

ALIRAN KEUANGAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2017

II	PENERIMAAN			
1	Saldo UYHD Tahun 2016		Rp.	0,-
2	Penerimaan Sp2D Tahun 2017			
	- SP2D UP	Rp		
	- SP2D GU / NIHIL	Rp	3,570,023,982	
	- SP2D TU	Rp	-	
	- SP2D LS	Rp	5,338,042,620	
	- SP2D LS Gaji	Rp	3,435,009,578	
	- SP2D LS Tunjangan	Rp	1,192,686,364	
	- SP2D LS Belanja Pegawai	Rp		
	- SP2D LS Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	- SP2D LS Belanja Modal	Rp	710,346,678	
	Jumlah Penerimaan SP2D s/d 31 Desember 2017		Rp	8,908,069,802
3	Penerimaan Pajak - Pajak		Rp	111,592,739
4	Penerimaan Lain - lain			
	- Setoran Pengembalian Gaji / Tunjangan	Rp		
	- Setoran sisa TU	Rp		
	- Setoran Panjar	Rp		
	Jumlah Penerimaan Lain - lain			-
	Jumlah 1+2+3+4		Rp	9,019,662,541

III	PENGELUARAN			
5	Setoran UYHD Tahun 2016 di Tahun 2017			
6	Pengeluaran / Belanja Definitif s/d 31 Desember 2017			
	- SP2D GU / NIHIL	Rp	3,570,023,982	
	- SP2D GU Belanja Pegawai	Rp		
	- SP2D GU Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	- SP2D GU Belanja Modal			
	- SP2D TU	Rp		
	- SP2D UP	Rp		
	- SP2D LS	Rp	5,338,042,620	
	- SP2D LS Gaji	Rp	345,009,578	
	- SP2D LS Tunjangan	Rp	1,192,686,363	
	- SP2D LS Belanja Pegawai	Rp		
	- Sp2D LS Belanja Barang dan Jasa	Rp		
	- SP2D LS Belanja Modal	Rp	710,346,678	
	Jumlah Penegluaran / Belanja SP2D s/d 31 Desember 2017		Rp	8,908,066,602
7	Bukti - bukti yang belum diterbitkan SP2D per 31 Desember 2017		Rp	
8	Pengeluaran Lain - lain		Rp	
	- Setoran Pengembalian Gaji / Tunjangan	Rp		
	- Setoran Sisa TU	Rp		
	- Lain - lain GU	Rp		
	- Pengembalian UP	Rp	3,200	
9	Penyetoran Pajak	Rp	111,592,739	
			Rp	111,595,939
			Rp	
	JUMLAH 5+6+7+8+9		Rp	9,019,662,541

III	SALDO KAS			
	Terdiri dari :			
	- Kas Tunai	Rp		
	- Bank (Lihat Rekening Bank)	Rp		
	- Panjar Kegiatan	Rp		
	- Uang PPTK	Rp		
		Rp	0	

Buku Kas Umum 2017

Bulan	Saldo Awal	Mutasi Buku Kas Umum									
		Penerimaan (Dr)				Pengeluaran (Cr)					
		Jumlah SP2D	Pajak yang dipungut	Lainnya/Mutasi	Total Penerimaan	Realisasi Belanja	Pajak yang dipungut	Pengembalian Belanja	Lainnya/Mutasi	Total Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari		254,344,753			254,344,753	254,344,753	-			254,344,753	-
Februari		710,625,203		170,000,000	880,625,203	360,625,203	-		170,000,000	530,625,203	350,000,000
Maret	350,000,000	509,171,108	3,956,661	265,000,000	1,128,127,769	597,753,822	3,956,661		265,000,000	866,710,483	261,417,286
April	261,417,286	522,146,682	7,325,500	215,000,000	1,005,889,468	530,636,468	7,325,500		215,000,000	752,961,968	252,927,500
Mei	252,927,500	719,230,668	16,944,404	340,000,000	1,329,102,572	625,140,538	16,944,404		340,000,000	982,084,942	347,017,630
Juni	347,017,630	762,049,706	4,982,941	135,000,000	1,249,050,277	759,067,336	4,982,941		135,000,000	899,050,277	350,000,000
Juli	350,000,000	1,051,287,313	4,220,977	365,000,000	1,770,508,290	1,111,947,813	4,220,977		365,000,000	1,481,168,790	302,839,500
Agustus	302,839,500	680,767,357	10,728,317	320,000,000	1,314,335,174	655,748,477	10,728,317		320,000,000	986,476,794	327,858,380
September	327,858,380	1,182,865,408	10,665,514	405,000,000	1,926,389,302	1,203,173,788	10,665,514		405,000,000	1,618,839,302	307,550,000
Oktober	307,550,000	918,493,491	7,099,999	490,000,000	1,723,143,490	945,546,011	7,099,999		490,000,000	1,442,646,010	280,497,480
November	280,497,480	645,628,474	14,179,447	320,000,000	1,260,305,401	685,671,759	14,179,447		320,000,000	1,019,851,206	240,454,195
Desember	240,454,195	1,301,456,439	31,488,979	545,027,182	2,118,426,795	1,191,910,634	31,488,979	3,200	545,027,182	1,768,429,995	
Jumlah	3,020,561,971	9,258,066,602	111,592,739	3,570,027,182	15,960,248,494	8,921,566,602	111,592,739	3,200	3,570,027,182	12,603,189,723	3,020,561,971

(CekList)

Dibuat secara Harian	<div></div>	Ya	<div>√</div>	Tidak	
Ditutup minimal sebulan sekali dan telah diperiksa atasan langsung		Ya		Tidak	
Dimana bukti disimpan	<div>√</div>	Ruang Bendahara		Brankas	<div></div> Lainnya.....
Bukti semuanya telah diverifikasi	<div>√</div>	Ya		Sebagian	<div></div> Tidak

SPP--> SPM --> SP2D

Jumlah SPP	<div>9,258,066,602</div>	Selisih terjadi Karena
Jumlah SPM	<div>9,258,066,602</div>	
Jumlah SP2D	<div>9,258,066,602</div>	



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp. (0511) 4780069 Banjarbaru

Nama Bendahara : HALIDA,SE

Tempat Penyimpanan Uang

Rekening Giro Kas Daerah dibuka TA 2016

Kalau Ada

Permohonan
Dasar Penetapan
Perjanjian Khusus dgn Bank
Penggunaan Utk

Rekening koran TA 2017 (Print per Bulan)
Rincian R/K 2017

Bulan	Saldo Awal	Mutasi Bank									Saldo Akhir	
		Penerimaan (Cr)				Total Penerimaan	Pengeluaran (Dr)					Total Pengeluaran
		SP2D Cair	Koreksi Mutasi Bank	Jasa Giro	Lainnya (Setor tunai dll)		Penarikan	Koreksi Mutasi Bank	Jasa Giro	Lainnya		
Januari		254,344,753				254,344,753	254,344,753				254,344,753	-
Februari		710,625,203				710,625,203	530,625,203				530,625,203	180,000,000
Maret	180,000,000	509,171,108		18,028		689,189,136	627,587,468		18,028		627,605,496	61,583,640
April	61,583,640	522,146,682		3,959		583,734,281	577,587,468		3,959		577,591,427	6,142,854
Mei	6,142,854	719,230,668		15,356		725,388,878	702,587,468		15,356		702,602,824	22,786,054
Juni	22,786,054	762,049,706		19,465		784,855,225	700,499,317		19,465		700,518,782	84,336,443
Juli	84,336,443	991,587,313		69,427		1,075,993,183	969,339,535		69,427		969,408,962	106,584,221
Agustus	106,584,221	670,867,357		141,460		777,593,038	666,918,917		141,460		667,060,377	110,532,661
September	110,532,661	681,368,730		26,331		791,927,722	748,250,510		26,331		748,276,841	43,650,881
Oktober	43,650,881	803,993,491		8,849		847,653,221	818,561,335		8,849		818,570,184	29,083,037
November	29,083,037	645,628,474		22,707		674,734,218	639,845,234		22,707		639,867,941	34,866,277
Desember	34,866,277	926,709,639				961,575,916	961,575,916				961,575,916	-
Jumlah	679,566,068	8,197,723,124	-	325,582	-	8,877,614,774	8,197,723,124	-	325,582	-	8,198,048,706	679,566,068

Laporan Rekapitulasi Hasil Kas Opname Keuangan Pada SKPD Tahun 2017
Pada SP2D Yang Dibelanjakan Terhadap LS, GU, TU dan Belanja Modal

No	SKPD	SP2D LS Yang Dibelanjakan	SP2D GU Yang Dibelanjakan	SP2D GU Nihil Yang Dibelanjakan	SP2D TU NIHIL Yang Dibelanjakan	Jumlah Belanja	Jumlah Belanja Modal Yang Dibelanjakan (LRA)	Jumlah Realisasi Penerimaan PAD (LRA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak	5,338,042,620	3,220,027,182	349,996,800	-	8,908,066,602	726,517,483	
	JUMLAH	5,338,042,620	3,220,027,182	349,996,800	-	8,908,066,602	726,517,483	

Ketua Tim Wilayah

Andi Noor Rakhman S.Sos
NIP.19691020 199010 1 001

Sekretariat Tim Wilayah

Aditya Widyasmara, SH
NIP. 19860528 201001 1 007

Laporan Rekapitulasi Hasil Kas Opname Keuangan Pada SKPD Tahun 2017
Tentang SP2D Belanja Modal yang asa di DPA, Realisasi Belanja modal,Saldo Belanja Modal,Target Penerimaan PAD,Realisasi Pengeluaran PAD dan Pajak

No	SKPD	Belanja Modal Yang Ada di DPA	Realisasi Belanja Modal (LRA)	Saldo Belanja Modal	Target Penerimaan PAD (DPA)	Realisasi Pengeluaran PAD (LRA)	Total Setoran Pajak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak	985,350,000	726,517,483	258,832,517	-	-	111,592,739	
	JUMLAH	985,350,000	726,517,483	258,832,517			111,592,739	

Ketua Tim Wilayah

Andi Noor Rakhman S.Sos
NIP.19691020 199010 1 001

Sekretariat Tim Wilayah

Aditya Widyasmara, SH
NIP. 19860528 201001 1 007

Laporan Rekapitulasi Hasil Kas Opname Keuangan Pada SKPD Tahun 2017
Pada SP2D yang dicairkan Terhadap LS,GU,UP,TU dan Belanja Modal

No	SKPD	SP2D LS Yang dicairkan	SP2D GUYang dicairkan	SP2D UP Yang dicairkan	SP2D TU Yang dicairkan	Jumlah Sp2D yang dicairkan	Jumlah Belanja Modal yang ada di DPA	Jumlah Target Penerimaan PAD (DPA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak	5,338,042,620	3,220,027,182	350,000,000	-	8,908,069,802	985,350,000	-
	JUMLAH	5,338,042,620	3,220,027,182	350,000,000	-	8,908,069,802		-

Ketua Tim Wilayah

Andi Noor Rakhman S.Sos
NIP.19691020 199010 1 001

Sekretariat Tim Wilayah

Aditya Widyasmara, SH
NIP. 19860528 201001 1 007

Laporan Rekapitulasi Hasil Kas Opname
Keuangan Pada SKPD Tahun 2017

No	SKPD	Saldo yang Disetor Setelah 31 Desember 2017	Pencairan SP2D 2017	Saldo Per 29 Desember 2017	Saldo Yang disetor 29 Des 2017	Saldo Yang Tidak Disetor 29 Desember 2017	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak	-	8,908,069,802	3,200	3,200	-	
	JUMLAH	-	8,908,069,802	3,200	3,200	-	

Ketua Tim Wilayah

Sekretariat Tim Wilayah

Andi Noor Rakhman S.Sos
NIP.19691020 199010 1 001

Aditya Widyasmara, SH
NIP. 19860528 201001 1 007