

BERITA ACARA REKONSILIASI SALDO DANA BOS AKHIR TAHUN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 69815459
 Satdik Negeri / Swasta : SMAN 3 SAWAHLUNTO
 Kab/Kota : Kota Sawahlunto

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas (11) bulan Januari Tahun 2024 telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana BOS untuk periode Januari s.d Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

I. SALDO AWAL DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023			CATATAN
1. SILPA BOS 2021		72.00	
a. Saldo Rekening Bank		72.00	
b. Saldo Kas Tunai		-	
2. SILPA BOS Reguler 2022			
A. Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2022		-	
a. Saldo Rekening Bank		-	
b. Saldo Kas Tunai		-	
B. Koreksi Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2022			
- Mutasi Tambah Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2022		-	
a. Penyesuaian sisa saldo BOS 2022 di ARKAS		-	
b. Mutasi Tambah Lainnya		-	
- Mutasi Kurang Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2022		-	
a. Penyesuaian sisa saldo BOS 2022 di ARKAS		-	
b. Mutasi Kurang Lainnya		-	
SILPA BOS Reguler 2022 Setelah Koreksi		-	SILPA BOS Reguler 2022 sesuai dengan ARKAS 2023
3. SILPA BOS Kinerja 2022		-	
a. Saldo Rekening Bank		-	
b. Saldo Kas Tunai		-	
Jumlah Saldo Awal		72.00	Sisa Saldo BOS 2022 (audited)
II. MUTASI DANA BOS TAHUN 2023			
A. Mutasi Penambahan			
1. Penyaluran BOS 2023		213,000,000.00	
a. Penyaluran BOS Reguler Tahap I		106,500,000.00	
b. Penyaluran BOS Reguler Tahap II		106,500,000.00	
2. Penyaluran BOS Kinerja 2023		90,000,000.00	
3. Penerimaan Jasa Giro 2023			Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Jasa giro
4. Pungutan Pajak 2023			Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Pajak
Jumlah Mutasi Penambahan (A)		303,000,000.00	
B. Mutasi Pengurangan			
1. Belanja SILPA BOS 2021		-	
a. Belanja Barang dan Jasa		-	
b. Belanja Modal Peralatan Mesin		-	
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	
2. Belanja BOS Reguler 2023		213,000,000.00	
a. Belanja Barang dan Jasa		161,501,500.00	
b. Belanja Modal Peralatan Mesin		47,338,500.00	
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4,160,000.00	
3. Belanja BOS Kinerja 2023		90,000,000.00	
a. Belanja Barang dan Jasa		65,662,500.00	
b. Belanja Modal Peralatan Mesin		-	
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		24,337,500.00	
4. Penyetoran/ Autodebit Jasa Giro 2023			Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Jasa giro
5. Penyetoran Pajak 2023			Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Pajak
Jumlah Mutasi Pengurangan (B)		303,000,000.00	
III. SALDO AKHIR BOS TA 2023 SEHARUSNYA			
1. Saldo Akhir SILPA BOS 2021		72.00	
2. Saldo Akhir BOS Reguler 2023		-	Kunci Angka Revisi APIP Sisa BOS Reguler 2023 pada ARKAS
3. Saldo Akhir BOS Kinerja 2023		-	
Jumlah Saldo Akhir BOS TA 2023 Keseluruhan		72.00	
IV. SALDO REKENING BOS 2023			
a. Saldo pada Rekening Bank		72.00	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
V. PENJELASAN SALDO PER AKUN BOS 2023			
1. Saldo Dana SILPA BOS 2021		72.00	
a. Saldo pada Rekening Bank		72.00	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
2. Saldo Dana BOS Reguler 2023		-	
a. Saldo pada Rekening Bank		-	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
3. Saldo Dana BOS Kinerja 2023		-	

a. Saldo pada Rekening Bank			
b. Saldo pada Kas Tunai			-
5. Saldo Jasa Giro 2023			-
a. Saldo pada Rekening Bank			-
b. Saldo pada Kas Tunai			-
6. Saldo Pajak 2023			-
a. Saldo pada Rekening Bank			-
b. Saldo pada Kas Tunai			-
6. Saldo Lainnya pada Rekening Bank			-
a. Saldo Pembukaan Rekening Bank			-
b. Kelebihan/kekurangan Pengembalian Fee Transfer			-
c. Keterlambatan/kekurangan Pembayaran Belanja			-
c. Lainnya (apabila ada)			-
Jumlah Saldo Akun BOS 2023 (per 31 Desember 2023)		72.00	
a. Saldo pada Rekening Bank		72.00	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
Kontrol Selisih antara rekening BOS 2023 dengan penjelasan per akun		-	NIHIL = Perbedaan yang terjadi pada rekening BOS 2023 sudah dijelaskan secara lengkap

Lampiran dokumen yang mendukung data yang tercantum merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara rekonsiliasi ini

Bertanggungjawab atas Data Rekonsiliasi Dana BOS Tahun Anggaran 2023

Penanggung Jawab BOS,
SMAN 3 SAWAHLUNTO

Bendahara BOS,
SMAN 3 SAWAHLUNTO

Erdiani, S.Pd, M.Si
NIP. 197602032005012006

Elvina, S.Pd
NIP. 197605292006042014

Sebagai Informasi Relevan			Catatan
1. Alokasi Anggaran BOS Reguler 2023		213,000,000.00	
a. Alokasi Anggaran BOS Reguler Tahap I		106,500,000.00	
b. Alokasi Anggaran BOS Reguler Tahap II		106,500,000.00	
2. SILPA BOS Reguler 2022 Setelah Koreksi		-	
3. Penyaluran BOS Reguler 2023		213,000,000.00	
a. Penyaluran BOS Reguler Tahap I		106,500,000.00	
b. Penyaluran BOS Reguler Tahap II		106,500,000.00	
4. Penalti Keterlambatan Pelaporan ARKAS		-	
a. Penalti Penyaluran BOS Reguler Tahap I		-	
b. Penalti Penyaluran BOS Reguler Tahap II		-	
Nilai Penyaluran yang Masih Akan Diterima		-	

Temuan Rekonsiliasi BOS Akhir Tahun 2023	Nilai	Tindak Lanjut

PETUGAS REKON	NAMA	TANDATANGAN
1. Pelaksana Rekon	1. Agung Tamulya putra	1.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD	2. Herliza Roza, S.Kom, MM	2.
3. PPK SKPD	3. Dina Adelin Marselina, SE	3.
4. Kuasa BUD	4. IZATI, SE	4.

MENYETUJUI	NAMA	TANDATANGAN
1. Kepala SKPD	1. Drs. BARLIUS, MM	1.
2. Kepala BPKAD	2.	2.