

BERITA ACARA REKONSILIASI SPJ s/d BULAN JANUARI 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12 Februari 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	173.129.183,00	173.129.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LS GAJI	173.129.183,00	173.129.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LS Non Gaji			-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Belanja Non LS	108.000.000,00	20.631.208,00		-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	281.129.183,00	193.760.391,00	87.368.792,00	-	-	-	-	-	-	87.368.792,00	
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor							Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	
	PPN		-	-							-	
	Pot PPh 21	467.334,00	467.334,00	-							-	
	PPh 21	121.100,00	121.100,00	-							-	
	PPh 22		-	-							-	
	PPh 23	30.000,00	30.000,00	-							-	
	PPh Psl 4 (2)	8.875,00	8.875,00	-							-	
	Jumlah	627.309,00	627.309,00	-								-
	Saldo Kas											87.368.792,00

Jumlah Uang Pesediaan : Rp 108.000.000,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :

Saldo tunai	7.410.761
Saldo bank	79.958.031
Pajak belum disetor	-
Saldo kas BKU	87.368.792
Saldo Rek Giro	79.958.031

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

Pengampy

Rose Gamashyanti