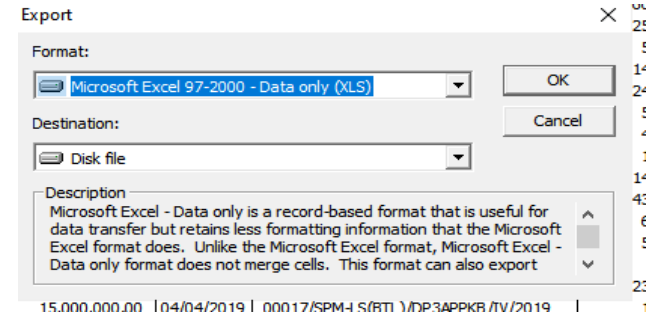


Catatan :

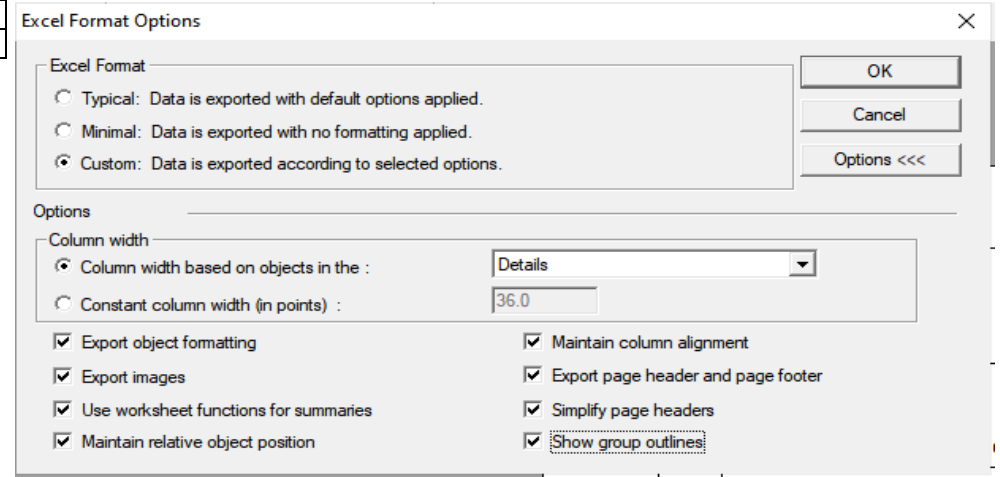
Bahan file rekon dr SIMDA :		save excel (data only)	PDF
Menu Laporan tata usaha :			
1	Register SPJ - SP2D	excel	-
2	Register SPP - SP2D	excel	-
3	Register SP2D	excel	CETAK
Menu Laporan Bendahara :			
1	SPJ Pengeluaran	excel	CETAK
2	SPJ Pengeluaran per Kegiatan (prog & keg = Kosong)	excel	CETAK
3	Buku Kas Pengeluaran	excel	CETAK
Menu Laporan Pembukuan :			
1	Register Penyesuaian Pengurangan Belanja (Jenis SPM = Kosong)	excel	CETAK
Menu Laporan Pembukuan Akruai :			
1	LRA (SAP)	excel	CETAK
2	LRA Per periode (rincian objek)	excel	-
3	LO (Format 1)	excel	CETAK
4	Daftar Saldo Buku Besar (rincian objek)	excel	

Save excel



Centang Semua

31/10/2014 11:54:33 AM - view Laporan : REGISTER SPR - SPR20 (UP, TO, LS)



REKON BELANJA LRA DAN BEBAN LO
SOPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE JANUARI S.D. MARET 2021 (TRIWULAN I)

NO.	BELANJA - LRA	JUMLAH Rp.	BEBAN - LO	JUMLAH Rp.	SELISIH Rp.	KETERANGAN SELISIH
1	Belanja Pegawai	2.992.240.140,00	1 Beban Pegawai	2.992.240.140,00	0,00	Nilai Selisih adalah beban-beban yang telah diinput di SIMDA pada bulan Juni (Tw I) dan diSPJ-kan pada bulan Juli (Tw II)
2	Belanja Barang dan Jasa	1.056.413.603,00	2 Beban Barang dan Jasa	1.302.753.985,00	(246.340.382,00)	
3	Belanja Bunga	-	3 Beban Bunga	-	0,00	
4	Belanja Subsidi	-	4 Beban Subsidi	-	0,00	
5	Belanja Hibah	-	5 Beban Hibah	-	0,00	
6	Belanja Bantuan Sosial	-	6 Beban Bantuan Sosial	-	0,00	
			3 Beban Penyusutan dan	-	0,00	
			8 Beban Penyisihan Piutang	-	0,00	
			4 Beban Lain-lain	-	0,00	
JUMLAH		4.048.653.743,00		4.294.994.125,00	(246.340.382,00)	

REKON BELANJA MODAL DAN ASET
SOPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE JANUARI S.D. MARET 2021 (TRIWULAN I)

NO.	BELANJA - LRA	JUMLAH Rp.	ASET	JUMLAH Rp.	SELISIH Rp.	KETERANGAN SELISIH
A.	Belanja Modal Tanah	-	Tanah	-	-	-
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	Tanah	-	-	
B.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	-	Kendaraan Bermotor Khusus	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	-	Meubelair	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	-	Alat Pendingin	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	-	Alat Dapur	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	Alat Pemadam Kebakaran	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	-	Personal Komputer	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	Peralatan Personal Komputer	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	-	Kursi Kerja Pejabat	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	Peralatan Studio Visual	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	-	Alat Komunikasi Radio UHF	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	-	Alat Kedokteran Umum	-	-	
C.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	Bangunan Gedung	-	-	
E.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	Aset Tetap Lainnya	0,00	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	-	Buku	0,00	-	
F.	KDP	-	KDP	0,00	-	-
JUMLAH		-		-	-	

BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI APBD DAN ASET TETAP
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, keadaan sampai dengan bulan Juni 2021 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Dinas/Badan (PPK-SOPD)	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	Keterangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
1.	Realisasi SP2D	4.398.653.743,00	4.398.653.743,00	Lampiran 2
2.	Realisasi Pendapatan	-	-	Lampiran 3
3.	Realisasi Belanja Operasi	4.048.653.743,00	4.048.653.743,00	Lampiran 3
4.	Realisasi Belanja Modal	-	-	Lampiran 3
5.	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	350.000.000,00	350.000.000,00	Lampiran 3

DINAS/BADAN (SOPD)
DINAS P3APPKB PROV. KALTENG

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Akuntansi :

1. Bendahara Pengeluaran :

1. LOCKONECO, SE, MM
 (Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan)

MARTAWUN
 NIP. 19740524 199902 2 001

2. VERONIKA B. LESTARI, SE
 (Fungsional Umum)

**REKON PENDAPATAN LRA DAN PENDAPATAN LO
SOPD DINAS P3APKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE JANUARI S.D. MARET 2021 (TRIWULAN I)**

NO.	PENDAPATAN - LRA	JUMLAH Rp.	PENDAPATAN - LO	JUMLAH Rp.	SELISIH Rp.	KETERANGAN SELISIH
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		-	
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	1 Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	
2	Hasil Retribusi Daerah	-	2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		-	
4	Lain-lain PAD yang sah	-	4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO		-	
					-	
			B. PENDAPATAN TRANSFER - LO		-	
			1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		-	
			2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		-	
			3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		-	
			4 Bantuan Keuangan - LO		-	
					-	
			C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		-	
			1 Pendapatan Hibah - LO	0,00	-	
			2 Dana Darurat - LO		-	
			3 Pendapatan Lainnya - LO		-	
JUMLAH		-		-	-	

REKAPITULASI : REALISASI BELANJA PENGELUARAN APBD PROVINSI KALTENG TA. 2021

Lampiran 1

NO URUT	NAMA SKPD	REALISASI SP2D				DI-SPJ-KAN	SETORAN		SISA PADA KAS BEND.	PA	KAS
		LS	UP	GU	TU		LS	UP / GU/ TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS P3APPKB											
1	JANUARI	-	-	-	-			-	-	-	-
2	FEBRUARI	543.216.980,00	350.000.000,00	-	-	-		-	350.000.000,00	543.216.980,00	893.216.980,00
3	MARET	298.140.888,00	-	-	-	-		-	350.000.000,00	841.357.868,00	1.191.357.868,00
TOTAL TRIWULAN I		841.357.868,00	350.000.000,00	-	-	-	-	-	350.000.000,00	841.357.868,00	1.191.357.868,00
4	APRIL	989.571.857,00		265.971.128,00		265.971.128,00			350.000.000,00	2.096.900.853,00	2.446.900.853,00
5	MEI	723.546.845,00							350.000.000,00	2.820.447.698,00	3.170.447.698,00
6	JUNI	755.921.710,00		472.284.335,00		472.284.335,00			350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
TOTAL TRIWULAN II		2.469.040.412,00	-	738.255.463,00	-	738.255.463,00	-	-	350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
7	JULI								350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
8	AGUSTUS								350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
9	SEPTEMBER								350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
TOTAL TRIWULAN III		-	-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
10	OKTOBER								350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
11	NOPEMBER								350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
12	DESEMBER								350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
TOTAL TRIWULAN IV		-	-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	4.048.653.743,00	4.398.653.743,00
TOTAL		3.310.398.280,00	350.000.000,00	738.255.463,00	-	738.255.463,00	-	-	Sisa UP		

REKAPITULASI SP2D DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERIODE 1 JANUARI 2021 S.D 30 JUNI 2021 (TRIWULAN II)

Lampiran 2

NO	BULAN	NILAI SP2D (Rp)			Status	Keterangan								
		Dinas/Badan		Badan Keu. Daerah		UP	GU	TU	LS					
1	Januari	Rp	-	Rp	-	Sama	Rp	-	Rp	-				
2	Februari	Rp	893.216.980	Rp	893.216.980,00	Sama	Rp	350.000.000,00	Rp	-	Rp	543.216.980,00		
3	Maret	Rp	298.140.888	Rp	298.140.888,00	Sama	Rp	-	Rp	-	Rp	298.140.888,00		
4	April	Rp	1.255.542.985	Rp	1.255.542.985,00	-	Rp	-	Rp	265.971.128,00	Rp	-	Rp	989.571.857,00
5	Mei	Rp	723.546.845	Rp	723.546.845,00	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	723.546.845,00
6	Juni	Rp	1.228.206.045	Rp	1.228.206.045,00	-	Rp	-	Rp	472.284.335,00	Rp	-	Rp	755.921.710,00
7	Juli	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Agustus	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	September	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Oktober	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Nopember	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Desember	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
J U M L A H		Rp	4.398.653.743,00	Rp	4.398.653.743,00		Rp	350.000.000,00	Rp	738.255.463,00	Rp	-	Rp	3.310.398.280,00

Catatan :

.....

.....

- > Status diisi dengan penjelasan -> sama/tidak
- > Diisi rincian SP2D yang diterima

REALISASI BELANJA
DINAS P3APPKB
PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2021
BERDASARKAN LRA

I. PENDAPATAN			
~ Hasil Retribusi Daerah	Rp	-	
~ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp	-	
	Jumlah	Rp	-
II. BELANJA			
a. Belanja Operasi			
~ Belanja Pegawai	Rp	2.992.240.140,00	
~ Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.056.413.603,00	
~ Belanja Hibah	Rp	-	
~ Belanja Bantuan Sosial	Rp	-	
	Jumlah (a)	Rp	4.048.653.743,00
b. Belanja Modal			
~ Belanja Modal Tanah	Rp	-	
~ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	-	
~ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	-	
~ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	-	
~ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	-	
	Jumlah (b)	Rp	-
	Jumlah (a + b)	Rp	4.048.653.743,00
III. SALDO			
~ Saldo UP/TU/GU	Rp	350.000.000,00	
	Jumlah (c)	Rp	350.000.000,00
JUMLAH TOTAL	(a + b + c)	Rp	4.398.653.743,00

Catatan :

REALISASI BELANJA
SOPD DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE JANUARI S/D JUNI TAHUN 2021
BERDASARKAN SPJ

I. PENDAPATAN

~ Hasil Retribusi Daerah	Rp	-	
~ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp	-	
	Jumlah	Rp	-

II. BELANJA

a. Belanja Operasi			
~ Belanja Pegawai	Rp	2.992.240.140,00	
~ Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.056.413.603,00	
~ Belanja Hibah	Rp	-	
~ Belanja Bantuan Sosial	Rp	-	
	Jumlah (a)	Rp	4.048.653.743,00

b. Belanja Modal			
~ Belanja Modal Tanah		-	
~ Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	
~ Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	
~ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	
~ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	
	Jumlah (b)	Rp	-
	Jumlah (a + b)	Rp	4.048.653.743,00

III. SALDO

~ Saldo UP/TU/GU	Rp	-	
	Jumlah (c)	Rp	-

JUMLAH TOTAL	(a + b + c)	Rp	4.048.653.743,00
---------------------	--------------------	-----------	-------------------------

Catatan :

-