

## BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN FEBRUARI 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7 Maret 2024) telah dilakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	SP2D	SPJ	Sisa Kas	Setoran Gaji	Setoran LS	Setoran GU	Setoran TU	Setoran UP	Jumlah Setoran	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
1	<b>Belanja LS</b>	<b>350.988.883,00</b>	<b>350.988.883,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS GAJI	346.305.883,00	346.305.883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS Non Gaji	4.683.000,00	4.683.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Belanja Non LS</b>	<b>219.006.062,00</b>	<b>143.081.255,00</b>	<b>75.924.807,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>75.924.807,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>569.994.945,00</b>	<b>494.070.138,00</b>	<b>75.924.807,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>75.924.807,00</b>
3	<b>Pajak</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Pajak yg belum disetor</b>							<b>Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
	PPN	2.011.137,00	2.011.137,00	-							-
	Pot PPh 21	846.064,00	846.064,00	-							-
	PPh 21	499.500,00	499.500,00	-							-
	PPh 22	110.135,00	110.135,00	-							-
	PPh 23	105.390,00	105.390,00	-							-
	PPh Psl 4 (2)	103.378,00	103.378,00	-							-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.675.604,00</b>	<b>3.675.604,00</b>	-							-
	<b>Saldo Kas</b>										<b>75.924.807,00</b>

Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :

Saldo tunai	17.496.271
Saldo bank	58.428.536
Pajak belum disetor	-
<b>Saldo kas BKU</b>	<b>75.924.807</b>
<b>Saldo Rek Giro</b>	<b>58.428.536</b>

Saldo Tunai sebesar Rp 17.496.271,00 terdiri dari uang tunai di brankas sebesar Rp 3.597.000,00 dan sisanya berupa panjar di PPTK sebesar Rp 13.899.271,00

Mengetahui  
Ka.Bidang Perbendaharaan BPKAD  
Kota Yogyakarta

**RR. Dwi Lestari Setyaningsih, SE, MM**  
NIP. 19720812 199203 2 004 4

Bendahara Pengeluaran

**Wawan Dwi Setianto**  
NIP. 19780331/201001 1 008

Pengampu

**Rose Gamashyanti**