

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 020/PK.01.03

Nama : MULYANTO S.Pd

NIP/NRK/NIY : 197007062000121002

Jabatan : Kepala SMAN 6 JAKARTA

Alamat Unit kerja : JL. Mahakan I No.2 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta selatan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran relisasi 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 Tahhun Lalu	353.013.806
1 Tahap I	579.790.423
2 Tahap II	895.895.000
4 Bos Kinerja	25.000.000
Jumlah Penerimaan	

1.853.699.229

B.Pengeluaran Dana BOS

1. Belanja Operasi (barang dan jasa)	1.176.044.965
2. Belanja Modal (Peralatan dan mesin)	257.187.000
3. Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	65.818.000
Jumlah Pengeluaran	1.499.049.965

C.Sisa Dana BOS (A – B)

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	354.649.264
2 Sisa di Bank	

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, 09-01-2024

Kepala SMAN 6 JAKARTA



NIP/NRK/NIY 197007062000121002

**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 **9** bulan **Januari** tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYANTO S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 19700706200121002
 Jabatan : Kepala SMAN 6 JAKARTA
 Alamat Unit kerja : Jl. Mahakam I No. 2 Blok C Kebayoran Baru Jakarta Selatan

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 :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	353.013.806
2	Droping/Salur	1.500.685.423
3	Total Sumber Dana	1.853.699.229
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.499.049.965
2	Saldo secara Aritmatika (System)	354.649.264
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	354.649.264
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
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
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
D. Laporan (Cek Selisih)		
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 SEKOLAH MENENGAH ATAS
 NEGERI 6 JAKARTA

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


 M. MULYANTO S.Pd
 NIP. 19700706200121002

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-12384-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20102574 SMAN 6 JKT BOS
MAHAKAM I NO.2 BLOK C
KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					356,060,264.00
29/12/23	0455161 Ke 1010108880		0422	165,000.00		355,895,264.00
29/12/23	1 128340098272091 PPH PS 0455177 Ke 1010108880		0422	105,000.00		355,790,264.00
29/12/23	1 128340098314106 PPH PS 0455186 Ke 1010108880		0422	75,000.00		355,715,264.00
29/12/23	1 128340098327095 PPH PS 0455197 Ke 1010108880		0422	100,000.00		355,615,264.00
29/12/23	1 128340098349097 PPH PS 0455206 Ke 1010108880		0422	100,000.00		355,515,264.00
29/12/23	1 128340098359046 PPH PS 0455353 Ke 1010108880		0422	135,000.00		355,380,264.00
29/12/23	1 128340098808131 PPH PS 0455356 Ke 1010108880		0422	50,000.00		355,330,264.00
29/12/23	1 128340098830019 PPH PS 0455422 Ke 1010108880		0422	105,000.00		355,225,264.00
29/12/23	1 128340098912082 PPH PS 0455431 Ke 1010108880		0422	126,000.00		355,099,264.00
29/12/23	1 128340099096140 PPH PS 0455449 Ke 1010108880		0422	150,000.00		354,949,264.00
29/12/23	1 128340099172115 PPH PS 0455457 Ke 1010108880		0422	150,000.00		354,799,264.00
29/12/23	1 128340099219019 PPH PS 0455486 Ke 1010108880		0422	150,000.00		354,649,264.00
	1 128340099308128 PPH PS					
	Total Mutasi:		87 Db	425,681,178.00	249,288.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	354,649,264.00

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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102574/ SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 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=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	16.983.250,00	0,00	23.785.941,00	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	16.983.250,00	0,00	23.785.941,00	0,00
	Jumlah	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	16.983.250,00	0,00	23.785.941,00	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	16.983.250,00	0,00	23.785.941,00	0,00

Mengetahui,
 Kepala Sekolah Menengah Atas
 Negeri 6 Jakarta

 MULYANTO
 SMAN 06 97007862000121002



Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA

 ENDRA JEMITRIYANA
 NIP 198104152014081002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102574/ SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 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 = 1+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16 = 10+11+12+13+14+15	17 = 9 - 16
1	TRIWULAN I	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	18.983.250,00	0,00	23.785.941,00	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	18.983.250,00	0,00	23.785.941,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.622.000,00	0,00	1.738.271,00	0,00	11.191.675,00	0,00	14.551.946,00	1.622.000,00	0,00	1.738.271,00	0,00	11.191.675,00	0,00	14.551.946,00	0,00
	Jumlah	2.753.000,00	0,00	5.409.962,00	0,00	30.174.925,00	0,00	38.337.887,00	2.753.000,00	0,00	5.409.962,00	0,00	30.174.925,00	0,00	38.337.887,00	0,00



Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA


 ENDRA JEMLATRIYANA
 NIP 198104152014081002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102574/ SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 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=3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17=9-16
1	TRIWULAN I	1.131.000,00	0,00	3.671.091,00	0,00	18.983.258,00	0,00	23.785.941,00	1.121.000,00	0,00	3.671.091,00	0,00	18.983.258,00	0,00	23.785.941,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.822.000,00	0,00	1.738.271,00	0,00	11.191.875,00	0,00	14.551.946,00	1.822.000,00	0,00	1.738.271,00	0,00	11.191.875,00	0,00	14.551.946,00	0,00
3	TRIWULAN III	2.181.000,00	0,00	1.817.632,00	0,00	8.598.810,00	0,00	12.597.442,00	2.181.000,00	0,00	1.817.632,00	0,00	8.598.810,00	0,00	12.597.442,00	0,00
	Jumlah	4.934.000,00	0,00	7.227.594,00	0,00	38.773.736,00	0,00	50.805.329,00	4.934.000,00	0,00	7.227.594,00	0,00	38.773.736,00	0,00	50.805.329,00	0,00



Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA


 ENDRA JEMIL TRIYANA
 NIP 198104152014081002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023



SEKOLAH : 20102574/ SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 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	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	18.983.250,00	0,00	23.785.941,00	1.131.000,00	0,00	3.671.691,00	0,00	18.983.250,00	0,00	23.785.941,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.822.000,00	0,00	1.738.271,00	0,00	11.191.675,00	0,00	14.551.946,00	1.822.000,00	0,00	1.738.271,00	0,00	11.191.675,00	0,00	14.551.946,00	0,00
3	TRIWULAN III	2.181.000,00	0,00	1.817.632,00	0,00	8.598.810,00	0,00	12.597.442,00	2.181.000,00	0,00	1.817.632,00	0,00	8.598.810,00	0,00	12.597.442,00	0,00
4	TRIWULAN IV	3.836.000,00	0,00	268.000,00	0,00	4.465.230,00	0,00	7.768.230,00	3.836.000,00	0,00	268.000,00	0,00	4.465.230,00	0,00	7.768.230,00	0,00
	Jumlah	7.870.000,00	0,00	7.495.594,00	0,00	43.238.965,00	0,00	58.704.569,00	7.870.000,00	0,00	7.495.594,00	0,00	43.238.965,00	0,00	58.704.559,00	0,00



Jakarta, 08 Januari 2024
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA

(Handwritten Signature)
 ENDRA JEMI TRIYANA
 NIP 198104152014081002