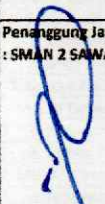



**BERITA ACARA REKONSILIASI SALDO DANA BOS AKHIR TAHUN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

NPSN : 10303692
Satdik Negeri / Swasta : SMAN 2 SAWAHLUNTO
Kab/Kota : KOTA SAWAHLUNTO


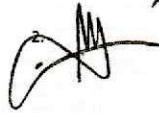

Pada hari ini Rabu tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Januari Tahun 2025 telah dilaksanakan Rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana BOS untuk periode Januari s.d Desember 2024, dengan uraian sebagai berikut:

I. SALDO AWAL DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2024			CATATAN
1. SILPA BOS 2021		-	
a. Saldo Rekening Bank			
b. Saldo Kas Tunai			
2. SILPA BOS Reguler 2023			
A. Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2023		1.761.193,00	
a. Saldo Rekening Bank		1.761.193,00	
b. Saldo Kas Tunai			
B. Koreksi Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2023			
- Mutasi Tambah Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2023			
a. Penyesuaian sisa saldo BOS 2023 di ARKAS			
b. Mutasi Tambah Lainnya			
- Mutasi Kurang Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2023			
a. Penyesuaian sisa saldo BOS 2023 di ARKAS			
b. Mutasi Kurang Lainnya			
SILPA BOS Reguler 2023 Setelah Koreksi		1.761.193,00	SILPA BOS Reguler 2023 sesuai dengan ARKAS 2024
3. SILPA BOS Kinerja 2023			
A. Saldo Awal SILPA BOS Kinerja 2023		28.503.522,00	
a. Saldo Rekening Bank		28.503.522,00	
b. Saldo Kas Tunai			
B. Koreksi Saldo Awal SILPA BOS Kinerja 2023			
- Mutasi Tambah Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2023			
a. Penyesuaian sisa saldo BOS 2023 di ARKAS			
b. Mutasi Tambah Lainnya			
- Mutasi Kurang Saldo Awal SILPA BOS Reguler 2023			
a. Penyesuaian sisa saldo BOS 2023 di ARKAS			
b. Mutasi Kurang Lainnya			
SILPA BOS Kinerja 2023 Setelah Koreksi		28.503.522,00	SILPA BOS Kinerja 2023 sesuai dengan ARKAS 2024
Jumlah Saldo Awal (Audited 2023)		30.264.715,00	Sisa Saldo BOS 2023 (audited)
II. MUTASI DANA BOS TAHUN 2024			
A. Mutasi Penambahan			
1. Penyakuran BOS 2024		780.418.807,00	
a. Penyakuran BOS Reguler Tahap I		391.090.000,00	
b. Penyakuran BOS Reguler Tahap II		389.328.807,00	
2. Penyakuran BOS Kinerja 2024		90.000.000,00	
3. Penerimaan Jasa Giro 2024		1.960.866,00	Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Jasa giro
4. Pungutan Pajak 2024		40.367.488,00	Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Pajak
Jumlah Mutasi Penambahan (A)		912.747.161,00	
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 SILPA BOS Kinerja 2023		28.483.000,00	
a. Belanja Barang dan Jasa		28.483.000,00	
b. Belanja Modal Peralatan Mesin			
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
3. Belanja BOS Reguler 2024		771.027.800,00	
a. Belanja Barang dan Jasa		628.286.100,00	
b. Belanja Modal Peralatan Mesin		69.623.700,00	
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		73.118.000,00	
4. Belanja BOS Kinerja 2024		84.147.000,00	
a. Belanja Barang dan Jasa		34.479.900,00	
b. Belanja Modal Peralatan Mesin			
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		49.667.100,00	
5. Penyetoran/ Autodebit Jasa Giro 2024		1.960.866,00	Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Jasa giro
6. Penyetoran Pajak 2024		40.367.488,00	Sesuai yang tercantum pada Rekapitulasi Pajak
Jumlah Mutasi Pengurangan (B)		925.986.154,00	
III. SALDO AKHIR BOS TA 2024 SEHARUSNYA			
1. Saldo Akhir SILPA BOS 2021		-	
2. Saldo Akhir SILPA BOS Kinerja 2023		20.522,00	Kunci Angka SILPA Sisa BOS Kinerja 2023-pada ARKAS
3. Saldo Akhir BOS Reguler 2024		11.152.200,00	Kunci Angka Sisa BOS Reguler 2024-pada ARKAS
3. Saldo Akhir BOS Kinerja 2024		5.853.000,00	Kunci Angka Sisa BOS Kinerja 2024-pada ARKAS
Jumlah Saldo Akhir BOS TA 2024 Keseluruhan		17.025.722,00	
IV. SALDO REKENING BOS 2024			
a. Saldo pada Rekening Bank		14.741.922,00	Sesuai yang tercantum pada rekening koran per 31 Desember 2024
b. Saldo pada Kas Tunai		2.283.800,00	
V. PENJELASAN SALDO PER AKUN BOS 2024			
1. Saldo Dana SILPA BOS 2021		-	
a. Saldo pada Rekening Bank			
b. Saldo pada Kas Tunai			
2. Saldo Dana SILPA BOS Kinerja 2023		20.522,00	
a. Saldo pada Rekening Bank		20.522,00	

b. Saldo pada Kas Tunai		-	
3. Saldo Dana BOS Reguler 2024		11.152.200,00	
a. Saldo pada Rekening Bank		11.152.200,00	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
4. Saldo Dana BOS Kinerja 2024		5.853.000,00	
a. Saldo pada Rekening Bank		3.569.200,00	
b. Saldo pada Kas Tunai		2.283.800,00	Keterlambatan pembayaran belanja Rp. 2.257.800,- dan Fee Transfer yang belum dikembalikan Rp. 26.000,-
5. Saldo Jasa Giro 2024		-	Jasa Giro Lebih/ Kurang Setor ke Kas Daerah
a. Saldo pada Rekening Bank		-	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
6. Saldo Pajak 2024		-	Pajak Lebih/ Kurang Setor ke Kas Negara
a. Saldo pada Rekening Bank		-	
b. Saldo pada Kas Tunai		-	
7. Saldo Lainnya pada Rekening Bank		-	
a. Saldo Pembukaan Rekening Bank		-	
b. Kelebihan Pengembalian Fee Transfer		-	
c. Kekurangan Pembayaran Belanja		-	
c. Lainnya (apabila ada)		-	
Jumlah Saldo Akun BOS 2024 (per 31 Desember 2024)		17.025.722,00	
a. Saldo pada Rekening Bank		14.741.922,00	
b. Saldo pada Kas Tunai		2.283.800,00	
Penjelasan Saldo pada Rekening Tunai			
a. Kekurangan Pengembalian Fee Transfer		26.000,00	Fee Transfer belum dikembalikan rekanan di rekening koran
b. Keterlambatan Pembayaran Belanja		2.257.800,00	Pembayaran belanja yang tidak ada anggarannya di RKAS
c. Lainnya (apabila ada)		-	
Kontrol Selisih antara rekening BOS 2024 dengan penjelasan per akun			Nihil = Perbedaan yang terjadi pada rekening BOS 2024 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 2024			
Penanggung Jawab BOS, : SMAN 2 SAWAHLUNTO		Bendahara BOS, : SMAN 2 SAWAHLUNTO	
			
Desi Dahlan, S.Pd, M.Pd NIP. 19770826 200003 2 001		Helmi Nengsih, S.Pd NIP. 19750911 200604 2 008	

Sebagai Informasi Relevan	Catatan
1. Alokasi Anggaran BOS Reguler 2024	
a. Alokasi Anggaran BOS Reguler Tahap I	782.180.000,00
b. Alokasi Anggaran BOS Reguler Tahap II	391.090.000,00
2. SILPA BOS Reguler 2023 Setelah Koreksi	1.761.193,00
3. Penyaluran BOS Reguler 2024	780.418.807,00
a. Penyaluran BOS Reguler Tahap I	391.090.000,00
b. Penyaluran BOS Reguler Tahap II	389.328.807,00
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 Tahun 2024	Nilai	Tindak Lanjut
Keterlambatan pembayaran belanja yang tidak ada anggarannya di RKAS	2.257.800,00	Dikembalikan ke rekening BOS di 2025
Fee Transfer yang belum dikembalikan oleh rekanan	26.000,00	Dikembalikan ke rekening BOS di 2025

PETUGAS REKON	NAMA	TANDATANGAN
1. Pelaksana Rekon	1. Mai Yolla Gustiawan, A.Md, A.B	1. 
2. Bendahara Pengeluaran SKPD	2. Dian Fauziah, SE	2. 
3. PPK SKPD	3. Dina Adelin Marselina, SE, M.Si	3. 
4. Kuasa BUD	4.	4.

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