PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
J A K A R T A
Kode Pos : 10110

BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD/UKPD
PER 30 JUNI 2025

Pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMADHIAN FRAYA
NIP : [redacted]
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nama OPD/UKPD : KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

Telah melakukan Penyusunan Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 bersama dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan hasil yang tersaji pada laporan keuangan sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN BASIS KAS

No.	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Perubahan SAL (LPSAL)	Laporan Arus Kas (LAK)
1	Pendapatan LRA	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	3.653.924.532,00	0,00	0,00
3	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00
4	**Surplus/Defisit LRA (1 - 2 - 3)**	**(3.653.924.532,00)**	**0,00**	**0,00**

LAPORAN KEUANGAN BASIS AKRUAL

No.	Uraian	Laporan Operasional (LO)	Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas (LPE)	Neraca
1	Pendapatan LO	0,00	0,00	0,00
2	Beban	3.730.345.305,00	0,00	0,00
3	**Surplus/Defisit LO (1 - 2)**	**(3.730.345.305,00)**	**0,00**	**0,00**
4	Ekuitas Awal	0,00	7.357.456.755,00	0,00
5	Mutasi RK PPKD	0,00	3.672.846.157,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas	0,00	(148.933.001,00)	0,00
7	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0,00	0,00	0,00
8	Surplus/Defisit LO	0,00	(3.730.345.305,00)	0,00
9	**Ekuitas Akhir (4 + 5 + 6 + 7 + 8)**	**0,00**	**7.151.024.606,00**	**0,00**
10	Jumlah Aset	0,00	0,00	7.151.024.606,00
11	Jumlah Kewajiban	0,00	0,00	0,00
12	Jumlah Ekuitas	0,00	0,00	7.151.024.606,00
13	**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (11 + 12)**	**0,00**	**0,00**	**7.151.024.606,00**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
J A K A R T A
Kode Pos : 10110

Dokumen pendukung kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Rekap Beban per 30 Juni 2025	√	
2	Rekap Pendapatan LO per 30 Juni 2025	√	
3	Rekap Mutasi RK PPKD per 30 Juni 2025	√	
4	Rekap Koreksi Ekuitas per 30 Juni 2025	√	
5	Berita Acara Rekonsiliasi Belanja per 30 Juni 2025	√	
6	Neraca per 30 Juni 2025	√	
7	Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025	√	
8	Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun Anggaran 2025	√	
9	Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2025	√	
10	Laporan Perubahan SAL per 30 Juni 2025 (Khusus BLUD)		√
11	Laporan Arus Kas per30 Juni 2025 (Khusus BLUD)		√
12	Rekap Mutasi Kas Dana BLUD (Khusus BLUD)		√

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK PENANDA TANGAN	NAMA NIP	TANDA TANGAN
PPK KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL	RAMADHIAN FRAYA [redacted]	
PPK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)	LAILA SAPHIRA MURNI [redacted]	
Kepala Subkelompok Urusan Akuntansi I / II / Pelaporan	NURUL ANWAR [redacted]	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SURAT TANDA SETORAN

NOMOR : 2025.50140705.000002

SKPD / UKPD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Alamat : JL. WIJAYA IX NO. 14 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

Harap diterima uang Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2025

Sebesar : Rp. 27,364,000.00

Terbilang : *Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*

Beban : UP
Jenis Belanja : UANG PERSEDIAAN KAS
Keterangan : Pengembalian Sisa Anggaran UP/GU Kelurahan Melawai Bulan Desember 2025

Dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun Pendapatan	Total Nilai
1	1.1.01.03.01	Sisa UP	27,364,000.00
		Jumlah	**27,364,000.00**

Jakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
Lurah
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

[redacted]

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

[redacted]

Printed by SIPD DKI 31-12-2025

Dipindai dengan CamScanner

BANK DKI

BUKTI TRANSFER SPJ

Data Pembayaran :

Tanggal Transaksi	:	31 Desember 2025
No. Referensi	:	000000412169
Rekening Pengirim	:	40052402XXX
Bank Penerima	:	BANK DKI JAKARTA
Rekening Penerima	:	40402415753
Nama Penerima	:	SUBAN PENGELOLA
Alamat Penerima	:	
Jumlah Pembayaran	:	27,364,000.00
Biaya Admin	:	-
Keterangan	:	Pengembalian Sisa Anggaran UP/GU Kelurahan Melawai Bulan Desember 2025
Status	:	Berhasil

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

ST / -

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOTA PENERIMAAN

Nomor STS : 3250323339

Harap diterima uang Sebesar	:	Rp. 27.364.000,00
(dengan huruf)	:	Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah
Tahun Setor	:	2025
Tanggal Bayar	:	2025/12/31 00:00:00
Nomor Setor (STS)	:	2025.50140705.000002
SKPD Penyetor	:	KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Alamat Penyetor	:	JAKARTA
SKPD Penerima	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

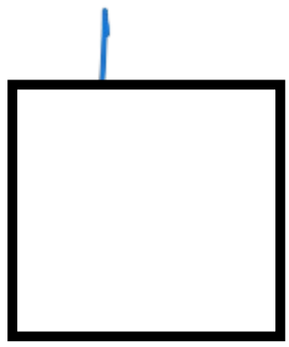
dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	1.1.01.01.01.0001	KAS DI KAS DAERAH Pengembalian Sisa Anggaran UP/GU Kelurahan Melawai Bulan Desember 2025	Rp. 27.364.000,00
		Jumlah	**Rp. 27.364.000,00**

Kode Validasi	:	25PSEL04000001661
Tanggal Validasi	:	2025/12/31 13:56:16
Nomor Setor	:	2025.50140705.000002
Nilai	:	Rp. 27.364.000,00
NTPD	:	2512025541
Loket	:	JAKARTA SELATAN

Jakarta, 31 December 2025

Menandatangani,
Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah SBPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan,



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SURAT TANDA SETORAN

NOMOR : 2025.50140705.000001

SKPD / UKPD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Alamat : JL. WIJAYA IX NO. 14 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN

Harap diterima uang Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2025

Sebesar : Rp. 7,311,745.00

Terbilang : *Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*

Beban : LS
Jenis Belanja : BELANJA BARANG & JASA
Keterangan : Pengembalian Sisa Anggaran LS Pembayaran Upah PJLP Kelurahan Melawai Bulan Desember 2025

Dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun Pendapatan	Total Nilai
1	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7,311,745.00
		Jumlah	**7,311,745.00**

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
Lurah
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

[redacted]

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

[redacted]

Dipindai dengan CamScanner

BANK DKI

BUKTI TRANSFER SPJ

Data Pembayaran :

Tanggal Transaksi	:	31 Desember 2025
No. Referensi	:	000000412087
Rekening Pengirim	:	40052402XXX
Bank Penerima	:	BANK DKI JAKARTA
Rekening Penerima	:	40402415753
Nama Penerima	:	SUBAN PENGELOLA
Alamat Penerima	:	
Jumlah Pembayaran	:	7,311,745.00
Biaya Admin	:	-
Keterangan	:	Pengembalian Sisa Anggaran LS Pembayaran Upah PJLP Kelurahan Melawai Bulan
Status	:	Berhasil

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

ST / -

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NOTA PENERIMAAN

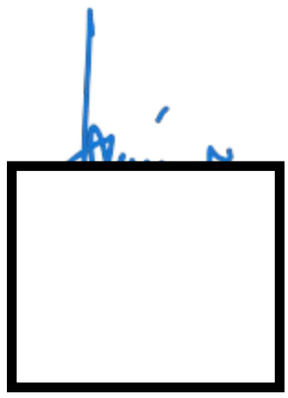
Nomor STS : 3250323312

Harap diterima uang Sebesar	:	Rp. 7.311.745,00
(dengan huruf)	:	Tujuh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah
Tahun Setor	:	2025
Tanggal Bayar	:	2025/12/31 00:00:00
Nomor Setor (STS)	:	2025.50140705.000001
SKPD Penyetor	:	KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Alamat Penyetor	:	JAKARTA
SKPD Penerima	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Uraian Rincian Penerimaan	Jumlah
1	1.1.01.01.01.0001	KAS DI KAS DAERAH Pengembalian Sisa Anggaran LS Pembayaran Upah PJLP Kelurahan Melawai Bulan Desember 2025	Rp. 7.311.745,00
		Jumlah	**Rp. 7.311.745,00**

Kode Validasi	:	25PSEL04000001646
Tanggal Validasi	:	2025/12/31 13:41:45
Nomor Setor	:	2025.50140705.000001
Nilai	:	Rp. 7.311.745,00
NTPD	:	2512025493
Loket	:	JAKARTA SELATAN

Jakarta, 31 December 2025

Menandatangani,
Ketua Subkelompok Anggaran dan Penerimaan Daerah SBPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan,