

BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN MEI 2024

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10 Juni 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	2.581.410.539,00	2.581.410.539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS GAJI	1.155.822.366,00	1.155.822.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS Non Gaji	1.425.588.173,00	1.425.588.173,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Non LS	805.756.538,00	739.446.901,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.387.167.077,00	3.320.857.440,00	66.309.637,00	-	-	-	-	-	-	66.309.637,00
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor							Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
	PPN	80.282.434,00	80.282.434,00	-							-
	Pot PPh 21	82.059.281,00	82.059.281,00	-							-
	PPh 21	2.844.841,00	2.844.841,00	-							-
	PPh 22	7.274.314,00	7.274.314,00	-							-
	PPh 23	3.751.565,00	3.751.565,00	-							-
	PPh Ps1 4 (2)	942.413,00	942.413,00	-							-
	Jumlah	177.154.848,00	177.154.848,00	-							-
	Saldo Kas										66.309.637,00

Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :

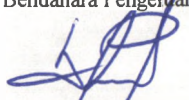
Saldo tunai	13.806.914
Saldo bank	52.502.723
Pajak belum disetor	-
Saldo kas BKU	66.309.637
Saldo Rek Giro	52.502.723

Saldo Tunai sebesar Rp 13.806.914,00 terdiri dari uang tunai di brankas sebesar Rp 4.181.250,00 dan sisanya berupa panjar di PPTK sebesar Rp 9.625.664,00

Mengetahui
Ka.Bidang Perbendaharaan BPKAD
Kota Yogyakarta


RR. Dwi Lestari Setyaningsih, SE, MM
NIP. 19720812 199203 2 004 9

Bendahara Pengeluaran


Wawan Dwi Setianto
NIP. 19780331 201001 1 008

Pengampu


Rose Gamashyanti