

BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN MARET 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 April 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	Belanja LS	1.416.383.735,00	1.416.383.735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LS GAJI	546.989.977,00	546.989.977,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LS Non Gaji	869.393.758,00	869.393.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Belanja Non LS	500.824.068,00	414.074.847,00	86.749.221,00	-	-	-	-	-	-	86.749.221,00	
	Jumlah	1.917.207.803,00	1.830.458.582,00	86.749.221,00	-	-	-	-	-	-	86.749.221,00	
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor							Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	
	PPN	64.429.000,00	64.429.000,00	-							-	
	Pot PPh 21	32.086.705,00	32.086.705,00	-							-	
	PPh 21	917.300,00	917.300,00	-							-	
	PPh 22	6.544.970,00	6.544.970,00	-							-	
	PPh 23	1.988.923,00	1.988.923,00	-							-	
	PPh Psl 4 (2)	588.143,00	588.143,00	-							-	
	Jumlah	106.555.041,00	106.555.041,00	-								-
	Saldo Kas											86.749.221,00

Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :

Saldo tunai	7.000.288
Saldo bank	79.748.933
Pajak belum disetor	-
Saldo kas BKU	86.749.221
Saldo Rek Giro	79.748.933

Mengetahui
Ka. Bidang Perbendaharaan BPKAD
Kota Yogyakarta

RR. Dwi Lestari Setyaningsih, SE, MM
NIP. 19720812 199203 2 0049

Bendahara Pengeluaran

Wawan Dwi Setianto
NIP. 19780331 201001 1 008

Pengampu

Rose Gamashyanti