

BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN APRIL 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7 Mei 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	2.171.608.666,00	2.171.608.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LS GAJI	961.175.986,00	961.175.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LS Non Gaji	1.210.432.680,00	1.210.432.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Belanja Non LS	615.191.376,00	550.606.681,00	64.584.695,00	-	-	-	-	-	-	64.584.695,00	
	Jumlah	2.786.800.042,00	2.722.215.347,00	64.584.695,00	-	-	-	-	-	-	64.584.695,00	
		1.825.624.056,00	1.761.039.361,00									
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor							Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	
	PPN	70.709.313,00	70.709.313,00	-							-	
	Pot PPh 21	65.764.618,00	65.764.618,00	-							-	
	PPh 21	2.053.900,00	2.053.900,00	-							-	
	PPh 22	6.544.970,00	6.544.970,00	-							-	
	PPh 23	3.071.115,00	3.071.115,00	-							-	
	PPh Psl 4 (2)	628.233,00	628.233,00	-							-	
	Jumlah	148.772.149,00	148.772.149,00	-							-	
	Saldo Kas											64.584.695,00

Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :

Saldo tunai	10.623.454
Saldo bank	53.961.241
Pajak belum disetor	-
Saldo kas BKU	64.584.695
Saldo Rek Giro	53.961.241

Saldo Tunai sebesar Rp 10.623.454,00 terdiri dari uang tunai di brankas sebesar Rp 5.000.000,00 dan sisanya berupa panjar di PPTK sebesar Rp 5.623.454,00

Mengetahui

Ka. Bidang Perbendaharaan BPKAD
Kota Yogyakarta

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

Bendahara Pengeluaran

Wawan Dwi Setianto
NIP. 19780331 201001 1 008

Pengampu

Rose Gamashyanti