

BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN JUNI 2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01 Juli 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	3.278.087.325,00	3.278.087.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS GAJI	1.546.295.264,00	1.546.295.264,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS Non Gaji	1.731.792.061,00	1.731.792.061,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Non LS	1.099.620.703,00	1.038.659.703,00	60.961.000,00	-	-	-	-	-	-	60.961.000,00
	Jumlah	4.377.708.028,00	4.316.747.028,00	60.961.000,00	-	-	-	-	-	-	60.961.000,00
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor							Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
	PPN	94.381.261,00	94.381.261,00	-							-
	Pot PPh 21	115.035.530,00	115.035.530,00	-							-
	PPh 21	3.554.716,00	3.554.716,00	-							-
	PPh 22	7.887.759,00	7.887.759,00	-							-
	PPh 23	5.352.920,00	5.352.920,00	-							-
	PPh Psl 4 (2)	1.185.258,00	1.185.258,00	-							-
	Jumlah	227.397.444,00	227.397.444,00	-							-
	Saldo Kas										60.961.000,00

Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :


Saldo tunai	14.083.489
Saldo bank	46.877.511
Pajak belum disetor	-
Saldo kas BKU	60.961.000
Saldo Rek Giro	46.877.511

Saldo Tunai sebesar Rp 14.083.489,00 terdiri dari uang tunai di brankas sebesar Rp 990.500,00 dan sisanya berupa panjar di PPTK sebesar Rp 13.092.989,00


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