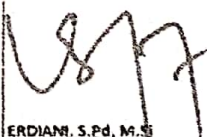
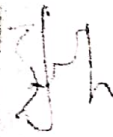




BERITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS SATDIK NEGERI
SMAN 3 SAWAHLUNTO KOTA SAWAHLUNTO
SALDO DANA BOS AKHIR TAHUN
DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini JUMAT tanggal EMPAT BELAS (14) bulan JANUARI Tahun DUA RIBU LIA PULUH DUA telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana BOS untuk periode Januari 2021 s.d Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut:

I. SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2021 (Sisa Saldo BOS 2020)		CATATAN
1. Saldo Rekening Bank	27.390.412,00	
2. Saldo Kas Tunai	-	
Jumlah Saldo Awal	27.390.412,00	Sisa Saldo BOS 2020 (audited)
Saldo awal 2021 (sisa saldo BOS 2020) terinci atas: (sebagai Informasi)		
* Sisa Saldo Reguler 2020	27.390.412,00	
* Sisa Saldo Afiriasi 2020		
* Sisa Saldo Kinerja 2020		
- Koreksi Sisa Saldo 2020		
a. Mutasi Penambahan		
1. Kas di bank		Reguler/Afiriasi/Kinerja
2. Kas tunai		Reguler/Afiriasi/Kinerja
3. Pengembalian temuan PPDB Tahun 2020	388.298,00	Pengembalian PPDB
4. Pengembalian Temuan Lainnya		Reguler/Afiriasi/Kinerja
5. Kurang Salur		Reguler/Afiriasi/Kinerja
6. lainnya		Reguler/Afiriasi/Kinerja
Jumlah mutasi tambah koreksi sisa saldo 2020	388.298,00	
b. Mutasi Pengurangan		
1. Jasa Giro/bunga bank		
2. Administrasi bank		
3. pembulatan		
4. Lebih Salur		
5. lainnya		
Jumlah mutasi kurang koreksi sisa saldo 2020	-	
II. SALDO AWAL DANA BOS 2021 (setelah koreksi)	27.778.710,00	
MUTASI DANA BOS TAHUN 2021		
A. Mutasi Penambahan		
1. Alokasi Dana BOS Reguler	234.300.000,00	
2. Alokasi Dana BOS Afiriasi		- belum/tidak menerima
3. Alokasi Dana BOS Kinerja		- belum/tidak menerima
Jumlah mutasi tambah dana BOS 2021	234.300.000,00	
4. Bunga Bank / Jasa Giro		
5. Pungutan Pajak	2.767.355,00	
Jumlah mutasi tambah giro dan pajak	2.767.355,00	
Jumlah Mutasi Penambahan (A)	237.067.355,00	
B. Mutasi Pengurangan		
- Belanja Sisa Saldo 2020		
1. Belanja Barang dan Jasa	27.532.950,00	
2. Belanja Modal Peralatan Mesin		
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Jumlah mutasi kurang belanja sisa saldo 2020	27.532.950,00	
- Belanja BOS 2021		
1. Belanja Barang dan Jasa		
a. BOS 2021- Reguler	220.657.788,00	
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 BOS 2021	220.657.788,00	
4. Setoran Bunga Bank / Jasa Giro		NCA/Sektor Tunai
5. Penyetoran Pajak	2.767.355,00	NCA/Sektor Tunai
Jumlah mutasi kurang giro dan pajak	2.767.355,00	
Jumlah Mutasi Pengurangan (B)	250.958.093,00	

III. SALDO AKHIR DANA TAHUN 2021 = (H+A) - (B)		13,887,972.00	
1. Rincian Saldo Bank			
a. Saldo BOS di Bank		13,887,972.00	
b. Jasa Giro belum/kurang setor di Bank		-	
c. Pajak belum/kurang setor di Bank		-	
2. Rincian Saldo Tunai			
a. Saldo BOS di Kas Tunai			
b. Jasa Giro belum/kurang setor di Tunai			
c. Pajak belum/kurang setor di Tunai			
3. Saldo Pajak di Rekanan			
- Rincian Saldo Akhir Berdasarkan Bukti		13,887,972.00	
a. Saldo Rekening di Bank			
b. Saldo di Kas Tunai			
c. Saldo Pajak di Rekanan			
Jumlah Selisih Saldo Akhir		-	
- Penjelasan Selisih			
a. Selisih Tambah di Rekening			
* Kurang Setor Beban (uang Rekanan)			
* Lebih Uang Tunai (uang Pihak Rekanan)			
* Uang Kemas			
* Lebih Sisa			
* Lainnya			
b. Selisih Kurang di Rekening			
* Lebih Setor Beban			
* Lebih Setor Pajak			
* Fee Transfer Belum Ditembakkan Rekanan			
* Pihak Lain Tambah			
* Lainnya			
Rincian Masing - masing Satdik terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini			
Bertanggungjawab Atas Data Rekan Dana BOS Akhir Tahun 2021			
Penanggung Jawab BOS, SMAN 3 SAWAHLUNTO  ERDIANI, S.Pd, M.Si NIP. 19760203 200501 2 006		Bendahara BOS, SMAN 3 SAWAHLUNTO  ELVINA, S.Pd NIP. 19760529 200604 2 014	
			
PETUGAS REKON		NAMA	PARAF
1. Pelaksana Rekon		1. Nanik Rahayu, Si	1. 
2. Bendahara Pengeluaran SKPD		2.	2.
3. PPK SKPD		3.	3.
4. BUD		4.	4.
MENYETUJUI		NAMA	PARAF
1. Kepala SKPD		1.	1.
2. Kepala BPKAD		2.	2.