



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 KONFIRMASI SALDO KAS
DAN REALISASI BELANJA**

Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.YAMIN
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Kode OPD : 50140705
OPD : KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

Telah melakukan Konfirmasi Saldo Kas per 31 Desember 2024 dan Realisasi Belanja OPD sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. SALDO KAS

No.	Uraian	Saldo Kas Tutup Buku per 31 Desember 2024	Koreksi/Penyesuaian		Saldo Kas Setelah Koreksi/ Penyesuaian
			Tambah	Kurang	
1	UP/GU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak dan BPJS yang Belum disetor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lain-lain (Jasa Giro, uang titipan)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Koreksi/penyesuaian dimaksud akibat dari :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

B. REALISASI BELANJA

No.	Uraian	Realisasi Belanja Saat Tutup Buku	Koreksi/Penyesuaian		Realisasi Belanja Setelah Koreksi/Penyesuaian
			Tambah	Kurang	
1	UP/GU/TU	409.401.287,00	0,00	0,00	409.401.287,00
2	LS	7.997.750.025,00	0,00	0,00	7.997.750.025,00
3	SP2B	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.407.151.312,00	0,00	0,00	8.407.151.312,00

Koreksi/penyesuaian dimaksud akibat dari :

- 1.....
- 2.....
- 3.....



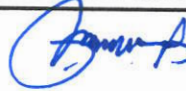
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Dokumen pendukung Kelengkapan konfirmasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Rekening Koran per 31 Desember 2024	√	
2	Form 22 (dari e-bku) Bulan 31 Desember 2024 (lembar terakhir)	√	
3	Laporan Saldo Kas (dari e-bku)	√	
4	Form 51 Bulan 31 Desember 2024 (dari e-bku)	√	
5	Rekapitulasi Pajak (dari e-bku) per 31 Desember 2024	√	
6	Laporan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 (dari e-bku)	√	
7	Form Setoran LS	√	
8	Form Setoran UP/GU/TU	√	
9	Form Hutang Pajak	√	
10	Form Rekap Utang Pegawai dan Utang Belanja	√	
11	Rincian Utang Pegawai dan Utang Belanja (softcopy)	√	
12	Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM	√	
13	Form UMK	√	
14	Form CSR dan Hibah	√	
15	Form Penyelesaian Pekerjaan Fisik per 31 Desember 2024		√
16	Form Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2024	√	
17	Form Persediaan Usang/Kedaluwarsa per 31 Desember 2024	√	

Demikian Berita Acara Konfirmasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK	NAMA	TANDA TANGAN
PPK KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL	M. Yamin	
Tim Penyusun LK OPD Penggabung	Mersaharika	
Pelaksana Bidang Akuntansi	Hafiz Husein	



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT TANDA SETORAN
NOMOR : 2024.50140705.000001

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

Harap diterima uang Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024

Sebesar : Rp. 7,061,652.00

Terbilang : *Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*

Beban : LS
Jenis Belanja : BELANJA BARANG & JASA
Keterangan : Pengembalian Sisa Belanja LS Pembayaran Upah PJLP Kelurahan Melawai Bulan Desember 2024

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	7,061,652.00
Jumlah			7,061,652.00

Jakarta, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL

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

[Signature]



BANK  DKI

BUKTI TRANSFER SPJ

Data Pembayaran :

Tanggal Transaksi : 31 Desember 2024
No. Referensi : 000000099562
Rekening Pengirim : 40052402XXX
Bank Penerima : BANK DKI JAKARTA
Rekening Penerima : 40402415753
Nama Penerima : SUBAN PENGELOLA
Alamat Penerima :
Jumlah Pembayaran : 7,061,652.00
Biaya Admin : -
Keterangan : Pengembalian Sisa Belanja LS Pembayaran Upah PJLP Kelurahan Melawai Bulan
Status : Berhasil





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

Nomor STS : 3240296734

Harap diterima uang Sebesar : Rp. 7.061.652,00

(dengan huruf) : Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah

Tahun Setor : 2024

Tanggal Bayar : 2024/12/31 00:00:00

Nomor Setor (STS) : 2024.50140705.000001

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 Belanja LS Pembayaran Upah PJLP Kelurahan Melawai Bulan Desember 2024	Rp. 7.061.652,00
		Jumlah	Rp. 7.061.652,00

Kode Validasi : 24PSEL04000001443

Tanggal Validasi : 2024/12/31 10:30:59

Nomor Setor : 2024.50140705.000001

Nilai : Rp. 7.061.652,00

NTPD : 2412050774

Loket : JAKARTA SELATAN

Jakarta, 31 December 2024

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






PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SURAT TANDA SETORAN
NOMOR : 2024.50140705.000002

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

Harap diterima uang Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024

Sebesar :

Rp. 17,295,550.00

Terbilang :

Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah

Beban : UP
Jenis Belanja : UANG PERSEDIAAN KAS
Keterangan : Pengembalian Sisa UP/GU Kelurahan Melawai Bulan Desember 2024

Dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun Pendapatan	Total Nilai
1	1.1.01.03.01	Sisa UP	17,295,550.00
Jumlah			17,295,550.00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

Lurah
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL



Jakarta, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL





BANK  DKI

BUKTI TRANSFER SPJ

Data Pembayaran :

Tanggal Transaksi	: 31 Desember 2024
No. Referensi	: 000000099724
Rekening Pengirim	: 40052402XXX
Bank Penerima	: BANK DKI JAKARTA
Rekening Penerima	: 40402415753
Nama Penerima	: SUBAN PENGELOLA
Alamat Penerima	:
Jumlah Pembayaran	: 17,295,550.00
Biaya Admin	: -
Keterangan	: Pengembalian Sisa UP/GU Kelurahan Melawai Bulan Desember 2024
Status	: Berhasil



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

ST / -



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

Nomor STS : 3240296772

Harap diterima uang Sebesar : Rp. 17.295.550,00
(dengan huruf) : Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah
Tahun Setor : 2024
Tanggal Bayar : 2024/12/31 00:00:00
Nomor Setor (STS) : 2024.50140705.000002
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 UP/GU Kelurahan Melawai Bulan Desember 2024	Rp. 17.295.550,00
		Jumlah	Rp. 17.295.550,00

Kode Validasi : 24PSEL04000001459
Tanggal Validasi : 2024/12/31 11:10:55
Nomor Setor : 2024.50140705.000002
Nilai : Rp. 17.295.550,00
NTPD : 2412050943
Loket : JAKARTA SELATAN

Jakarta, 31 December 2024

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



DAFTAR UTANG PEGAWAI DAN UTANG BELANJA
KELURAHAN MELAWAI
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 (AUDITED) BPK RI	TAHUN 2024			SALDO PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN
			PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	KOREKSI PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6	8
I	UTANG BELANJA OPERASI SKPD						
Ia.	Utang Belanja Pegawai						
Ib.	Utang Belanja Persediaan						
Ic.	Utang Belanja Barang						
Id.	Utang Belanja Jasa						
Ie.	Utang Belanja Pemeliharaan		-			-	
If.	Utang Belanja Perjalanan Dinas						
Ig.	Utang Belanja Bunga						
Ih.	Utang Belanja Subsidi						
Ii.	Utang Belanja Hibah						
Ij.	Utang Belanja Bantuan Sosial						
Ih.	Utang Belanja Tali		-			-	
III.	UTANG BELANJA MODAL SKPD						
IIIa.	Utang Belanja Modal Tanah						
IIIb.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
IIIc.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
IIId.	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
IIIe.	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
	Jumlah	-	-	-	-	-	-

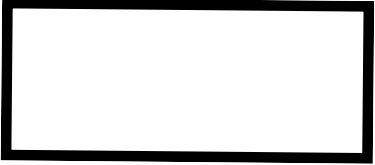
Catatan:

1. Utang Kepada Pegawai merupakan total utang atas Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai yang belum dibayar sampai dengan 30 Juni 2024
2. Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD adalah total utang yang diakibatkan atas pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar sampai dengan 30 Juni 2024
3. Utang Belanja Modal SKPD adalah total utang yang diakibatkan atas pengadaan aset tetap yang belum dibayar sampai dengan 30 Juni 2024
4. Keterangan diisi dengan penjelasan sebab belum terbayarnya belanja sampai dengan akhir tahun dan penjelasan atas jenis KDP jika merupakan utang pengadaan Aset Tetap.

Mengetahui
Lurah Melawai



PPK Kelurahan Melawai



KELURAHAN MELAWAI

NHIL

--

1. Kolom 5 diisi sesuai jenis belanja dan saat pembayaran adalah LS atau UP

2. Kolom 7 diisi dengan keterangan BBM berupa RFID/Drum. Untuk BBM dalam drum diakui dalam perhitungan stock opname persediaan



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2024

SKPD / UKPD / PPKD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Wahyudi
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Wanda Yanuarinto

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	PENERIMAAN												
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN												
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,250,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,817,895,600	0	0	0	5,504,149,860	874,877,802	6,379,027,662	0	0	0	6,379,027,662	238,867,938
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat	141,240,000	0	0	0	114,850,000	23,300,000	138,150,000	0	0	0	138,150,000	3,090,000
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	935,768,435	0	0	0	839,544,800	81,767,455	921,312,255	0	0	0	921,312,255	14,456,180
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	7,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060,000
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat	62,305,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,305,765
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162,465,582	0	0	0	110,000,000	44,776,545	154,776,545	0	0	0	154,776,545	7,689,037
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	150,344,000	0	0	0	106,060,500	18,648,000	124,708,500	0	0	0	124,708,500	25,635,500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum												
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43,800,000	0	0	0	22,500,000	4,500,000	27,000,000	0	0	0	27,000,000	16,800,000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,497,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,162
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56,698,083	0	0	0	54,618,660	0	54,618,660	0	0	0	54,618,660	2,079,423
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,996,628	0	0	0	17,858,990	0	17,858,990	0	0	0	17,858,990	337,638
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,360,013	0	0	0	21,167,811	0	21,167,811	0	0	0	21,167,811	1,192,202
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,754,780	0	0	0	9,570,198	0	9,570,198	0	0	0	9,570,198	9,184,582
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	96,777,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,777,800
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,560,000
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,740,000
7.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,570,999	0	0	0	12,043,500	0	12,043,500	0	0	0	12,043,500	527,499
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	95,853,840	0	0	0	63,830,581	5,062,047	68,892,628	0	0	0	68,892,628	26,961,212
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,802,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,802,160
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	150,162,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,162,908



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2024

SKPD / UKPD / PPKD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Wahyudi
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Wanda Yanuarinto

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
7.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,530,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530,419
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79,999,033	0	0	0	75,884,928	0	75,884,928	0	0	0	75,884,928	4,114,105
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,760,000
	JUMLAH	8,786,193,207	0	0	0	6,951,879,828	1,052,931,849	8,004,811,677	0	0	0	8,004,811,677	781,381,530
	PENERIMAAN KAS :												
	1. Saldo Awal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. SP2D		0	0	0	6,951,879,828	1,052,931,849	8,004,811,677	350,682,307	76,014,530	426,696,837	8,431,508,514	
	3. Potongan Pajak		0	0	0	112,801,701	2,643,251	115,444,952	14,291,354	6,684,904	20,976,258	136,421,210	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	1,206,300	0	1,206,300	4,427,683	635,560	5,063,243	6,269,543	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	8,431,575	743,250	9,174,825	245,500	165,000	410,500	9,585,325	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	0	0	0	167,568	167,568	335,136	335,136	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	11,583,502	228,001	11,811,503	12,150	272,175	284,325	12,095,828	
	- PPN		0	0	0	91,580,324	1,672,000	93,252,324	9,438,453	5,444,601	14,883,054	108,135,378	
	4. Lain-lain		0	0	0	211,309,746	49,120,906	260,430,652	25,046	59,453	84,499	260,515,151	
	- Setoran Sisa Belanja		0	0	0	0	7,061,652	7,061,652	0	0	0	7,061,652	
	- Jasa Giro		0	0	0	0	0	0	25,046	59,453	84,499	84,499	
	- Lainnya		0	0	0	189,047,630	33,647,370	202,695,000	0	0	0	202,695,000	
	- Lainnya		0	0	0	42,262,116	8,411,884	50,674,000	0	0	0	50,674,000	
	JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0	7,275,991,275	1,104,696,006	8,380,687,281	364,998,707	82,758,887	447,757,594	8,628,444,875	



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2024

SKPD / UKPD / PPKD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Wahyudi
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Wanda Yanuarinto

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	PENGELUARAN												
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN												
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10,250,000	0	0	0	0	0	0	6,101,000	0	6,101,000	6,101,000	4,149,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,250,000	0	0	0	0	0	0	6,101,000	0	6,101,000	6,101,000	4,149,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,817,895,800	0	0	0	5,504,149,800	874,877,802	6,379,027,602	2,342,500	0	2,342,500	6,381,370,162	236,525,438
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	77,585,997	0	0	0	64,199,070	0	64,199,070	0	0	0	64,199,070	13,386,927
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,713,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	25,727,025	0	0	0	24,053,700	0	24,053,700	2,342,500	0	2,342,500	2,342,500	1,370,779
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	369,015,557	0	0	0	10,034,400	0	10,034,400	0	0	0	10,034,400	1,673,325
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,458,211	0	0	0	347,841,033	0	347,841,033	0	0	0	347,841,033	21,174,524
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11,832,822	0	0	0	10,034,400	0	10,034,400	0	0	0	10,034,400	423,811
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46,733,529	0	0	0	11,511,810	0	11,511,810	0	0	0	11,511,810	321,012
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakalan Siaga	192,721,100	0	0	0	43,462,050	0	43,462,050	0	0	0	43,462,050	3,271,479
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	5,599,456,005	0	0	0	174,860,964	0	174,860,964	0	0	0	174,860,964	17,860,136
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	206,748,900	0	0	0	4,595,373,293	837,458,263	5,432,831,556	0	0	0	5,432,831,556	166,624,449
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12,405,240	0	0	0	169,047,830	33,647,370	202,695,000	0	0	0	202,695,000	4,053,900
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15,506,040	0	0	0	8,606,570	1,676,520	10,283,090	0	0	0	10,283,090	2,122,150
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk	9,990,000	0	0	0	10,758,230	2,095,649	12,853,879	0	0	0	12,853,879	2,652,161
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan	36,001,895	0	0	0	9,435,000	0	9,435,000	0	0	0	9,435,000	555,000
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi					34,966,110	0	34,966,110	0	0	0	34,966,110	1,035,785
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	141,240,000	0	0	0	114,850,000	23,300,000	138,150,000	1,080,000	360,000	1,440,000	139,590,000	1,650,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	360,000	1,440,000	1,440,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139,800,000	0	0	0	114,850,000	23,300,000	138,150,000	0	0	0	138,150,000	1,650,000
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	935,768,435	0	0	0	839,544,800	81,767,455	921,312,255	10,400,000	0	10,400,000	931,712,255	4,056,180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	6,917,235	0	0	0	0	5,095,455	5,095,455	0	0	0	5,095,455	1,821,780
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,400,000	0	0	0	0	0	0	10,400,000	0	10,400,000	10,400,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	912,000,000	0	0	0	838,000,000	78,000,000	912,000,000	0	0	0	912,000,000	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,840,000	0	0	0	2,110,000	400,000	2,510,000	0	0	0	2,510,000	1,330,000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,611,200	0	0	0	1,434,800	272,000	1,706,800	0	0	0	1,706,800	904,400
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	7,060,000	0	0	0	0	0	0	7,060,000	0	7,060,000	7,060,000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,110,000	0	0	0	0	0	0	6,110,000	0	6,110,000	6,110,000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000	950,000	0



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2024

SKPD / UKPD / PPKD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Wahyudi
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Wanda Yanuarinto

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
7.01.02.6.02.0003	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	62,305,765	0	0	0	0	0	0	47,699,100	1,950,000	49,649,100	49,649,100	12,656,665
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,415,765	0	0	0	0	0	0	899,100	0	899,100	899,100	2,516,665
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,850,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	1,950,000	5,850,000	5,850,000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53,040,000	0	0	0	0	0	0	42,900,000	0	42,900,000	42,900,000	10,140,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	162,465,582	0	0	0	110,000,000	44,776,545	154,776,545	3,960,000	3,300,000	7,260,000	162,036,545	429,037
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	962,370	0	0	0	0	934,065	934,065	0	0	0	934,065	28,305
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,243,212	0	0	0	0	10,842,480	10,842,480	0	0	0	10,842,480	400,732
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150,280,000	0	0	0	110,000,000	33,000,000	143,000,000	3,960,000	3,300,000	7,260,000	150,260,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat												
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	150,344,000	0	0	0	106,060,500	18,648,000	124,708,500	22,750,000	2,275,000	25,025,000	149,733,500	610,500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,025,000	0	0	0	0	0	0	22,750,000	2,275,000	25,025,000	25,025,000	0
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Slaga	13,431,000	0	0	0	12,820,500	0	12,820,500	0	0	0	12,820,500	610,500
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111,888,000	0	0	0	93,240,000	18,648,000	111,888,000	0	0	0	111,888,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43,800,000	0	0	0	22,500,000	4,500,000	27,000,000	6,500,000	1,300,000	7,800,000	34,800,000	9,000,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,800,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	1,300,000	7,800,000	7,800,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36,000,000	0	0	0	22,500,000	4,500,000	27,000,000	0	0	0	27,000,000	9,000,000
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,497,162	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	117,162
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,497,162	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	117,162
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56,698,063	0	0	0	54,618,660	0	54,618,660	0	0	0	54,618,660	2,079,423
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	56,698,063	0	0	0	54,618,660	0	54,618,660	0	0	0	54,618,660	2,079,423
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,996,628	0	0	0	17,658,990	0	17,658,990	0	0	0	17,658,990	337,638
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	17,996,628	0	0	0	17,658,990	0	17,658,990	0	0	0	17,658,990	337,638
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,360,013	0	0	0	21,167,811	0	21,167,811	0	0	0	21,167,811	1,192,202
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	22,360,013	0	0	0	21,167,811	0	21,167,811	0	0	0	21,167,811	1,192,202
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,754,760	0	0	0	9,570,198	0	9,570,198	5,551,217	945,000	6,496,217	16,066,415	2,688,365
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1,381,377	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	900,000	481,377



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2024

SKPD / UKPD / PPKD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Wahyudi
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Wanda Yanuarinto

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10,053,433	0	0	0	9,570,198	0	9,570,198	0	0	0	9,570,198	483,235
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7,319,970	0	0	0	0	0	0	4,851,217	945,000	5,596,217	5,596,217	1,723,753
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	96,777,800	0	0	0	0	0	0	84,000,000	2,500,000	86,500,000	86,500,000	10,277,800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96,777,800	0	0	0	0	0	0	84,000,000	2,500,000	86,500,000	86,500,000	10,277,800
7.02.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	31,560,000	0	0	0	0	0	0	22,360,000	2,920,000	25,280,000	25,280,000	6,280,000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31,560,000	0	0	0	0	0	0	22,360,000	2,920,000	25,280,000	25,280,000	6,280,000
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	9,740,000	0	0	0	0	0	0	6,005,000	0	6,005,000	6,005,000	3,735,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,740,000	0	0	0	0	0	0	6,005,000	0	6,005,000	6,005,000	3,735,000
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6,005,000	0	6,005,000	6,005,000	3,735,000
7.02.01.1.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,570,999	0	0	0	12,043,500	0	12,043,500	0	0	0	12,043,500	527,499
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	7,237,755	0	0	0	6,937,500	0	6,937,500	0	0	0	6,937,500	300,255
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5,333,244	0	0	0	5,106,000	0	5,106,000	0	0	0	5,106,000	227,244
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								0	0	0	0	
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	95,853,840	0	0	0	63,830,581	5,062,047	68,892,628	0	0	0	68,892,628	26,961,212
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1,194,900	0	0	0	217,116	217,116	434,232	0	0	0	434,232	760,728
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	94,658,880	0	0	0	63,613,465	4,844,931	68,458,396	0	0	0	68,458,396	26,200,484
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,802,160	0	0	0	0	0	0	27,900,000	9,300,000	37,200,000	37,200,000	602,160
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	37,802,160	0	0	0	0	0	0	27,900,000	9,300,000	37,200,000	37,200,000	602,160
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	0	0	0	
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150,162,908	0	0	0	0	0	0	61,447,150	45,640,980	107,088,130	107,088,130	43,074,778
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,555,300	0	0	0	0	0	0	2,503,000	0	2,503,000	2,503,000	52,300
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	46,825,858	0	0	0	0	0	0	23,278,700	15,937,380	39,214,080	39,214,080	7,611,778
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	67,831,879	0	0	0	0	0	0	16,511,250	21,639,450	38,150,700	38,150,700	29,681,179
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3,398,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,585
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	29,551,286	0	0	0	0	0	0	19,158,200	8,064,150	27,220,350	27,220,350	2,330,936
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,530,419	0	0	0	0	0	0	12,876,440	0	12,876,440	12,876,440	653,979
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9,880,419	0	0	0	0	0	0	9,661,440	0	9,661,440	9,661,440	218,979
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,650,000	0	0	0	0	0	0	3,215,000	0	3,215,000	3,215,000	435,000
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79,999,033	0	0	0	75,884,928	0	75,884,928	0	0	0	75,884,928	4,114,105
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	79,999,033	0	0	0	75,884,928	0	75,884,928	0	0	0	75,884,928	4,114,105
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,760,000	0	0	0	0	0	0	9,497,900	0	9,497,900	9,497,900	262,100
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9,760,000	0	0	0	0	0	0	9,497,900	0	9,497,900	9,497,900	262,100



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2024

SKPD / UKPD / PPKD : 50140705 - KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Wahyudi
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Wanda Yanuarinto

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	JUMLAH	8,786,193,207	0	0	0	6,951,879,828	1,052,931,849	8,004,811,677	338,910,307	70,490,980	409,401,287	8,414,212,964	371,980,243
	PENGELUARAN KAS :												
	1. SPJ		0	0	0	6,951,879,828	1,052,931,849	8,004,811,677	338,910,307	70,490,980	409,401,287	8,414,212,964	
	2. Potongan Pajak		0	0	0	112,801,701	2,643,251	115,444,952	14,291,354	6,684,904	20,976,258	136,421,210	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	1,206,300	0	1,206,300	4,427,683	635,560	5,063,243	6,269,543	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	8,431,575	743,250	9,174,825	245,500	165,000	410,500	9,585,325	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	0	0	0	167,568	167,568	335,136	335,136	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	11,583,502	228,001	11,811,503	12,150	272,175	284,325	12,095,828	
	- PPN		0	0	0	91,580,324	1,672,000	93,252,324	9,438,453	5,444,601	14,883,054	108,135,378	
	3. Lain-lain		0	0	0	211,309,746	49,120,906	260,430,652	25,046	17,355,003	17,380,049	277,810,701	
	- Setoran Sisa Belanja		0	0	0	0	7,061,652	7,061,652	0	17,295,550	17,295,650	24,357,202	
	- Jasa Giro		0	0	0	0	0	0	25,046	59,453	84,499	84,499	
	- Lainnya		0	0	0	169,047,830	33,647,370	202,695,000	0	0	0	202,695,000	
	- Lainnya		0	0	0	42,262,116	8,411,854	50,674,000	0	0	0	50,674,000	
	JUMLAH PENGELUARAN		0	0	0	7,275,991,275	1,104,696,006	8,380,687,281	353,226,707	94,530,887	447,757,594	8,828,444,875	
	SALDO KAS											0	

RESUME

1. Saldo Kas (UP/GU)	: Rp	0
2. Saldo Kas (TU)	: Rp	0
3. Saldo Kas (LS-Gaji)	: Rp	0
4. Saldo Kas (LS-Barang & Jasa)	: Rp	0
5. Saldo Kas (LS-Pembiayaan)	: Rp	0
6. Saldo Kas (Pajak)	: Rp	0
Jumlah Saldo Kas	: Rp	0

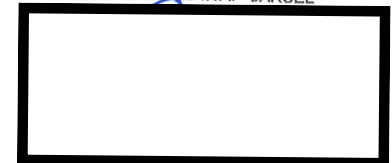
Mengetahui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL



Jakarta, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN MELAWAI - JAKSEL



Mutasi Rekening

Mutasi Rekening

Nomor Rekening

40052402008 IDR 50140705 KEL MELAWAI JS

Jenis Periode

01 Dec 2024 - 31 Dec 2024

Mata Uang

IDR

Nama Cabang

BANK DKI-CAB KEBAYORAN BARU

Tanggal Dijalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo
Dec 03, 2024 10:05:50 WIB	4 022903/SP2D/XII/2024 111 50140705	351775411		0.00412,288,073.00	424,060,073.00
Dec 03, 2024 13:30:19 WIB	4 023000/SP2D/XII/2024 111 50140705	352044125		0.002,250,000.00	426,310,073.00
Dec 03, 2024 13:30:25 WIB	4 022956/SP2D/XII/2024 111 50140705	352044259		0.0011,000,000.00	437,310,073.00
Dec 03, 2024 13:32:55 WIB	4 022955/SP2D/XII/2024 111 50140705	352047052		0.009,324,000.00	446,634,073.00
Dec 03, 2024 13:32:59 WIB	4 022954/SP2D/XII/2024 111 50140705	352047229		0.0011,650,000.00	458,284,073.00
Dec 03, 2024 13:33:06 WIB	4 022953/SP2D/XII/2024 111 50140705	352047615		0.0076,000,000.00	534,284,073.00
Dec 03, 2024 14:20:30 WIB	7928915 PEMBAYA RAN UPAH PJLP	352101036	412,288,073.00	0.00	121,996,000.00
Dec 03, 2024 14:45:11 WIB	4068602 PEMBAYA RAN UANG OPER	352131024	76,000,000.00	0.00	45,996,000.00
Dec 03, 2024 15:14:30 WIB	4 023075/SP2D/XII/2024 111 50140705	352180144		0.0038,228,000.00	84,224,000.00
Dec 05, 2024 08:38:34 WIB	1355987 PEMBAYA RAN HONORARIU	353754239	9,324,000.00	0.00	74,900,000.00

Tanggal Dijalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo
Dec 05, 2024 08:39:39 WIB	1688439 PEMBAYA RAN HONORARIU	353755074		2,250,000.00	0.00 72,650,000.00
Dec 05, 2024 08:40:34 WIB	2160582 PEMBAYA RAN HONORARIU	353756558		11,650,000.00	0.00 61,000,000.00
Dec 05, 2024 08:41:30 WIB	6291843 PEMBAYA RAN HONORARIU	353757377		11,000,000.00	0.00 50,000,000.00
Dec 05, 2024 14:46:31 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	354128655		567,000.00	0.00 49,433,000.00
Dec 09, 2024 15:21:04 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	358116606		8,210,811.00	0.00 41,222,189.00
Dec 09, 2024 15:27:46 WIB	129548082090004❖686❖P5❖50140705❖684	358119588		921,621.00	0.00 40,300,568.00
Dec 09, 2024 15:27:55 WIB	129548082099088❖687❖P3❖50140705❖685	358119689		167,568.00	0.00 40,133,000.00
Dec 10, 2024 09:47:51 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	358656067		1,254,000.00	0.00 38,879,000.00
Dec 10, 2024 09:48:09 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	358656374		1,254,000.00	0.00 37,625,000.00
Dec 10, 2024 09:56:02 WIB	129548125436133❖692❖P1❖50140705❖689	358660739		66,000.00	0.00 37,559,000.00
Dec 10, 2024 09:56:12 WIB	129548125489013❖693❖P1❖50140705❖691	358660904		66,000.00	0.00 37,493,000.00
Dec 11, 2024 08:30:20 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	359475170		529,200.00	0.00 36,963,800.00
Dec 11, 2024 08:35:38 WIB	129548181059068❖700❖P3❖50140705❖699	359476452		10,800.00	0.00 36,953,000.00
Dec 11, 2024 08:42:14 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	359483702		352,800.00	0.00 36,600,200.00
Dec 11, 2024 08:47:47 WIB	129548181858026❖703❖P3❖50140705❖702	359485145		7,200.00	0.00 36,593,000.00
Dec 11, 2024 08:52:53 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	359491530		378,000.00	0.00 36,215,000.00

Tanggal Dijalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo	
Dec 11, 2024 12:08:33 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	359660007		14,070,840.00	0.00	22,144,160.00
Dec 11, 2024 12:15:40 WIB	129548198066082❖708❖P5❖50140705❖706	359663260		1,579,380.00	0.00	20,564,780.00
Dec 11, 2024 12:15:47 WIB	129548198070073❖709❖P3❖50140705❖707	359663379		287,160.00	0.00	20,277,620.00
Dec 11, 2024 12:22:23 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	359672241		7,119,700.00	0.00	13,157,920.00
Dec 11, 2024 12:29:28 WIB	129548198340119❖713❖P5❖50140705❖711	359675395		799,150.00	0.00	12,358,770.00
Dec 11, 2024 12:29:35 WIB	129548198347124❖714❖P3❖50140705❖712	359675503		145,300.00	0.00	12,213,470.00
Dec 12, 2024 08:31:35 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	360490272		1,911,000.00	0.00	10,302,470.00
Dec 12, 2024 08:36:50 WIB	129548226067108❖717❖P3❖50140705❖716	360491972		39,000.00	0.00	10,263,470.00
Dec 12, 2024 13:51:28 WIB	4 024508/SP2D/XII/2024 111 50140705	360850850		0.00	37,786,530.00	48,050,000.00
Dec 12, 2024 15:35:47 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	360950349		19,195,825.00	0.00	28,854,175.00
Dec 12, 2024 15:46:05 WIB	129548274466111❖723❖P5❖50140705❖720	360958663		2,144,450.00	0.00	26,709,725.00
Dec 12, 2024 15:46:12 WIB	129548274476004❖724❖P2❖50140705❖721	360958765		272,175.00	0.00	26,437,550.00
Dec 12, 2024 15:46:18 WIB	129548274500040❖725❖P3❖50140705❖722	360958882		27,000.00	0.00	26,410,550.00
Dec 17, 2024 17:56:54 WIB	4 025502/SP2D/XII/2024 111 50140705	364885379		0.00	2,250,000.00	28,660,550.00
Dec 17, 2024 17:56:59 WIB	4 025501/SP2D/XII/2024 111 50140705	364885421		0.00	11,650,000.00	40,310,550.00
Dec 17, 2024 17:57:02 WIB	4 025500/SP2D/XII/2024 111 50140705	364885466		0.00	9,324,000.00	49,634,550.00

Tanggal Dijalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo	
Dec 18, 2024 15:18:53 WIB	4 025883/SP2D/XII/2024 111 50140705	365470573		0.00	416,386,681.00	466,021,231.00
Dec 19, 2024 14:18:10 WIB	4 026062/SP2D/XII/2024 111 50140705	366111657		0.00	11,000,000.00	477,021,231.00
Dec 19, 2024 14:18:13 WIB	4 026063/SP2D/XII/2024 111 50140705	366111702		0.00	11,000,000.00	488,021,231.00
Dec 23, 2024 10:21:55 WIB	ELAWAI - JAKSEL	368718267		2,500,000.00	0.00	485,521,231.00
Dec 24, 2024 10:23:06 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	369698104		313,500.00	0.00	485,207,731.00
Dec 24, 2024 10:23:44 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	369698667		313,500.00	0.00	484,894,231.00
Dec 24, 2024 10:32:06 WIB	129548584973122❖763❖P1 ❖50140705❖760	369703952		16,500.00	0.00	484,877,731.00
Dec 24, 2024 10:32:13 WIB	129548584978037❖764❖P1 ❖50140705❖762	369704035		16,500.00	0.00	484,861,231.00
Dec 24, 2024 18:16:07 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	370168195		2,229,500.00	0.00	482,631,731.00
Dec 24, 2024 18:21:43 WIB	129548604334044❖767❖P3 ❖50140705❖766	370170234		45,500.00	0.00	482,586,231.00
Dec 24, 2024 18:27:51 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	370175672		1,274,000.00	0.00	481,312,231.00
Dec 24, 2024 18:32:57 WIB	129548604506106❖770❖P3 ❖50140705❖769	370176911		26,000.00	0.00	481,286,231.00
Dec 24, 2024 18:37:13 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	370181549		1,274,000.00	0.00	480,012,231.00
Dec 24, 2024 18:43:09 WIB	129548604602057❖773❖P3 ❖50140705❖772	370183433		26,000.00	0.00	479,986,231.00
Dec 24, 2024 19:06:57 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	370203588		1,058,400.00	0.00	478,927,831.00
Dec 24, 2024 19:12:00 WIB	129548604784006❖776❖P3 ❖50140705❖775	370205004		21,600.00	0.00	478,906,231.00

Tanggal Dijalankan	Keterangan	Nomor Referensi	Debet	Kredit	Saldo
Dec 26, 2024 00:20:34 WIB	JAGIR DESEMBER 2024	210000067		0.00	59,453.00
Dec 26, 2024 00:20:34 WIB	TARIK XFER U/GIRO	210000068	59,453.00		0.00
Dec 30, 2024 13:44:46 WIB	DJP 029503648025131 2 78841 KELURA	373509633	371,625.00		0.00
Dec 31, 2024 07:08:47 WIB	6634788 Pembaya ran Honorarium Tenaga J	373992760	11,000,000.00		0.00
Dec 31, 2024 07:24:50 WIB	0454089 Pembaya ran Honorarium TP PKK K	374016660	9,324,000.00		0.00
Dec 31, 2024 07:26:07 WIB	0220788 Pembaya ran Honorarium Anggota	374019836	11,650,000.00		0.00
Dec 31, 2024 07:26:52 WIB	1404883 Pembaya ran Honorarium TNI Pol r	374020293	2,250,000.00		0.00
Dec 31, 2024 07:29:12 WIB	1649384 Pembaya ran Uang Apresiasi Jum a	374021589	11,000,000.00		0.00
Dec 31, 2024 07:43:37 WIB	6852591 Pembaya ran Upah PJLP Keluraha n	374056910	408,953,404.00		0.00
Dec 31, 2024 08:50:25 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	374199285	7,061,652.00		0.00
Dec 31, 2024 09:58:26 WIB	KELURAHAN MELAWAI - JA KSEL	374318014	17,295,550.00		0.00
Jumlah Debet		54			
Jumlah Nominal yang didebet		1,071,968,737.00			
Jumlah Kredit		15			
Jumlah Nominal Ter Kredit		1,060,196,737.00			
Saldo Pembukaan		11,772,000.00			

Saldo Penutupan 0.00