

BERITA ACARA REKONSILIASI SALDO DANA BOS AKHIR TAHUN  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

NPSN  
Satdik Negeri  
Kab/Kota

10303912  
SMKN 1 PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH  
Kab. Lima Puluh Kota

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas (17) bulan Februari Tahun 2023 telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana BOS untuk periode Januari 2022 s.d Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

I. SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2022 (Sisa Saldo BOS 2021)		CATATAN
1. Saldo Rekening Bank	385.324,00	
2. Saldo Kas Tunai	-	
<b>Jumlah Saldo Awal</b>	<b>385.324,00</b>	Sisa Saldo BOS 2021 (sebelum)
<i>Saldo awal 2022 (sisa saldo BOS 2021) terinci atas: (sebagai informasi)</i>		
* Sisa Saldo Reguler 2021	385.324	
* Sisa Saldo Afirmasi 2021		
* Sisa Saldo Kinerja 2021		
<b>Jumlah Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>385.324</b>	
<i>Rincian Koreksi Saldo awal 2022 :</i>		
a. Pengembalian Temuan dan Lainnya - Reguler		
b. Pengembalian Temuan dan Lainnya - Afirmasi		
c. Pengembalian Temuan dan Lainnya - Kinerja		
<i>Rincian Saldo awal 2022 Setelah Koreksi :</i>		
* Sisa Saldo Reguler 2021	385.324,00	
* Sisa Saldo Afirmasi 2021	-	
* Sisa Saldo Kinerja 2021	-	
<b>II. MUTASI DANA BOS AKHIR TAHUN 2022</b>		
<b>A. Mutasi Penambahan</b>		
1. Alokasi Dana BOS Reguler	2.288.133.818,00	
2. Alokasi Dana BOS Kinerja	-	
<b>Jumlah Mutasi Tambah Dana BOS 2022</b>	<b>2.288.133.818,00</b>	
3. Bunga Bank / Jasa Giro	2.690.753,00	
4. Pungutan Pajak	99.282.742,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah Giro, Pajak dan Lainnya</b>	<b>101.973.495,00</b>	
<b>Jumlah Mutasi Penambahan (A)</b>	<b>2.390.107.313,00</b>	
<b>B. Mutasi Pengurangan</b>		
<b>- Belanja Sisa Saldo BOS 2021</b>		
1. Belanja Barang dan Jasa		
a. BOS 2021- Reguler	385.121,00	
b. BOS 2021- Afirmasi		
c. BOS 2021- Kinerja		
2. Belanja Modal Peralatan Mesin		
a. BOS 2021- Reguler		
b. BOS 2021- Afirmasi		
c. BOS 2021- Kinerja		
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
a. BOS 2021- Reguler		
b. BOS 2021- Afirmasi		
c. BOS 2021- Kinerja		
<b>Jumlah Mutasi Kurang Belanja Sisa Saldo BOS 2021</b>	<b>385.121,00</b>	
<b>- Belanja BOS 2022</b>		
1. Belanja Barang dan Jasa		
a. BOS 2022- Reguler	2.019.144.519,00	
b. BOS 2022- Kinerja	-	
2. Belanja Modal Peralatan Mesin		
a. BOS 2022- Reguler	171.829.299,00	
b. BOS 2022- Kinerja	-	
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
a. BOS 2022- Reguler	97.160.000,00	
b. BOS 2022- Kinerja	-	
<b>Jumlah Mutasi Kurang Belanja BOS 2022</b>	<b>2.288.133.818,00</b>	
4. Setoran Bunga Bank / Jasa Giro	2.690.753,00	NCM/Setor tunai
5. Penyetoran Pajak	99.282.742	NCM/Setor tunai
<b>Jumlah Mutasi Kurang Giro, Pajak dan Lainnya</b>	<b>101.973.495,00</b>	
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan (B)</b>	<b>2.390.492.434,00</b>	
<b>III. SALDO AKHIR DANA BOS AKHIR TAHUN 2022</b>		
- Rincian Saldo Akhir Berdasarkan Jenis BOS	203,00	
a. Sisa Saldo Reguler 2021	203,00	

b. Sisa Saldo Kinerja 2021			-
c. Sisa Saldo Afirmasi 2021			-
d. Sisa Saldo Reguler 2022			-
e. Sisa Saldo Kinerja 2022			-
- Rincian Saldo Giro, Pajak dan Lainnya			-
a. Saldo Giro (Belum Setor)			-
b. Saldo Pajak (Belum Setor)			-
- Rincian Saldo Akhir Berdasarkan Bukti			
a. Saldo Rekening di Bank		203,00	
b. Saldo di Kas Tunai			-
<b>Jumlah Selisih Saldo Akhir</b>			-

Penjelasan Selisih :

Rincian Masing - masing Satdik terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini

**Bertanggungjawab Atas Data Rekon Dana BOS Akhir Tahun**

Penanggung Jawab BOS,  
SMKN 1 PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH

YUNITA ROSANTI, M. Pd.  
NIP. 19720620 199702 2 001

Bendahara BOS,  
SMKN 1 PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH

EVA JUNIFA, S.Pd.  
NIP. 19780614 200604 2 012

PETUGAS REKON	NAMA	PARAF
1. Pelaksana Rekon	1. Nanik Rahayu, SE	1.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD	2. Benni Azmi, A.Md	2.
3. PPK SKPD	3. Dian Anggriati, SE, MM	3.
4. BUD	4.	4.
MENYETUJUI	NAMA	PARAF
1. Kepala SKPD	1. Drs. BARLIUS, MM	1.
2. Kepala BPKAD	2.	2.