

RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

NO REK	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = SUM (4 S/D 15)	17 = 3-16	18
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan																
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,375,462,940															
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	789,940,000	-	-	-	278,330,000	-	-	-	330,400,000	-	-	-	181,190,000	789,920,000	20,000	Sisa potongan PPH
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	123,000,000	-	-	-	-	-	-	-	66,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	19,000,000	114,000,000	9,000,000	1 orang personil UKPBJ sedang Tugas Belajar
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,518,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	18,240	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,028,000	-	-	-	2,928,000	-	-	-	3,080,000	-	-	-	-	6,008,000	20,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,062,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	2,710,800	-	-	-	-	5,410,800	651,200	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,125,200	-	-	-	7,276,500	-	-	-	1,868,500	-	5,408,000	-	-	14,553,000	4,572,200	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	18,000,000	-	
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	203,332,000	-	-	-	42,676,000	-	-	-	80,401,800	20,257,000	-	-	59,895,200	203,230,000	102,000	tidak cukup untuk dibayarkan
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,250,000	12,600,000	-	-	-	14,850,000	150,000	SPT tidak ada sehingga tidak dipakai
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	25,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,800,000	SPD tidak terbit
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,035,000	7,035,000	-	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3,622,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	22,500	Sisa negosiasi pagu
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	Tidak dilaksanakan karena untuk membantu defisit daerah
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	671,428,240															
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	108,000,000	-	-	-	-	-	-	-	59,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	16,000,000	99,500,000	8,500,000	1 orang personil LPSE sudah meninggal
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,598,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,586,000	2,586,000	12,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16,784,000	-	-	-	-	4,647,600	-	-	-	-	-	-	9,685,000	14,332,600	2,451,400	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,890,000	-	-	-	-	2,935,000	-	-	2,935,000	-	-	-	-	5,870,000	20,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10,248,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200,000	-	10,200,000	48,240	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,005,000	-	-	-	-	7,490,000	-	-	18,725,000	-	-	3,690,000	2,747,500	32,652,500	2,352,500	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,705,000	-	-	-	-	-	-	-	6,615,000	-	-	-	-	6,615,000	90,000	Sisa negosiasi pagu

NO REK	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = SUM (4 S/D 15)	17 = 3-16	18
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800,000	12,800,000	1,200,000	Sisa potongan PPH
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	129,540,000	-	-	-	-	-	-	-	60,096,060	-	30,599,370	-	37,599,369	128,294,799	1,245,201	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	88,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000,000	88,000,000	-	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000,000	-	53,000,000	2,000,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199,658,000	-	-	-	-	-	-	-	74,674,000	-	40,116,000	-	82,578,500	197,368,500	2,289,500	SPD terbit di akhir tahun sehingga tidak digunakan
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	202,671,000															
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,791,000	-	-	-	4,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,050,000	1,741,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15,830,000	-	-	-	11,110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,110,000	4,720,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19,800,000	-	-	-	13,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,120,000	6,680,000	Sisa negosiasi pagu
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21,000,000	-	-	-	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000,000	-	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	140,250,000	-	-	-	140,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	140,250,000	-	
J U M L A H		2,249,562,180	-	50,000,000	-	523,440,500	15,072,600	-	-	720,256,160	51,857,000	95,123,370	85,890,000	534,216,569	2,075,856,199	173,705,981	

Sei Rampah , 29 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

ALFI RONIADI, ST
NIP. 19871208 201903 1 005

LAPORAN KEUANGAN 2023

Data Keuangan SKPD :

1) Belanja Operasi	= Rp. 1.360.626.260,-
a) Belanja Pegawai	= Rp. 0,-
b) Belanja Barang Jasa	= Rp. 1.360.626.260,-
2) Belanja Modal	= Rp. 0,-
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	= Rp. 0,-
Jumlah Belanja	= Rp 1.360.626.260,-

Data Buku Kas Umum T.A. 2023

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Pebruari	50.000.000	50.000.000	-
3	Maret	-	-	-
4	April	523.440.500	523.440.500	523.440.500
5	Mei	15.072.600	15.072.600	15.072.600
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	720.256.160	720.256.160	720.256.160
9	September	51.857.000	51.857.000	51.857.000
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	Jumlah	1.360.626.260	1.360.626.260	1.360.626.260

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (SPJ Belanja Fungsional) s/d tanggal 30 September 2023 :

Penerimaan :

SP2D (LS+UP/GU/TU)	= Rp. 1.360.626.260,-
Potongan Pajak	
a. PPN	= Rp. 4.111.900,-
b. PPh – 21	= Rp. 15.729.000,-
c. PPh – 22	= Rp. 561.000,-
d. PPh – 23	= Rp. 8.100.400,-

e. Lainnya	= Rp.	0,-
f. <u>Lain-lain</u>	= Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan	= Rp.	1.389.128.560,-

Pengeluaran :

SP2D (LS+UP/GU/TU) = Rp. 1.360.626.260,-
Potongan Pajak

a. PPN	= Rp.	4.111.900,-
b. PPh – 21	= Rp.	15.729.000,-
c. PPh – 22	= Rp.	561.000,-
d. PPh – 23	= Rp.	8.100.400,-
g. Lainnya	= Rp.	0,-
h. <u>Lain-lain</u>	= Rp.	<u>0,-</u>
e. Jumlah Pengeluaran	= Rp.	1.389.128.560,-
Saldo	= Rp.	0,-

Data Pajak 2023 :

No.	Jenis Pajak	Dipungut (Rp)	Disetor (Rp)	Tunggakan Pajak
1	PPN	4.111.900	4.111.900	0
2	PPh21	15.729.000	15.729.000	0
3	PPh22	561.000	561.000	0
4	PPh23	8.100.400	8.100.400	0
5	Restoran	-	-	0
	Jumlah	28.502.300	28.502.300	0

Data Anggaran T.A. 2023 yang diaudit :

GU ke-	Nilai (Rp)
1	-
2	-
3 (Nihil)	-
Jumlah	-

LS	Nilai (Rp)
Gaji	-
Barang dan Jasa	1.360.626.260
Jumlah	1.360.626.260