

BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN JULI 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13 Agustus 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	4.547.260.541,00	4.547.260.541,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS GAJI	1.740.138.147,00	1.740.138.147,00	-		-	-	-	-	-	-
	LS Non Gaji	2.807.122.394,00	2.807.122.394,00	-		-	-	-	-	-	-
2	Belanja Non LS	1.357.881.660,00	1.274.234.513,00	83.647.147,00	-	-	-	-	-	-	83.647.147,00
	Jumlah	5.905.142.201,00	5.821.495.054,00	83.647.147,00	-	-	-	-	-	-	83.647.147,00
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor							Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
	PPN	190.573.240,00	190.573.240,00	-							-
	Pot PPh 21	130.040.321,00	130.040.321,00	-							-
	PPh 21	4.791.116,00	4.791.116,00	-							-
	PPh 22	16.832.487,00	16.832.487,00	-							-
	PPh 23	8.095.492,00	8.095.492,00	-							-
	PPh Psl 4 (2)	4.137.975,00	4.137.975,00	-							-
	Jumlah	354.470.631,00	354.470.631,00	-							-
	Saldo Kas										83.647.147,00

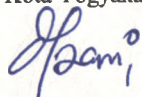
Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :

Saldo tunai	15.845.344
Saldo bank	67.801.803
Pajak belum disetor	-
Saldo kas BKU	83.647.147
Saldo Rek Giro	67.801.803

Saldo Tunai sebesar Rp 15.845.344,00 terdiri dari uang tunai di brankas sebesar Rp 2.245.000,00 dan sisanya berupa panjar di PPTK sebesar Rp 13.600.344,00

Mengetahui
Plh. Ka. Bidang Perbendaharaan BPKAD
Kota Yogyakarta




Khaerani Rina Tarlianti, SE.
NIP. 19740506 199503 2 002

Bendahara Pengeluaran



Wawan Dwi Setianto
NIP. 19780331 201001 1 008

Pengampu



Rose Gamashyanti