

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
Nomor: 0061/PK/04/00

Nama : Rince Saptiarini  
NIP/NRK/NIY : 197006231997032003  
Jabatan : Kepala SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 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	72.755.761
1 Tahap I	83.238.194
2 Tahap II	102.185.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>258.178.955</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	181.598.488
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	35.393.002
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	34.386.260
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>251.377.750</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	6.801.205

**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 eraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya tas 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 MAMPANG PRAPATAN 01 PG



Rince Saptiarini

NIP/NRK/NIY : 197006231997032003

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
=== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ===**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan ..bulan Januari.tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rince Saptiarini  
NIP/NRK/NTY : 197006231997032003  
Jabatan : Kepala SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PG  
Alamat Unit kerja : Jl.Tegal Parang Utara III

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	72.755.761
2	Dropping/Salur	185.423.194
3	Total Sumber Dana	258.178.955
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	251.377.750
2	Saldo secara Aritmatika (System)	6.801.205
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	6.801.205
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	6.801.205
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : 0	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

Kepala SD NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PG

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Rince Saptiarini  
NIP/NRK/NTY : 197006231997032003




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PAGI JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKOLAH : 20106032 / SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PAGI JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO	
		PPb 21	PPb 22	PPb 23	PPb 4 Ayat 3	PPN	PPb 26	JUNLAH	PPb 21	PPb 22	PPb 23	PPb 4 Ayat 2	PPN	PPb 26	JUNLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	TRIWULAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.648,00	0,00	1.253.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.648,00	0,00	1.253.648,00	0,00	0,00
2	TRIWULAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRIWULAN III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.294,00	0,00	1.153.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.294,00	0,00	1.153.294,00	0,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.178,00	0,00	3.687.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.178,00	0,00	3.687.178,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.118,00	0,00	6.094.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.118,00	0,00	6.094.118,00	0,00	0,00

  
 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PAGI JAKARTA  
 NIP. 1997032003

Jakarta, 09 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH DASAR  
 NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01 PAGI  
 JAKARTA  
  
 NURIYATI  
 NIP 196606261986032007

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11022-5

No. AC :

Kepada Yth. :  
20106032 SDN MMPHS PRPTH 01 PG BOS  
TEGAL PARANG UTARA III MP.PRAPATAN  
MAMPANG PRAPATAN

108

Mata Uang : 3  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					20,385,130.00
28/12/23	0210332 Ke 4330800093		0207	3,040,541.00		17,344,589.00
	l SD Negeri Mampang Prap					
28/12/23	0440848 Ke 1010108880		0422	334,459.00		17,010,130.00
	l 128340055941031;PPN/12					
28/12/23	0210997 Ke 4330800093		0207	1,833,333.00		15,176,797.00
	l SD Negeri Mampang Prap					
28/12/23	0211018 Ke 4012322739		0207	6,047,500.00		9,129,297.00
	l SD Negeri Mampang Prap					
28/12/23	0211025 Ke 4012322739		0207	1,461,200.00		7,668,097.00
	l SD Negeri Mampang Prap					
28/12/23	0441218 Ke 1010108880		0422	665,225.00		7,002,872.00
	l 128340057135100;PPN/12					
28/12/23	0441234 Ke 1010108880		0422	201,667.00		6,801,205.00
	l 128340057186055;PPN/12					
	<b>Total Mutasi:</b>		7 Db	95,165,594.00	15,737.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>6,801,205.00</b>

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 109 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)XU MSK BPO
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0032 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/S

