



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Gedung Gadis II Lt. 1 - 3
Telp. ☎ (0551) 51701 - 51702 - 2027718 Fax. 51702

TARAKAN

BERITA ACARA REKONSILIASI
REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2023

Nomor : 900.1.6.3/ 1275 /BPKPAD

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul 09.00 s/d. 10.00 Wite, telah dilakukan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2023 antara Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPKD dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku SKPD.

Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan Jl. Jenderal Sudirman Gedung Gadis II lantai 3 dengan hasil sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	REALISASI		SELISIH
		SKPD	BUD	
01	Belanja Pegawai	1.661.161.247,00	1.661.161.247,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	213.764.989,00	213.764.989,00	-
	Belanja Hibah	875.000.000,00	875.000.000	-
	Belanja Operasi	2.749.926.236,00	2.749.926.236,00	-
02	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	100.631.000,00	100.631.000,00	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal	100.631.000,00	100.631.000,00	-
Belanja	2.850.557.236,00	2.850.557.236,00	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Bendahara Pengeluaran,



BPKPAD Kota Tarakan
Kepala Sub Bidang Pengolah Data Keuangan

Ninuk Sri Winarni, S.E., M.Acc.
NIP. 19770207 200312 2 008

Mengetahui :
Kabid Akuntansi BPKPAD
Kota Tarakan

Agus Susilo Rahayu, S.E
NIP. 19710805 199903 2 006

**LEMBAR HASIL REKONSILIASI DATA
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BPKPAD KOTA TARAKAN
SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2023**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Data SP2D dan Pengembalian ke Kas Daerah

1 Data SP2D

Jenis SP2D	Jumlah (Rp)
Penerbitan SP2D	
1 SP2D UP	25.000.000,00
2 SP2D TU	
3 SP2D LS	
- Belanja	2.763.463.690,00
- Pengeluaran Pembiayaan	
4 SP2D GU	87.463.546,00
Sub Jumlah	2.875.927.236,00
5 SP2D Nihil	
- TU Nihil	-
- GU Nihil Akhir Tahun	-
Total SP2D Yang Diterbitkan	2.875.927.236,00

2 Data Pengembalian Ke Kas Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian ke kas daerah	
1 Pengembalian Sisa UP/TU	-
2 Pengembalian Belanja (CP)	370.000,00
	370.000,00
Total Pengembalian ke Kasda	370.000,00

Data Pemungutan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPH)

Jenis Pajak	Saldo Awal	Pemungutan	Penyetoran	Saldo Akhir
- PPh Pasal 21	-	51.679.690,00	51.679.690,00	-
- PPh Pasal 22	-	1.696.174,00	1.696.174,00	-
- PPh Pasal 23	-	1.112.026,00	1.112.026,00	-
- PPh Pasal 4 Ayat 2	-	-	-	-
- PPN	-	12.691.732,00	12.691.732,00	-
- Lainnya	-	58.391.653,00	58.391.653,00	-
Total	-	125.571.275,00	125.571.275,00	-


CATATAN HASIL REKONSILIASI

1. Jumlah SP2D per jenis SP2D (UP/GU/LS/TU) sudah sesuai antara data SKPD dengan data Server SKPKD
2. Jumlah Pengembalian ke Kas Daerah sudah sesuai antara data SKPD dengan data Server SKPKD
3. Jumlah Pemungutan dan penyetoran pajak sudah sesuai antara data SKPD dengan data Server SKPKD
4. Terdapat Penambahan Pajak Sebagai Informasi Rp. 1.567.019,-

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Bendahara Pengeluaran


TIARMA CHRISTIN, ST
NIP. 19770826 201101 2 002

Tarakan, 30 Juni 2023
BPKPAD Kota Tarakan
Kasubbid. Pengolah Data Keuangan,


NINUK SRI WINARNI, S.E., M.Acc.
NIP. 19770207 200312 2 008