



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SKPDI 4.01.0.00.0.00.01.0000 6 SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BERITA ACARA REKONSILIASI SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2024

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilakukan rekonsiliasi Saldo Kas per31 Desember 2024 antara Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretariat Daedrah Provinsi Kalimantan Selatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil rekonsiliasi sebagai berikut :

A.	REGISTER SP2D dari BUD			
	1 SP2D TU	-	-	
	2 PenSP2D LS Barang dan Jasa			
		Jumlah	Rp	-
B	REKENING BANK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			
	1 Saldo 1 Januari 2024	-	Rp	-
	2 Credit/ Penerimaan :	-		
	a. Pencairan yang ditransfer dari Bendahara Induk :	-		
	Penerimaan Transfer Pelimpahan UP/GU	6.325.373.811,00		
		Jumlah (a)	Rp	6.325.373.811,00
	b Pencairan SP2D yang ditransfer ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu Yaitu :		Rp	-
	SP2D TU		Rp	-
	SP2D LS Barang dan Jasa	1.017.190.656,00		-
	SP2D LS	-	Rp	-
		Jumlah (b)	Rp	1.017.190.656,00
	c Penerimaan Jasa Giro			
	d Koreksi Kredit Mutasi Bank			
	e Penerimaan lain - lain :			
	f Setoran Tunai			
		Jumlah Mutasi Credit (a+b+c+d+e+f)	Rp	7.342.564.467,00
	3 Debet / Pengeluaran			
	a Kas ditarik Bendahara		Rp	-
	b Transaksi Non Tunai		Rp	-
	c Jasa Giro ditransfer ke kas daerah		Rp	-
	d Pengeluaran lainnya....		Rp	-
		Jumlah Mutasi Debet (a+b+c+d)	Rp	-
	4 Saldo per 31 Desember 2024 (1 + 2 - 3)		Rp	7.342.564.467,00
C	BUKU KAS UMUM (BKU)			
	1 Saldo 1 Januari 2024		Rp	-
	2 PENERIMAAN / DEBET :			
	a Pencairan yang ditransfer dari Bendahara Induk :			
	Penerimaan Transfer Pelimpahan UP/GU	6.325.373.811,00		
		Jumlah (a)	Rp	6.325.373.811,00
	b SP2D yang diterima :			
	SP2D TU	-		
	SP2D LS Barang dan Jasa	1.017.190.656,00		
		Jumlah (b)	Rp	1.017.190.656,00
	c Pajak yang dipungut Bendahara (UP/GU/TU)			
	- PPN	41.117.760,00		
	- PPh	32.893.299,00		
		Jumlah (c)	Rp	74.011.059,00
	d Penerimaan yang Langsung dipotong Bendahara Kas Daerah:			
	- PPh dan PPN (LS Barang & Jasa)	73.445.266,00		
	- Lain-lain	-		
		Jumlah (d)	Rp	73.445.266,00
	e Penerimaan lain - lain :			
	- Pengembalian Perjalanan dinas	-		
	- Pengembalian Kelebihan GU	-		
	- Pengembalian oleh pihak ketiga	-		
		Jumlah (e)	Rp	-
		Mutasi penerimaan (a + b + c + d+ e)	Rp	7.490.020.792,00
	3 PENGELUARAN / KREDIT			
	a Belanja Definitif			
	Realisasi Belanja Pelimpahan UP/GU Tunai		Rp	5.725.373.811,00
	Realisasi Belanja Pelimpahan UP/GU TNT		Rp	-
	SP2D TU Tunai		Rp	-
	SP2D TU TNT		Rp	-
	SP2D LS Barang dan Jasa		Rp	1.017.190.656,00
	SP2D Pelimpahan UP Pengesahan			304.079.492,00
	- Tunai		Rp	
	- Non Tunai		Rp	
		Jumlah (a)	Rp	7.046.643.959,00
	b Pajak yang dipungut Bendahara (UP/GU/TU)			
	- PPN	41.117.760,00		
	- PPh	32.893.299,00		
		Jumlah (b)	Rp	74.011.059,00
	c Penyetoran yg Langsung dipotong Bendahara Kas Daerah:			
	- PPh dan PPN (LS Barang & Jasa)	73.445.266,00		
	- Lain-lain..	-		
		Jumlah (c)	Rp	73.445.266,00
	d Pengeluaran lain - lain :			
	- Pengembalian Perjalanan dinas	-		
	- Pengembalian Kelebihan GU	-		
	- Pengembalian oleh pihak ketiga	-		
		Jumlah (d)	Rp	-
	e Setoran sisa UP/TU/LS			
	- Setoran Sisa UP	295.920.508,00		

- Setoran Sisa TU
- Setoran Sisa LS

-
-
Jumlah (e) Rp 295.920.508,00

Mutasi pengeluaran (a + b + c + d + e) Rp 7.490.020.792,00

4 SALDO PER 31 Desember 2024 Rp -

Terdiri dari :

- a - Kas Tunai di tangan Bendahara -
 - b - Kas di Bank -
 - c - Panjar kegiatan -
 - Pajak Yang belum disetor -
 - Jasa giro yang belum disetor -
 - Kas di tangan PPTK -
 - Kas di tangan Pejabat..... -
- Jumlah -

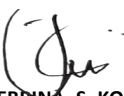
Kesimpulan belanja :

- Jumlah SP2D Definitif (a) Rp 7.046.643.959,00
 - Pengembalian belanja (b) Rp -
- Jumlah Realisasi Anggaran 2024 7.046.643.959,00

Banjarbaru , 06 Januari 2025

Mengetahui
BENDAHARA PENGELUARAN

FAHMI RIYADI, SE
NIP. 19750624 201001 1 003

Bendahara Pengeluaran Pembantu
BIRO PENGADAAN

FEBRINA, S. KOM
NIP19870207 201001 2 005