/12/23	0447455 Ke 1010108880		0422	76,035.00		4,422,656.00
	1 128339601350060 PPH PS					
13/12/23	0447469 Ke 1010108880		0422	382,021.00		4,040,635.00
	1 128339601370062 PPN/29					3,988,541.00
13/12/23	0447492 Ke 1010108880		0422	52,094.00		3,988,541.00
	1 128339601386068 PPH PS					3,483,723.00
13/12/23	0447515 Ke 1010108880		0422	504,818.00		3,483,723.00
	1 128339601417153 PPN/29					3,414,864.00
13/12/23	0447524 Ke 1010108880		0422	68,839.00		3,414,864.00
	1 128339601468144 PPH PS					1,200,434.00
13/12/23	0155662 Ke 5202315557		0207	2,214,450.00		1,200,434.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
	0158615 Ke 4045230007		0207	1,200,434.00		1,200,434.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
	Total Mutasi:		51 00	96,355,484.00	96,355,484.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 Sator Sweep D/giro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Sator Xier D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Tarik Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Celak
 - 1000 Sator Tunai (Rp)
 - 1001 Sator Pemindahbukan
 - 1002 CN D/Vadib (3060)/KU MSK BPD
 - 1005 Sator Klrino-8Y DB Rek-202R

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 1010 CN D/RTGS
 - 1027 Sator Klring Nom Besar-8Y DB Rek-2026
 - 1028 Sator Klring Nom Besar-8Y Manual
 - 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 - 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 - 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 - 2010 Tolakan Setoran Klring Ritel
 - 2026 Dn Biaya Set Klring
 - 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 J

www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syarikat.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-70504-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106132 SDN PTKNGN SLTN 02 BOP
 JL SAKTI V KOMP SANGRILA INDAH II
 PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					37,754,560.00
	0141867 Ke 4120800063		0207	4,589,250.00		33,165,310.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0207	844,860.00		32,320,450.00
	0141904 Ke 4120800063		0207	507,600.00		31,812,850.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0207	165,000.00		31,647,850.00
	0142330 Ke 5202315557		0207	2,167,000.00		29,480,850.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0207	659,800.00		28,821,050.00
	0142372 Ke 5202315557		0207	21,840,000.00		6,981,050.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0422	451,633.00		6,529,417.00
	0142754 Ke 4120800063		0422	61,586.00		6,467,831.00
13/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0422	401,874.00		6,065,957.00
	0153360 Ke 4350800027		0422	54,801.00		6,011,156.00
13/12/23	0 SD Negeri Petukangan S		0422	238,370.00		5,772,786.00
	0447127 Ke 1010108880		0422	32,505.00		5,740,281.00
13/12/23	1 128339600846151 PPN/28		0422	601,920.00		5,138,361.00
13/12/23	1 128339600894142 PPH PS		0422	82,080.00		5,056,281.00
13/12/23	1 128339600936079 PPH PS					
13/12/23	1 128339600982053 PPN/28					
13/12/23	1 128339601006008 PPH PS					
13/12/23	1 128339601037039 PPN/28					
13/12/23	1 128339601105086 PPH PS					

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-70504-6

Kepada Yth. :

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

20106132 SDN PTKNGN SLTN 02 BOP
 JL SAKTI V KOMP SANGRILA INDAH II
 PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					
12/12/23	0139452 Ke 5202315557		0207	165,000.00		58,065,210.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0207	519,150.00		57,900,210.00
12/12/23	0139464 Ke 5202315557		0207	844,860.00		57,381,060.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0207	188,000.00		56,536,200.00
12/12/23	0139475 Ke 4120800063		0207	5,472,000.00		56,348,200.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0207	1,274,680.00		50,876,200.00
12/12/23	0139530 Ke 5202315557		0207	519,150.00		49,601,520.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0207	561,280.00		49,082,370.00
12/12/23	0139599 Ke 4120800063		0207	5,069,000.00		48,521,090.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0207	507,600.00		43,452,090.00
12/12/23	0139746 Ke 5202315557		0207	188,000.00		42,944,490.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0207	165,000.00		42,756,490.00
12/12/23	0139776 Ke 5202315557		0207	3,472,920.00		42,591,490.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S		0207	519,150.00		39,118,570.00
12/12/23	0139792 Ke 4120800063		0207	844,860.00		38,599,420.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0207			37,754,560.00

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

- 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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC-PERMATA HIJAU

No. AC :

411-54-70504-6

Kepada Yth. :

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

20106132 SDN PTKING SLTN 02 BOP
 JL SAKTI V KOMP SANGRILA INDAH II
 PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
4/12/23	0535153 Dr 9119225412		0107		67,576,273.00	67,576,273.00
6/12/23	1 PINBUKCHS 04 Lain - La 0612593 Dr 9119225412		0107		28,779,211.00	96,355,484.00
8/12/23	1 PINBUKCHS 04 Lain - La 0122076 Ke 3222309896		0207	3,000,000.00		93,355,484.00
8/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0122090 Ke 4162033760		0207	3,000,000.00		90,355,484.00
8/12/23	6 SD Negeri Petukangan S 0122102 Ke 3252302833		0207	6,000,000.00		84,355,484.00
8/12/23	0 SD Negeri Petukangan S 0122219 Ke 3222318180		0207	3,000,000.00		81,355,484.00
8/12/23	0 SD Negeri Petukangan S 0122228 Ke 4122303241		0207	3,000,000.00		78,355,484.00
8/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0126399 Ke 6112311140		0207	9,990,600.00		68,364,884.00
12/12/23	6 SD Negeri Petukangan S 0138570 Ke 4120800063		0207	4,105,750.00		64,259,134.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S 0138578 Ke 4120800063		0207	1,000,374.00		63,258,760.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S 0138605 Ke 4120800063		0207	3,653,400.00		59,605,360.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S 0138615 Ke 4120800063		0207	366,100.00		59,237,260.00
12/12/23	7 SD Negeri Petukangan S 0138641 Ke 4120800063		0207	476,450.00		58,760,810.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0139417 Ke 5202315557		0207	507,600.00		58,253,210.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0139438 Ke 5202315557		0207	168,000.00		58,085,210.00

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 Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunar (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

- 1010 CN D/IRTGS
- 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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11165-1

Kepada Yth. :

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

20106132 SDN PTKNGN SLTN 02 BOS
JL SAKTI V KOMP SANGRILA INDAH II
PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					51,180,890.00
7/12/23	0113465 Ke 4542300030		0207	4,641,854.00		46,539,036.00
7/12/23	3 SD Negeri Petukangan S 0113474 Ke 3222321278		0207	4,641,854.00		41,897,182.00
7/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0115917 Ke 5202315557		0207	1,814,650.00		40,082,532.00
7/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0115920 Ke 5202315557		0207	4,112,360.00		35,969,972.00
7/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0115928 Ke 5202315557		0207	1,814,850.00		34,155,122.00
7/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0115933 Ke 5202315557		0207	1,814,850.00		32,340,272.00
8/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0120745 Ke 5202315557		0207	900,000.00		31,440,272.00
8/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0120748 Ke 5202315557		0207	1,024,380.00		30,415,892.00
13/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0440232 Ke 1010106880		0422	452,359.00		29,963,533.00
	1 128339307656095 PPN/62					
	Total Mutasi:		9 00	21,217,357.00	.00	0 Kr

Sat.kl.rp.Hi.1011

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila ada hal 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 Xier 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

