

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : ..31../PK.01.Q3.....

Nama : Drs. DUDUNG ABDUL KODIR, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 196511291989031006  
Jabatan : Kepala SMAN 26 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL TEBET BARAT IV

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	331.231.060
1 Tahap I	555.760.703
2 Tahap II	586.225.000
4 Bos Kinerja	25.000.000

**Jumlah Penerimaan**

1.498.216.763

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.024.635.698
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	263.160.920
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	42.909.700

**Jumlah Pengeluaran**

1.330.706.318

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	167.510.445

**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 SMAN 26 JAKARTA



Drs. DUDUNG ABDUL KODIR, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 196511291989031006

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

Pada hari ini .....Rabu..... tanggal .....10..... bulan .....Januari..... tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. DUDUNG ABDUL KODIR, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 196511291989031006  
Jabatan : Kepala SMAN 26 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : JL TEBET BARAT IV

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	331.231.060
2	Droping/Salur	1.166.985.703
3	Total Sumber Dana	1.498.216.763
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.330.706.318
2	Saldo secara Aritmatika (System)	167.510.445
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	167.510.445
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	167.510.445
<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

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

Jakarta, 10-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMAN 26 JAKARTA  
Drs. DUDUNG ABDUL KODIR, M.Si  
NIP/NRK/NIY : 196511291989031006





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 26 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20102218 / SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 26 JAKARTA  
 TAHUN : 2023

No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16 = 10+11+12+13+14+15	17 = 9 - 16
1	TRIWULAN I	1.454.400,00	0,00	0,00	0,00	23.876.902,00	0,00	25.331.352,00	1.454.400,00	0,00	0,00	0,00	23.876.902,00	0,00	25.331.352,00	0,00
2	TRIWULAN II	577.250,00	0,00	0,00	0,00	131.758,00	0,00	709.008,00	577.250,00	0,00	0,00	0,00	131.758,00	0,00	709.008,00	0,00
3	TRIWULAN III	927.550,00	0,00	0,00	0,00	14.384.425,00	0,00	15.311.975,00	927.550,00	0,00	0,00	0,00	14.384.425,00	0,00	15.311.975,00	0,00
4	TRIWULAN IV	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.821.378,00	0,00	4.454.378,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00	2.821.378,00	0,00	4.454.378,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.592.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.984.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.586.713,00</b>	<b>4.592.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.984.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.586.713,00</b>	<b>0,00</b>

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
 NEGERI 26 JAKARTA



DISTING ABDUL KODIR  
 NIP. 196511291989031006



Jakarta, 29 Desember 2023  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH ATAS NEGERI 26 JAKARTA



LILIK PRIYANTO  
 NIP. 198110042014121001