PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : BADAN PENGGL.KEU.& ASET DAERAH
ALAMAT : JL.WOLTERMONGINSIDI GEDUNG B
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 007865975728000
NOMOR REKENING : 0041421517
PERIODE : 01-JUN-2022S/D 30-JUN-2022

1-07-2022 8:37:41
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM004KU35
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
31-05-22	SALDO AWAL	B/F			245,932,859.00K
2-06-22	02262/GJ/2022	02262/GJ/2022	0.00	728,338,242.00	974,271,101.00K
	02262/GJ/2022	02262/GJ/2022	88,252,342.00		886,018,759.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180786	1,295,100.00		884,723,659.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180787	3,467,910.00		881,255,749.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180788	387,279.00		880,868,470.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180789	52,811.00		880,815,659.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180790	6,165,567.00		874,650,092.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180791	688,541.00		873,961,551.00K
	BPP/PPTK/00067/GU/MELDA	P00000180792	93,892.00		873,867,659.00K
	XAAA526632 - JULPANI BAKHSIN	XAAA526632	640,085,900.00		233,781,759.00K
3-06-22	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000185084	2,866,400.00		230,915,359.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000185085	7,576,000.00		223,339,359.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000185086	1,290,000.00		222,049,359.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000185087	1,890,000.00		220,159,359.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000185088	2,340,000.00		217,819,359.00K
	2	P00000185929	0.00	1,834,000.00	219,653,359.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000186656	1,590,000.00		218,063,359.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000186657	22,989,600.00		195,073,759.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000186658	1,590,000.00		193,483,759.00K
	BPP/PPTK/00068/GU/MELDA	P00000186659	4,040,000.00		189,443,759.00K
	BPP/PPTK/00069/GU/MELDA	P00000186705	503,000.00		188,940,759.00K
6-06-22	02454/LS/2022	02454/LS/2022	0.00	84,002,634.00	272,943,393.00K
	02454/LS/BPP.MELDA/2022	P00000190421	84,002,634.00		188,940,759.00K
7-06-22	BPP/PPTK/00070/GU/AHMAD DONY	P00000195020	18,841,850.00		170,098,909.00K
	BPP/PPTK/00070/GU/AHMAD DONY	P00000195022	11,268,400.00		158,830,509.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195109	141,000.00		158,689,509.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195110	251,712.00		158,437,797.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195111	45,766.00		158,392,031.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195112	2,242,522.00		156,149,509.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195113	740,000.00		155,409,509.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195114	2,679,000.00		152,730,509.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195115	382,500.00		152,348,009.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195116	3,975,000.00		148,373,009.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195117	3,452,500.00		144,920,509.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195118	4,027,500.00		140,893,009.00K
	BPP/PPTK/00071/GU/MELDA	P00000195119	5,737,500.00		135,155,509.00K
	BPP/PPTK/00072/GU/MELDA	P00000195153	15,626,082.00		119,529,427.00K
	BPP/PPTK/00072/GU/MELDA	P00000195154	620,000.00		118,909,427.00K
	BPP/PPTK/00072/GU/MELDA	P00000195155	3,448,500.00		115,460,927.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : BADAN PENGGL.KEU.& ASET DAERAH
ALAMAT : JL.WOLTERMONGINSIDI GEDUNG B
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 007865975728000
NOMOR REKENING : 0041421517
PERIODE : 01-JUN-2022S/D 30-JUN-2022

1-07-2022 8:37:42
HALAMAN : 0006
USER ID : KTM004KU35
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
22-06-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			78,479,662.00K
	BPP/PPTK/00084/GU/AGUS WIKU IN	P00000218415	3,630,000.00		74,849,662.00K
	BPP/PPTK/00084/GU/AGUS WIKU IN	P00000218416	4,690,000.00		70,159,662.00K
	SPPD BIASA JAKARTA/A DONY	DICKY.090	0.00	1.00	70,159,663.00K
23-06-22	BPP/PPTK/00085/GU/AHMAD DONY	P00000220129	15,000,000.00		55,159,663.00K
	BPP/PPTK/00085/GU/AHMAD DONY	P00000220130	4,820,000.00		50,339,663.00K
	BPP/PPTK/00085/GU/AHMAD DONY	P00000220131	4,330,000.00		46,009,663.00K
	BPP/PPTK/00085/GU/AHMAD DONY	P00000220132	10,030,000.00		35,979,663.00K
24-06-22	BPP/PPTK/00086/GU/AGUS WIKU IN	P00000220935	14,460,000.00		21,519,663.00K
	BPP/PPTK/00087/GU/MELDA	P00000221014	20,266,087.00		1,253,576.00K
28-06-22	03063/LS/2022	03063/LS/2022	0.00	73,350,000.00	74,603,576.00K
	03063/LS/2022	03063/LS/2022	5,377,500.00		69,226,076.00K
	03065/GU/2022	03065/GU/2022	0.00	295,505,345.00	364,731,421.00K
29-06-22	03063/LS/BPP.AGUS WIKU INDRAST	P00000226080	67,972,500.00		296,758,921.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226177	1,500,000.00		295,258,921.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226178	1,690,000.00		293,568,921.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226179	1,690,000.00		291,878,921.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226180	1,730,000.00		290,148,921.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226181	5,652,500.00		284,496,421.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226182	5,920,364.00		278,576,057.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226183	670,000.00		277,906,057.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226184	211,500.00		277,694,557.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226185	109,636.00		277,584,921.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226186	181,500.00		277,403,421.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226187	423,000.00		276,980,421.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226188	181,500.00		276,798,921.00K
29-06-22	TOTAL		1,964,367,576.00	1,995,233,638.00	276,798,921.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

01 JUL 2022

bankaltimtara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

BERITA ACARA REKONSILIASI BANK

PERIODE : JUNI 2022

NO	KETERANGAN	JUMLAH	NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Saldo Kas Bend Pengeluaran Menurut Rekening Bank	276.798.921,00	1.	Saldo Kas Bend Pengeluaran Menurut Buku Kas Umum	276.798.921,00
2.	**Ditambah**		2.	**Ditambah**	
	-			-	
	Jumlah	-		Jumlah	-
3.	**Dikurangi**		3.	**Dikurangi**	
	-			-	
	Jumlah	-		Jumlah	-
	Jumlah	276.798.921,00		**Jumlah**	276.798.921,00

Tenggarong, 08 Juli 2022

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Sukotjo, SE
NIP. 19730908 199302 1 001

Bendahara Pengeluaran

Aidil Adis, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ***Jum'at*** Tanggal ***Delapan*** Bulan ***Juli*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Dua*** Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap	:	Sukotjo, SE
NIP	:	19730908 199302 1 001
Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. 1 (IV/b)
Jabatan	:	Pengguna Anggaran / Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara

Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008, Tentang Sistim Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah maka kami melakukan Pemeriksaan setempat kepada :

Nama Lengkap	:	Aidil Adis
NIP	:	19821016 201001 1 005
Pangkat/Golongan	:	Pangatur (II/c)
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara **Nomor : 2 /SK-BUP/HK/2022**, Tanggal **5 Januari 2022** ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	: Rp.	-
b. Uang logam	: Rp.	-
c. SP2D dan alat pembayaran lainya yang belum dicairkan	: Rp.	-
d. Saldo bank	: Rp.	276.798.921,00
e. Surat/Barang/Benda berharga yang di izinkan	: Rp.	-
Jumlah	: Rp.	276.798.921,00

Saldo uang menurut buku kas umum daerah, register dan lain sebagainya

Berjumlah	: Rp.	-
Saldo kas	: Rp.	276.798.921,00
Saldo Buku	: Rp.	276.798.921,00

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku	**: Rp.**	**-**
Penjelasan perbedaan positif/negatif		
Terdiri dari :		
	: Rp.	-
Jumlah	**: Rp.**	**-**

Tenggarong, 08 Juli 2022

Yang di periksa,
Bendahara Pengeluaran

Aidil Adis, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

Pengguna Anggaran / Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sukotjo, SE
NIP. 19730908 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 Juni 2022
Nama Penutup Kas : Aidil Adis, SE
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Mei 2022

Jumlah transaksi s/d bulan Juni	Rp	154.033.341.522,00		
- Jumlah Penerimaan s/d tanggal 30 Juni 2022			Rp	157.164.936.165,00
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 30 Juni 2022			Rp	156.664.936.165,00
Saldo Buku			Rp	500.000.000,00

Terdiri atas :

1. Uang Kertas :

Pecahan	Rp	100.000	=	- lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	50.000	=	- lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	20.000	=	- lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	10.000	=	- lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	5.000	=	- lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	1.000	=	- lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	500	=	- lembar	Rp	-
					Rp	-

2. Uang Logam :

Pecahan	Rp	1.000	=	- keping	Rp	-
Pecahan	Rp	500	=	- keping	Rp	-
Pecahan	Rp	200	=	- keping	Rp	-
Pecahan	Rp	100	=	- keping	Rp	-
Pecahan	Rp	50	=	- keping	Rp	-
Pecahan	Rp	25	=	- keping	Rp	-
					Rp	-

3.	Saldo / Panjar Pada PPTK/Bendahara Pembantu	**Rp**	**223.201.079,00**
4.	Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Meterai dan sebagainya	**Rp**	**276.798.921,00**
	JUMLAH	**Rp**	**500.000.000,00**
	Perbedaan Positif/Negatif	Rp	-

5. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

Rp -

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Selaku Pengguna Anggaran

Sukotjo, SE
NIP. 19730908 199302 1 001

Tenggarong, 08 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran

Aidil Adis, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini ***Jum'at*** Tanggal ***Delapan*** Bulan ***Juli*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Dua*** Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidil Adis, SE
NIP : 19821016 201001 1 005
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Ketetapan Bupati Kutai Kartanegara **Nomor : 2 /SK-BUP/HK/2022**, Tanggal **5 Januari 2022**, Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Melakukan Rekonsiliasi Kas dengan Rincian sebagai berikut :

1. Realisasi SP2D

- UP	: Rp	500.000.000,00		
- GU	: Rp	2.749.508.731,00		
- TU	: Rp	-		
- LS	: Rp	153.793.519.691,00		
	Jumlah		Rp	157.043.028.422,00

2. Realisasi Belanja

- GU	: Rp	2.749.508.731,00		
- TU	: Rp	-		
- LS (KEG/GAJI)	: Rp	153.793.519.691,00		
	Jumlah		Rp	156.543.028.422,00
	Sisa UYHD		Rp	500.000.000,00

3. Setoran (STS)

- GU	: Rp	-		
- TU	: Rp	-		
- LS (KEG/GAJI)	: Rp	-		
	Jumlah		Rp	-
	Sisa Kas		Rp	500.000.000,00

4. Penjelasan Kas

- Kas di Bank	: Rp	276.798.921,00
- Kas di Tangan	: Rp	223.201.079,00
	Rp	500.000.000,00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 08 Juli 2022

Pengguna Anggaran

Sukotjo, SE
NIP. 19730908 199302 1 001

Bendahara Pengeluaran

Aidil Adis, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : PAJAK BPKAD
ALAMAT : BPD SAMARINDA

SAMARINDA
NO.NPWP : 011250560722000
NOMOR REKENING : 0049002564
PERIODE : 01-JUN-2022S/D 30-JUN-2022

1-07-2022 8:40:27
HALAMAN : 0003
USER ID : KTM004KU35
MATA UANG : IDR

PLAFON -: 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
16-06-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			4,987,389.00K
	10/Perbend/6/2022	P00000212044	0.00	45,000.00	5,032,389.00K
	10/Perbend/6/2022	P00000212045	0.00	300,000.00	5,332,389.00K
	10/Perbend/6/2022	P00000212046	0.00	322,000.00	5,654,389.00K
17-06-22	ATKP PDL 0000129763	NANA/083	252,000.00		5,402,389.00K
	MPNG2 DJP 026543482675019	NANA/5019	50,400.00		5,351,989.00K
20-06-22	MPNG2 DJP 026544839005035	NANA/5035	222,626.00		5,129,363.00K
	MPNG2 DJP 026544838467082	NANA/7082	229,514.00		4,899,849.00K
	MPNG2 DJP 026544839525055	NANA/5005	30,358.00		4,869,491.00K
	MPNG2 DJP 026544839355117	NANA/5117	31,297.00		4,838,194.00K
	MPNG2 DJP 026544874437064	NANA/7064	242,000.00		4,596,194.00K
	MPNG2 DJP 026544880577002	NANA/7002	101,000.00		4,495,194.00K
	BPP/PPTK/00080/GU/MELDA	P00000214986	0.00	202,000.00	4,697,194.00K
	BPP/PPTK/00080/GU/MELDA	P00000214987	0.00	70,926.00	4,768,120.00K
	BPP/PPTK/00080/GU/MELDA	P00000214988	0.00	73,081.00	4,841,201.00K
	BPP/PPTK/00080/GU/MELDA	P00000214989	0.00	520,122.00	5,361,323.00K
	BPP/PPTK/00080/GU/MELDA	P00000214990	0.00	535,928.00	5,897,251.00K
	BPP/PPTK/00081/GU/MELDA	P00000214998	0.00	200,973.00	6,098,224.00K
	MPNG2 DJP 026544873764133	DICKY.4133	137,027.00		5,961,197.00K
	MPNG2 DJP 026544873184044	DICKY.4044	502,432.00		5,458,765.00K
	MPNG2 DJP 026544872262157	DICKY.2157	1,620,000.00		3,838,765.00K
	MPNG2 DJP 026544841199111	NANA/9111	202,000.00		3,636,765.00K
	MPNG2 DJP 026544842761071	NANA/1071	535,928.00		3,100,837.00K
	MPNG2 DJP 026544843315104	NANA/5104	73,081.00		3,027,756.00K
	MPNG2 DJP 026544841807084	NANA/7084	520,122.00		2,507,634.00K
	MPNG2 DJP 026544842256039	NANA/56039	70,926.00		2,436,708.00K
	BPP/PPTK/00081/GU/MELDA	P00000215018	0.00	27,405.00	2,464,113.00K
21-06-22	BPP/PPTK/00082/GU/MELDA	P00000216988	0.00	2,200,000.00	4,664,113.00K
	BPP/PPTK/00082/GU/MELDA	P00000216989	0.00	3,512,250.00	8,176,363.00K
	MPNG2 DJP 026545125839024	NANA/9024	3,512,250.00		4,664,113.00K
	MPNG2 DJP 026545129899039	NANA/9039	2,200,000.00		2,464,113.00K
	MPNG2 DJP 026545135233106	NANA/3106	822,523.00		1,641,590.00K
	MPNG2 DJP 026545136788093	NANA/8093	153,450.00		1,488,140.00K
	MPNG2 DJP 026545136190148	NANA/0148	112,162.00		1,375,978.00K
	MPNG2 DJP 026545136667019	NANA/7019	26,100.00		1,349,878.00K
22-06-22	BPP/PPTK/00083/GU/MELDA	P00000218310	0.00	651,750.00	2,001,628.00K
	11.GU/01.04/2022/Akhmad Supriy	P00000218711	0.00	544,500.00	2,546,128.00K
	12.GU/01.05/062022/Achsani Taq	P00000218860	0.00	181,500.00	2,727,628.00K
23-06-22	MPNG2 DJP 026545164189142	DICKY.9142	181,500.00		2,546,128.00K
	MPNG2 DJP 026545040550155	DICKY.0155	544,500.00		2,001,628.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : PAJAK BPKAD
ALAMAT : BPD SAMARINDA

SAMARINDA
NO.NPWP : 011250560722000
NOMOR REKENING : 0049002564
PERIODE : 01-JUN-2022S/D 30-JUN-2022

1-07-2022 8:40:27
HALAMAN : 0004
USER ID : KTM004KU35
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
23-06-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			2,001,628.00K
	MPNG2 DJP 026545309573102	NANA/3102	651,750.00		1,349,878.00K
	MPNG2 DJP 026545470950140	DICKY.0140	200,973.00		1,148,905.00K
	MPNG2 DJP 026545472363131	DICKY.3131	27,405.00		1,121,500.00K
	SET PAJAK BPKAD	DICKY.081	0.00	191,000.00	1,312,500.00K
	SET PAJAK BPKAD	DICKY.085	0.00	151,500.00	1,464,000.00K
24-06-22	MPNG2 DJP 026545633763013	NANA/3013	191,000.00		1,273,000.00K
	MPNG2 DJP 026545634268071	NANA/8071	151,500.00		1,121,500.00K
	MPNG2 DJP 026544513128024	NANA/8024	300,000.00		821,500.00K
	MPNG2 DJP 026544512665088	NANA/5088	45,000.00		776,500.00K
	MPNG2 DJP 026545553669039	NANA/9039	322,000.00		454,500.00K
	11/Perbend/6/2022	P00000221642	0.00	3,600.00	458,100.00K
	11/Perbend/6/2022	P00000221643	0.00	72,000.00	530,100.00K
	MPNG2 DJP 026545658618104	NANA/8104	3,600.00		526,500.00K
	13.GU/01.05/062022/Achsani Taq	P00000221909	0.00	195,405.00	721,905.00K
	13.GU/01.05/062022/Achsani Taq	P00000221910	0.00	1,432,973.00	2,154,878.00K
27-06-22	MPNG2 DJP 026545661591104	NANA/1104	1,432,973.00		721,905.00K
	MPNG2 DJP 026545666863077	NANA/3077	195,405.00		526,500.00K
	ATKP PDL 0000130461	NANA/0000130461	72,000.00		454,500.00K
28-06-22	BPKAD/DONY-HONORARIUM PENG KEU	NANA/034	0.00	544,500.00	999,000.00K
29-06-22	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226183	0.00	670,000.00	1,669,000.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226184	0.00	211,500.00	1,880,500.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226185	0.00	109,636.00	1,990,136.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226186	0.00	181,500.00	2,171,636.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226187	0.00	423,000.00	2,594,636.00K
	BPP/PPTK/00088/GU/MELDA	P00000226188	0.00	181,500.00	2,776,136.00K
30-06-22	MPNG2 DJP 026545655613084	NANA/3084	544,500.00		2,231,636.00K
30-06-22	TOTAL		26,086,991.00	24,940,857.00	2,231,636.00K

01 JUL 2022

bankaltimtara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lt. 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

BERITA ACARA

NOMOR : P. 1770 /BPKAD/SET.2/956.2/07/2022

TENTANG
REKONSILIASI REKENING KAS TITIPAN PAJAK
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini ***Jum'at*** Tanggal ***Delapan*** Bulan ***Juli*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Dua***, telah dilakukan Rekonsiliasi buku pembantu pajak dan saldo rekening Koran Titipan Pajak Bulan ***Juni*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Dua*** antara Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan pihak Bankaltimtara sebagaimana rincian berikut

No	Uraian Jenis Pajak	Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	60.586.500,00	62.038.500,00	1.452.000,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	4.367.672,00	4.367.672,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	2.919.489,00	3.029.125,00	109.636,00
4	PPN	38.660.461,00	38.660.461,00	-
5	Pajak Daerah/Katering	15.105.200,00	15.775.200,00	670.000,00
6	Pajak Penghasilan Pasal 4	268.421,00	268.421,00	-
JUMLAH		121.907.743,00	124.139.379,00	2.231.636,00

Dari tabel diatas, ada/tidak ada*) selisih antara saldo buku pembantu pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

1. Ada, Belum diserahkan ID Biling Ke Bank Oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu sehingga terdapat saldo sebesar Rp. 2.231.636,- (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat sebagai Laporan Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tenggarong, 08 Juli 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Juriansyah, SE.,M.Si
NIP. 19740601 200112 1 008

Bendahara Pengeluaran

Aidil Adis, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sukotjo, SE
NIP. 19730908 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/05/22		Saldo Awal				245.932.859,00
2	01/06/22	0592/STS-GU/17.04/BPKAD/2022	Pengembalian Sisa Panjar Kegiatan (STS) atas Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.		1.890.000,00		247.822.859,00
3	02/06/22	02355/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Pulau Pinang Kec.Kembang Janggut Tahun 2022		30.904.000,00		278.726.859,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		30.904.000,00	247.822.859,00
4		02359/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Sebemban Kec.Muara Wis Tahun 2022		29.924.000,00		277.746.859,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		29.924.000,00	247.822.859,00
5		02360/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Bunga Jadi Kec.Muara Kaman Tahun 2022		46.582.000,00		294.404.859,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		46.582.000,00	247.822.859,00
6		02386/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Loa Raya Kec.Tenggarong Seberang Tahun 2022		30.946.000,00		278.768.859,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		30.946.000,00	247.822.859,00
7		0124/PANJAR.SET.1/BPKAD/06/2022	Pemberian uang Panjar Atas Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.151.100,00	235.671.759,00
8	03/06/22	02396/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Makarti Kec.Marangkayu Tahun 2022		40.120.500,00		275.792.259,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		40.120.500,00	235.671.759,00
9		02397/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Sebuntal Kec.Marangkayu Tahun 2022		66.093.000,00		301.764.759,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		66.093.000,00	235.671.759,00
10		02399/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kota Bangun I Kec.Kota Bangun Tahun 2022		30.816.500,00		266.488.259,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		30.816.500,00	235.671.759,00
11		02402/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Muara Badak Ilir Kec.Muara Badak Tahun 2022		60.786.500,00		296.458.259,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		60.786.500,00	235.671.759,00
12		02403/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun Tahun 2022		56.260.500,00		291.932.259,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		56.260.500,00	235.671.759,00
13		02404/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Muhuran Kec.Kota Bangun Tahun 2022		26.091.000,00		261.762.759,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		26.091.000,00	235.671.759,00
14		02408/LS/2022	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Melintang Kec.Muara Wis Tahun 2022		35.055.500,00		270.727.259,00
			Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.8.09.01		35.055.500,00	235.671.759,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
437	30/06/22	0795/BP-GU/20.10/BPKAD/2022	Bukti Pengeluaran atas Belanja Honorarium Bulanan PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	5.1.1.24.01		4.820.000,00	276.798.921,00
438		0143/SPJ-UP.GU/01.04/BPKAD/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.690.000,00		278.488.921,00
439		0797/BP-GU/01.04/BPKAD/2022	Bukti Pengeluaran atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover.	5.2.1.01.25		1.690.000,00	276.798.921,00
440		0144/SPJ-UP.GU/01.01/BPKAD/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.500.000,00		278.298.921,00
441		0798/BP-GU/01.01/BPKAD/2022	Bukti Pengeluaran atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover.	5.2.1.01.25		1.500.000,00	276.798.921,00
442		0145/SPJ-UP.GU/01.02/BPKAD/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.690.000,00		278.488.921,00
443		0799/BP-GU/01.02/BPKAD/2022	Bukti Pengeluaran atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover.	5.2.1.01.25		1.690.000,00	276.798.921,00
444		0795/BP-GU/20.10/BPKAD/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		191.000,00		276.989.921,00
445		0796/SSP-GU/20.10/BPKAD/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			191.000,00	276.798.921,00

Jumlah periode ini	25.849.734.996,00	25.818.868.934,00
Jumlah sampai periode lalu	134.135.146.382,00	133.889.213.523,00
Jumlah semua sampai periode ini	159.984.881.378,00	159.708.082.457,00
Sisa Kas		276.798.921,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 276.798.921,00**

(Dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp.	0,00
b. Saldo Bank	Rp.	276.798.921,00
c. Surat Berharga	Rp.	

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUKOTJO, SE
NIP. 197309081993021001

Tenggarong, 08 Juli 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

AIDIL ADIS, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : SUKOTJO,SE
Bendahara Pengeluaran : AIDIL ADIS, SE
Bulan : Juni

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	65.040.701.585,00	4.046.436.800,00	581.321.200,00	4.627.758.000,00	4.627.758.000,00	60.412.943.585,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.940.733.477,00	0,00	0,00	0,00	396.641.738,00	3.544.091.739,00
			346.614.152,00	50.027.586,00	396.641.738,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	339.134.510,00	0,00	0,00	0,00	97.600.000,00	241.534.510,00
			85.535.000,00	12.065.000,00	97.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	539.789.387,00	0,00	0,00	0,00	210.080.000,00	329.709.387,00
			203.620.000,00	6.460.000,00	210.080.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030.000,00	(28.030.000,00)
			0,00	28.030.000,00	28.030.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	933.485.788,00	0,00	0,00	0,00	280.482.660,00	653.003.128,00
			245.793.480,00	34.689.180,00	280.482.660,00		
			0,00	0,00	0,00		

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Penerimaan	
- SP2D	157.043.028.422,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	60.586.500,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	4.367.672,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	2.919.489,00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	268.421,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	38.660.461,00
- Pajak Daerah	15.105.200,00
- Lain-lain	0,00
Jumlah Penerimaan	157.164.936.165,00
Pengeluaran	
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	156.543.028.422,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	60.586.500,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	4.367.672,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	2.919.489,00
- Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	268.421,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	38.660.461,00
- Pajak Daerah	15.105.200,00
- Lain-lain	0,00
Jumlah Pengeluaran	156.664.936.165,00
Saldo Kas	500.000.000,00

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUKOTJO, SE
NIP. 197309081993021001

Tenggarong, 08 Juli 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

AIDIL ADIS, SE
NIP. 19821016 201001 1 005

Printed By SimDa