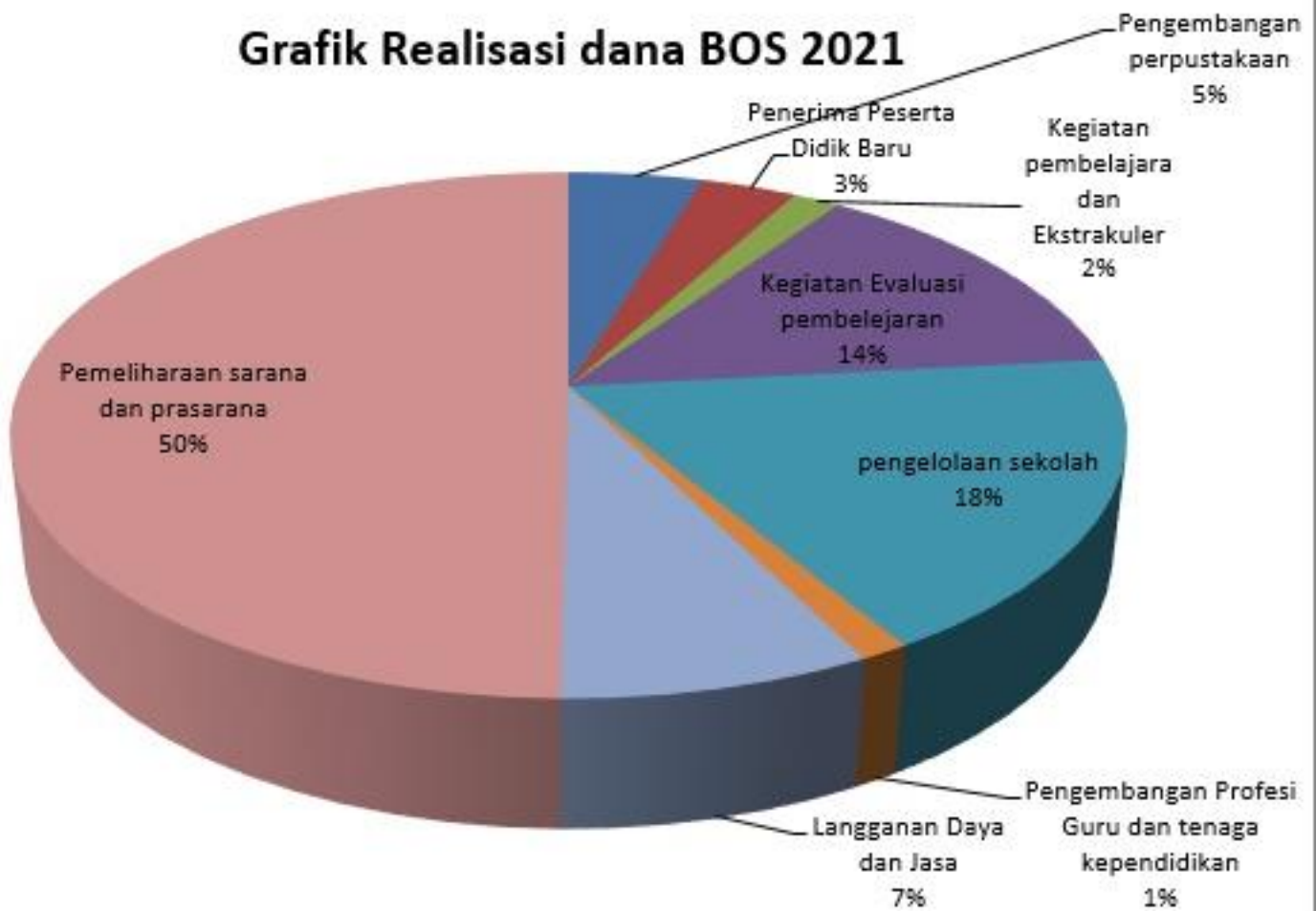


Grafik Realisasi dana BOS 2021





SMA N 1 KOKAP
LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2021



Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS sampai dengan Oktober sebagai berikut :

| Nomor | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi S/d Bln Lalu (Rp) | Realisasi Bln ini (Rp) | Jml Realisasi S/d Bln ini (Rp) | Selisih/ (Kurang) (Rp) |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | SALDO AWAL BENDAHRA | - | - | - | - | - |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| 4.2.01.01. | Dana Perimbangan | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| 4.2.01.01.04. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| 4.2.01.01.04.068. | DANA BOS REGULER SMA N 1 Kokap | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 266.016.000 | 184.842.000 | 81.174.000 | 266.016.000 | - |
| 5. | BELANJA DAERAH | 266.016.000 | 145.211.859 | - | 145.211.859 | 120.804.141 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 204.703.000 | 96.675.859 | - | 96.675.859 | 108.027.141 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 204.703.000 | 96.675.859 | - | 96.675.859 | 108.027.141 |
| 5.1.02.01. | Belanja Barang | 84.061.599 | 61.741.599 | - | 61.741.599 | 22.320.000 |
| 5.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 84.061.599 | 61.741.599 | - | 61.741.599 | 22.320.000 |
| 5.1.02.01.01.002 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor | 31.608.099 | 32.710.599 | - | 32.710.599 | (1.102.500) |
| 5.1.02.01.01.002 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 4.510.000 | 4.510.000 | - | 4.510.000 | - |
| 5.1.02.01.01.002 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 1.200.000 | - |
| 5.1.02.01.01.003 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | 1.295.000 | 1.295.000 | - | 1.295.000 | - |
| 5.1.02.01.01.003 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 1.102.500 | - | - | - | 1.102.500 |
| 5.1.02.01.01.005 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.600.000 | 750.000 | - | 750.000 | 2.850.000 |
| 5.1.02.01.01.005 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 40.746.000 | 21.276.000 | - | 21.276.000 | 19.470.000 |
| 5.1.02.02. | Belanja Jasa | 19.100.000 | 10.867.860 | - | 10.867.860 | 8.232.140 |
| 5.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 19.100.000 | 10.867.860 | - | 10.867.860 | 8.232.140 |
| 5.1.02.02.01.006 | Belanja Tagihan Air | 8.500.000 | 5.726.000 | - | 5.726.000 | 2.774.000 |
| 5.1.02.02.01.006 | Belanja Tagihan Listrik | 9.000.000 | 4.406.860 | - | 4.406.860 | 4.593.140 |
| 5.1.02.02.01.006 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1.600.000 | 735.000 | - | 735.000 | 865.000 |
| 5.1.02.03. | Belanja Pemeliharaan | 101.541.401 | 24.066.400 | - | 24.066.400 | 77.475.001 |
| 5.1.02.03.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.500.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| 5.1.02.03.02.040 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1.500.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| 5.1.02.03.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 40.365.600 | 8.820.000 | - | 8.820.000 | 31.545.600 |
| 5.1.02.03.03.000 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 40.365.600 | 8.820.000 | - | 8.820.000 | 31.545.600 |
| 5.1.02.03.04. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, | 41.633.200 | 5.533.200 | - | 5.533.200 | 36.100.000 |

Dalam Rupiah

| Nomor | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi S/d Bln Lalu (Rp) | Realisasi Bln ini (Rp) | Jumlah Realisasi S/d Bln ini (Rp) | Selisih/ (Kurang) (Rp) |
|------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 5.1.02.03.05.005 | Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman | 18.042.601 | 9.713.200 | - | 9.713.200 | 8.329.401 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 61.313.000 | 48.536.000 | - | 48.536.000 | 12.777.000 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 51.313.000 | 41.536.000 | - | 41.536.000 | 9.777.000 |
| 5.2.02.10. | Belanja Modal Komputer | 51.313.000 | 41.536.000 | - | 41.536.000 | 9.777.000 |
| 5.2.02.10.01. | Belanja Modal Komputer Unit | 45.777.000 | 36.000.000 | - | 36.000.000 | 9.777.000 |
| 5.2.02.10.01.000 | Belanja Modal Personal Computer | 36.000.000 | 36.000.000 | - | 36.000.000 | - |
| 5.2.02.10.01.000 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 9.777.000 | - | - | - | 9.777.000 |
| 5.2.02.10.02. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 5.536.000 | 5.536.000 | - | 5.536.000 | - |
| 5.2.02.10.02.000 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 5.536.000 | 5.536.000 | - | 5.536.000 | - |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10.000.000 | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 5.2.05.01. | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 10.000.000 | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 5.2.05.01.01. | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 10.000.000 | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 5.2.05.01.01.000 | Belanja Modal Buku Umum | 10.000.000 | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 3.000.000 |
| | JUMLAH BELANJA | 266.016.000 | 145.211.859 | - | 145.211.859 | 120.804.141 |
| | SURPLUS/ (DEFISIT) | - | 39.630.141 | 81.174.000 | 120.804.141 | - |
| | SALDO AWAL BENDAHARA | - | - | - | - | - |
| | *** SISA SALDO BENDAHARA | - | 39.630.141 | 81.174.000 | 120.804.141 | - |

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Kulon Progo, 31/10/2021
KEPALA SEKOLAH



FLORENTINA NURWATI, S.Pd., M.Si.
NIP. 196807261994022001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900/318

Periode 01/01/2021 Sampai 31/12/2021



- 1. Nama Satuan Pendidikan : SMA N 1 Kokap
- 2. Kode Organisasi : 1.01.03.008. - SMA N 1 Kokap
- 3. Nomor / Tanggal DPA : 1.01.1.01.03.008.00.00.4 - (30 Desember 2021)
- 4. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Saya yang bertanda tangan, dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester Ganjil / Genap tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

* Saldo Awal Bendahara

| | | |
|-------------------------|---------|--------------|
| 1. Saldo Bank | : Rp. 0 | |
| 2. Saldo Tunai | : Rp. 0 | |
| Total Saldo Awal | : | Rp. 0 |

A. Penerimaan Dana BOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Triwulan I | : Rp. 79.218.000 | |
| 2. Triwulan II | : Rp. 105.624.000 | |
| Jumlah Semester I (A1+A2) | | Rp. 184.842.000 |
| 3. Triwulan III | : Rp. 0 | |
| 4. Triwulan IV | : Rp. 81.174.000 | |
| Jumlah Semester II (A3+A4) | | Rp. 81.174.000 |
| Jumlah Penerimaan | : | Rp. 266.016.000 |
| Total Kas Bendahara BOS : | | Rp. 266.016.000 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. 0 | |
| 2. Belanja Barang Dan Jasa | : Rp. 202.812.599 | |
| 3. Belanja Modal | : Rp. 61.305.000 | |
| Jumlah | | Rp. 264.117.599 |

C. Sisa Dana BOS (A-B)

Rp. 1.898.401

Terdiri atas :

- 1. Sisa kas Tunai : Rp. 0
- 2. Sisa Di Bank : Rp. 1.898.401

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikmen Negeri / Satdikus Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


 KULON PROGO, 31/12/2021
 Kepala Sekolah
FLORENTINA NURWATI, S.Pd., M.Si.
 NIP. 196807261994022001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900/319

Periode 01/01/2021 Sampai 31/12/2021



1. Nama Satuan Pendidikan : SMA N 1 Kokap-SILPA
2. Kode Organisasi : 1.01.08.008. - SMA N 1 Kokap-SILPA
3. Nomor / Tanggal DPA : 1.01.1.01.08.008.00.00.4 - (26 November 2021)
4. Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester Ganjil / Genap tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

* Saldo Awal Bendahara

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| 1. Saldo Bank | : Rp. 309.000 | |
| 2. Saldo Tunai | : Rp. 0 | |
| Total Saldo Awal | : | Rp. 309.000 |

A. Penerimaan Dana BOS

| | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 1. Triwulan I | : Rp. 0 | |
| 2. Triwulan II | : Rp. 0 | |
| Jumlah Semester I (A1+A2) | | Rp. 0 |
| 3. Triwulan III | : Rp. 0 | |
| 4. Triwulan IV | : Rp. 0 | |
| Jumlah Semester II (A3+A4) | | Rp. 0 |
| Jumlah Penerimaan | : | Rp. 0 |
| Total Kas Bendahara BOS : | | Rp. 309.000 |

B. Pengeluaran Dana BOS

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. 0 | |
| 2. Belanja Barang Dan Jasa | : Rp. 309.000 | |
| 3. Belanja Modal | : Rp. 0 | |
| Jumlah | | Rp. 309.000 |

C. Sisa Dana BOS (A-B)

Rp. 0

Terdiri atas :

1. Sisa kas Tunai : Rp. 0
2. Sisa Di Bank : Rp. 0

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disirnpkan pada Satdikmen Negeri / Satdiksus Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang rnengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



BUKU KAS UMUM

BULAN OKTOBER TAHUN 2021



Nama Sekolah : SMA N 1 KOKAP
Desa/kecamatan : KOKAP
Kabupaten / Kota : KULON PROGO
Provinsi : D.I. YOGYAKARTA

| No | Tanggal | Kode Rekening | No Bukti | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|----|------------|-----------------|---|---|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Saldo Awal Bulan Oktober | 39.630.141 | 0 | 39.630.141 |
| 1 | 07/10/2021 | 4.2.01.01.04.00 | 003/DANABOS/1.01.03.008/10/2021 | Penerimaan Dana BOS Cawu 3 (Tahap 3) | 81.174.000 | 0 | 120.804.141 |
| 2 | 11/10/2021 | | 014/GESER/10103008/10/2021 | Pengambilan Uang dari Bank ke Kas Tunai dengan Nomor Bukti AA 701959 | 105.000 | 105.000 | 120.804.141 |
| 3 | 11/10/2021 | 5.1.02.02.01.00 | 051/1.01.03.008/2021 | Belanja Tagihan Listrik PLN Bulan Oktober 2021 Penerima : Bank BPD DIY Cabang Kokap | 0 | 617.720 | 120.186.421 |
| 4 | 11/10/2021 | 5.1.02.02.01.00 | 052/1.01.03.008/2021 | Belanja Tagihan Surat Kabar Bulan Oktober 2021 Penerima : Fajar Agency Multi Usaha Kokap Kulon Progo | 0 | 105.000 | 120.081.421 |
| 5 | 13/10/2021 | 5.1.02.02.01.00 | 055/1.01.03.008/2021 | Belanja Tagihan Rekening Air PDAM Bulan Oktober 2021 Penerima : Bank BPD DIY cabang Kokap | 0 | 633.000 | 119.448.421 |
| 6 | 18/10/2021 | 5.2.05.01.01.00 | 053/1.01.03.008/2021 | Belanja Modal Buku Umum Fiksi dan Non Fiksi Penerima : SIPLah Toko Ladang Bank Jatim Virtual Account nomor rekening 1458400000305837 | 0 | 2.992.000 | 116.456.421 |
| 7 | 18/10/2021 | 5.1.02.01.01.00 | 054/1.01.03.008/2021 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas Pelayanan Umum Kegiatan PTS 1 Penerima : Ashari Defo Kuliner Sambeng, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo | 0 | 3.780.000 | 112.676.421 |
| 8 | 18/10/2021 | PPN | No. Buku Pajak : 012/PAJAK/10103008/10/2021 | PPN Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Umum urusan Pendidikan Kegiatan PTS 1 | 343.636 | 0 | 113.020.057 |
| 9 | 18/10/2021 | PPN | No. Buku Pajak : 012/STRPAJAK/10103008/10/2021 | PPN Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan | 0 | 343.636 | 112.676.421 |
| 10 | 18/10/2021 | PPN | No. Buku Pajak : 013/PAJAK/10103008/10/2021 | PPh.23 Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Pendidikan kegiatan PTS.1 | 68.727 | 0 | 112.745.148 |
| 11 | 18/10/2021 | PPN | No. Buku Pajak : 013/STRPAJAK/10103008/10/2021 | PPh.23 Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan | 0 | 68.727 | 112.676.421 |
| 12 | 29/10/2021 | 5.1.02.01.01.00 | 056/1.01.03.008/2021 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas umum pendidikan, kegiatan PKKS Tahun 2021 Penerima : Khoiru Riza kuliner Tulang Lunak, Wates, Kulon Progo | 0 | 2.550.000 | 110.126.421 |
| 13 | 29/10/2021 | PPN | No. Buku Pajak : 014/PAJAK/10103008/10/2021 | PPN Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Umum urusan Pendidikan Kegiatan PKKS Tahun 2021 | 231.818 | 0 | 110.358.239 |
| 14 | 29/10/2021 | PPN | No. Buku Pajak : 014/STRPAJAK/10103008/10/2021 | PPN Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Umum urusan Pendidikan Kegiatan PKKS Tahun 2021 | 0 | 231.818 | 110.126.421 |
| 15 | 29/10/2021 | PPh 23 | No. Buku Pajak : 015/PAJAK/10103008/10/2021 | PPh.23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Umum urusan Pendidikan Kegiatan PKKS Tahun 2021 | 46.364 | 0 | 110.172.785 |

| | | | | | | |
|------------|--------|---|--|---|--------|-------------|
| 29/10/2021 | PPh 23 | No. Buku Pajak : 015/STRPAJAK/101030 08/10/2021 | PPh.23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Umum urusan Pendidikan Kegiatan PKKS Tahun 2021 | 0 | 46.364 | 110.126.421 |
|------------|--------|---|--|---|--------|-------------|

Saldo BKU Bulan Oktober Sebesar **110.126.421**

Terdiri dari

- a. Saldo Tunai : 0
b. Saldo Bank : 110.126.421



Kokap, 31 Oktober 2021

Bendahara BOS

SUWARNO, S. Pd.

NIP. 196611282000121002