

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 014/11851/1/I/2024

Nama : Sumantri
NIP/NRK/NIY : 196604261986031001
Jabatan : Kepala SDN Cipinang Muara 06 Pg.
Alamat Unit kerja : JL.Komplek Cipinang Elok I/II

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	0
1 Tahap I	202.000.000
2 Tahap II	202.000.000
4 Bos Kinerja	0
Jumlah Penerimaan	<u>404.000.000</u>

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	250.942.701
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	125.112.891
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	20.172.894
Jumlah Pengeluaran	<u>396.228.486</u>

C. Sisa Dana BOS (A - B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	7.771.514

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 SDN Cipinang Muara 06 Pg.



NIP/NRK/NIY : 196604261986031001

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11570-9

Kepada Yth. :

20108534 SDM CPNNG MR 06 PG BOS
JL. KOMPLEK CIPINANG ELOK RT.05/10
JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,823,514.00
1/12/23	0100771 Ke 5682300644		0207	1,800,000.00		56,023,514.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0110158 Ke 5112344046		0207	3,524,250.00		52,499,264.00
	2 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0110164 Ke 5112344046		0207	8,624,700.00		43,874,564.00
	2 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0111383 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		39,598,214.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0111411 Ke 5682300644		0207	4,276,350.00		35,321,864.00
	8 SD Negeri Cipinang Mua					
7/12/23	0111418 Ke 5072307534		0207	4,276,350.00		31,045,514.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
12/12/23	0143117 Ke 5072307534		0207	3,960,000.00		27,085,514.00
	1 SD Negeri Cipinang Mua					
24/12/23	0200311 Ke 5000827286		0207	19,314,000.00		7,771,514.00
	9 SD Negeri Cipinang Mua					
	Total Mutasi:		8 Db	50,052,000.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr ini:					
					Saldo Efektif:	7,771,514.00

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	2100	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

