

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

NPSN : 60724950
Satdik Negeri : SMA Negeri 5 Payakumbuh Kota Payakumbuh
Kab/Kota : Kota Payakumbuh

Pada hari ini Kamis tanggal 30 (Tiga puluh) bulan Maret 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	78,622.00	
2. Saldo Kas Tunai	-	
Jumlah Saldo Awal	78,622.00	Sisa Saldo BOS 2021 (audited)
Saldo awal 2022 (sisa saldo BOS 2021) terinci atas: (sebagai informasi)		
* Sisa Saldo Reguler 2021	78,622	
* Sisa Saldo Afiriasi 2021		
* Sisa Saldo Kinerja 2021		
Jumlah Saldo Awal Setelah Koreksi	78,622	
Rincian Koreksi Saldo awal 2022 :		
a. Pengembalian Temuan dan Lainnya - Reguler		
b. Pengembalian Temuan dan Lainnya - Afiriasi		
c. Pengembalian Temuan dan Lainnya - Kinerja		
Rincian Saldo awal 2022 Setelah Koreksi :		
* Sisa Saldo Reguler 2021	78,622.00	
* Sisa Saldo Afiriasi 2021	-	
* Sisa Saldo Kinerja 2021	-	
II. MUTASI DANA BOS AKHIR TAHUN 2022		
A. Mutasi Penambahan		
1. Alokasi Dana BOS Reguler	560,249,286.00	
2. Alokasi Dana BOS Kinerja		
Jumlah Mutasi Tambah Dana BOS 2022	560,249,286.00	
3. Bunga Bank / Jasa Giro	824,850.00	
4. Pungutan Pajak	25,449,954.00	
Jumlah Mutasi Tambah Giro, Pajak dan Lainnya	26,274,804.00	
Jumlah Mutasi Penambahan (A)	586,524,090.00	
B. Mutasi Pengurangan		
- Belanja Sisa Saldo BOS 2021		
1. Belanja Barang dan Jasa		
a. BOS 2021- Reguler	-	
b. BOS 2021- Afiriasi		
c. BOS 2021- Kinerja		
2. Belanja Modal Peralatan Mesin		
a. BOS 2021- Reguler	-	
b. BOS 2021- Afiriasi		
c. BOS 2021- Kinerja		
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
a. BOS 2021- Reguler	-	
b. BOS 2021- Afiriasi		
c. BOS 2021- Kinerja		
Jumlah Mutasi Kurang Belanja Sisa Saldo BOS 2021	-	
- Belanja BOS 2022		
1. Belanja Barang dan Jasa		
a. BOS 2022- Reguler	459,781,795.00	
b. BOS 2022- Kinerja		
2. Belanja Modal Peralatan Mesin		
a. BOS 2022- Reguler	90,464,200.00	
b. BOS 2022- Kinerja		
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
a. BOS 2022- Reguler	10,000,000.00	
b. BOS 2022- Kinerja		
Jumlah Mutasi Kurang Belanja BOS 2022	560,245,995.00	

Setoran Bunga Bank / Jasa Giro	824,850.00	NCM/Setor tunai
Penyetoran Pajak	25,449,954.00	NCM/Setor tunai
Saldo Mutasi Kurang Giro, Pajak dan Lainnya	26,274,804.00	
Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	586,520,799.00	
ii. SALDO AKHIR DANA BOS AKHIR TAHUN 2022	81,913.00	
- Rincian Saldo Akhir Berdasarkan Jenis BOS		
a. Sisa Saldo Reguler 2021	78,622.00	
b. Sisa Saldo Kinerja 2021	-	
c. Sisa Saldo Afirmasi 2021	-	
d. Sisa Saldo Reguler 2022	3,291.00	
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	81,913.00	
b. Saldo di Kas Tunai	-	
Jumlah Selisih Saldo Akhir		-

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,
SMA Negeri 5 Payakumbuh Kota Payakumbuh

Bendahara BOS,
SMA Negeri 5 Payakumbuh Kota Payakumbuh



EFDA SOFIARNI, S.Pd, M.Si
NIP. 196802221990032004



AHLUL MISYKARULLAH, M.Pd
NIP. 197908132003121006

PETUGAS REKON	NAMA	PARAF
1. Pelaksana Rekon	1. Riri Yunita, S.Pd	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.