

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05 / W.02

Nama : ERMAYANTI, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196512201990022001  
Jabatan : Kepala SMKN 15 JAKARTA  
Alamat Unit kerja : Jl. MATARAM 1 - KEL. SELONG, KEC. KEBAYORAN BARU  
JAKARTA - SELATAN

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	204.555.336
1 Tahap I	561.484.710
2 Tahap II	649.400.000
4 Bos Kinerja	60.000.000

**Jumlah Penerimaan**

1.475.440.046

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	880.767.215
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	439.243.940
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	17.533.200

**Jumlah Pengeluaran**

1.337.544.355

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

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	137.895.691

**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 SMKN 15 JAKARTA  
ERMAYANTI, M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 196512201990022001

**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 : ERMAYANTI, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196512201990022001  
 Jabatan : Kepala SMKN 15 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja : Jl. WATARAM I - KEL. SELONG, KEC. KEBAYORAHAN 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	204.555.336
2	Dropping/Salur	1.270.884.710
3	Total Sumber Dana	1.475.440.046
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.337.544.355
2	Saldo secara Aritmatika (System)	137.895.691
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	137.895.691
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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 SMKN 15 JAKARTA



ERMAYANTI, M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196512201990022001

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



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20102578 / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA  
 TAHUN : 2023

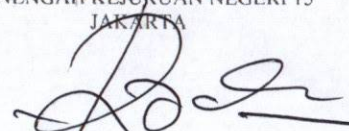
No.	TRIWULAN	PENERIMAAN							PENYETORAN							-SALDO
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4 Ayat 2	PPN	PPh 26	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16 = 10+11+12+13+14+15	17 = 9-16
1	TRIWULAN I	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	0,00

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
 KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA



ERMAYANTI  
 NIP. 196512201990022001

Jakarta, 08 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15  
 JAKARTA



RAHMAT WASONO WIBOWO  
 NIP. 197612222014081003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20102578/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 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	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.199.900,00	0,00	5.219.900,00	1.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.199.900,00	0,00	5.219.900,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632.950,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632.950,00</b>	<b>0,00</b>

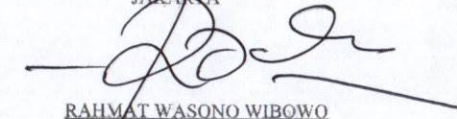
Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
 KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA



**BRMAYANTI**  
 NIP. 196512201990022001



Jakarta, 08 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15  
 JAKARTA



**RAHMAT WASONO WIBOWO**  
 NIP. 197612222014081003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20102578/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 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	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.198.900,00	0,00	5.219.900,00	1.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.198.900,00	0,00	5.219.900,00	0,00
3	TRIWULAN III	1.920.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.402.928,00	0,00	4.362.928,00	1.920.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.402.928,00	0,00	4.362.928,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.878,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.878,00</b>	<b>0,00</b>


Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
 KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA



ERMAYANTI  
 NIP. 196512201990022001



Jakarta, 08 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15  
 JAKARTA



RAHMAT WASONO WIBOWO  
 NIP. 197612222014081003



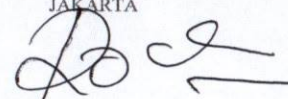
**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA**  
**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**



SEKOLAH : 20102578/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 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	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.050,00	0,00	3.413.050,00	0,00
2	TRIWULAN II	1.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.198.900,00	0,00	5.219.900,00	1.920.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.198.900,00	0,00	5.219.900,00	0,00
3	TRIWULAN III	1.920.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.402.928,00	0,00	4.362.928,00	1.920.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.402.928,00	0,00	4.362.928,00	0,00
4	TRIWULAN IV	0,00	0,00	540.000,00	0,00	2.093.740,00	0,00	2.633.740,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	2.093.740,00	0,00	2.633.740,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629.618,00</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629.618,00</b>	<b>0,00</b>

Mengetahui,  
 KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
 KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA  
  
 ERMAYANTI  
 NIP. 196512201990022001

Jakarta, 08 Januari 2024  
 BENDAHARA SEKOLAH / BENDAHARA  
 SEKOLAH PEMBANTU SEKOLAH  
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15  
 JAKARTA  
  
 RAHYAT WASONO WIBOWO  
 NIP. 19761222014081003