

**LAPORAN KEUANGAN**

**KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**BULAN DESEMBER**

**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM**  
**BULAN DESEMBER 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01-12-2022	614	5 030507/SP2D/XII/2022	SALDO KAS AWAL DESEMBER 2022 DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	380.632,028		2,876,000 383,508,028
2	01-12-2022	615	5 030507/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0016		380.632,028	2,876,000
3	01-12-2022	616	5 030507/SP2D/XII/2022	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21 Dibayar POT SPM: PPH PS 21		164,394		3,040,394
4	01-12-2022	617	NTPN = 5975576/ILIB7MHB8	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	118,000,000	164,394	2,876,000
5	06-12-2022	618	5 031291/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004		118,000,000	2,876,000
6	06-12-2022	619	5 031291/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	3,300,000		6,176,000
7	06-12-2022	620	5 031292/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004		3,300,000	2,876,000
8	06-12-2022	621	5 031292/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	11,650,000		14,526,000
9	06-12-2022	622	5 031293/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	2,876,000
10	06-12-2022	623	5 031293/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	3,000,000		5,876,000
11	06-12-2022	624	5 031294/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004		3,000,000	2,876,000
12	06-12-2022	625	5 031294/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	8,379,000		11,255,000
13	06-12-2022	626	5 031295/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.01.03.02			

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM**  
**BULAN DESEMBER 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
14	06-12-2022	627	5 031295/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004		8.379,000	2.876,000
15	06-12-2022	628	5 031296/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	47.000,000		49.876,000
16	06-12-2022	629	5 031296/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004		47.000,000	2.876,000
17	13-12-2022	630	5 032793/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIaan KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	1.1.01.03.01.0002	22.124,000		25.000,000
18	14-12-2022	631	631/GU/XII/2022	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER 2022	5.1.02.01.01.0056		14.000,000	11.000,000
19	14-12-2022	632	632/GU/XII/2022	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN 2022	5.1.02.01.01.0056		2.500,000	8.500,000
20	14-12-2022	633	633/GU/XII/2022	KEKURANGAN PEMBAYARAN PMT LANSIA BULAN NOVEMBER TAHUN 2022	5.1.02.01.01.0056		250,000	8.250,000
21	15-12-2022	634	5 033366/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIaan KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	1.1.01.03.01.0002	16.750,000		25.000,000
22	15-12-2022	635	5 033413/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022 DENGAN RINCIAN RP. 3.806.358 IURAN 1% DAN RP. 15.225.268 IURAN 4%	1.1.01.03.02	19.031,626		44.031,626
23	15-12-2022	636	5 033413/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022 DENGAN RINCIAN RP. 3.806.358 IURAN 1% DAN RP. 15.225.268 IURAN 4%	5.1.02.02.01.0016		19.031,626	25.000,000
24	15-12-2022	637	5 033413/SP2D/XII/2022	Dibayar POT SPM: BPJS KES		19.031,626		44.031,626
25	15-12-2022	638	BPJS KESEHATAN (NON ASN)	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	11.650,000		25.000,000
26	15-12-2022	639	5 033397/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN				36.650,000
27	15-12-2022	640	5 033397/SP2D/XII/2022		5.1.02.02.01.0004		11.650,000	25.000,000

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM**  
**BULAN DESEMBER 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
28	15-12-2022	641	5 033402/SP2D/XII/2022	ANGGARAN 2022 DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	47,000,000	47,000,000	72,000,000
29	15-12-2022	642	5 033402/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004	3,000,000	3,000,000	25,000,000
30	15-12-2022	643	5 033399/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	3,000,000	3,000,000	28,000,000
31	15-12-2022	644	5 033399/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004	8,379,000	8,379,000	25,000,000
32	15-12-2022	645	5 033403/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	3,300,000	3,300,000	28,300,000
33	15-12-2022	646	5 033403/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022 DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0004	3,300,000	3,300,000	25,000,000
34	15-12-2022	647	5 033407/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022 DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	1.1.01.03.02	8,215,433	8,215,433	33,215,433
35	15-12-2022	648	5 033407/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022 DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	5.1.02.02.01.0061	36,186	36,186	25,036,186
36	15-12-2022	649	5 033409/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022 DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022	1.1.01.03.02	4,529,520	4,529,520	29,529,520
37	15-12-2022	650	5 033409/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022 DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022	5.1.02.02.01.0059	29,529,520	29,529,520	25,000,000
38	15-12-2022	651	5 033412/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022 DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022	1.1.01.03.02	25,000,000	25,000,000	25,000,000
39	15-12-2022	652	5 033412/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022 DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022	5.1.02.02.01.0016	25,000,000	25,000,000	25,000,000
40	15-12-2022	653	5 033396/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022 DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022	1.1.01.03.02	25,000,000	25,000,000	25,000,000
41	15-12-2022	654	5 033396/SP2D/XII/2022	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022 DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER 2022	5.1.02.02.01.0016	25,000,000	25,000,000	25,000,000

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM**  
**BULAN DESEMBER 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
42	15-12-2022	655	655/GU/XII/2022	PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022	5.1.02.01.01.0056		14,000,000	11,000,000
43	15-12-2022	656	656/GU/XII/2022	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA KELURHAN SETU BULAN DESEMBER 2022	5.1.02.01.01.0056		2,750,000	8,250,000
44	15-12-2022	657	657/GU/XII/2022	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	5.1.02.02.01.0003		550,000	7,700,000
45	15-12-2022	658	658/PPH21/SETU/XII/2022	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		13,750		7,713,750
46	15-12-2022	659	659/PPH21/SETU/XII/2022	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022			13,750	7,700,000
47	15-12-2022	660	660/GU/XII/2022	PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	5.1.02.01.01.0052		2,600,000	5,100,000
48	15-12-2022	661	661/PPH23/SETU/XII/2022	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022 SESUAI INVOICE NOMOR 2212079445 TANGGAL 13 DESEMBER 2022		52,000		5,152,000
49	15-12-2022	662	662/PPH23/SETU/XII/2022	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022 SESUAI INVOICE NOMOR 2212079445 TANGGAL 13 DESEMBER 2022			52,000	5,100,000
50	20-12-2022	663	5 035050/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	380,632,028		385,732,028
51	20-12-2022	664	5 035050/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	5.1.02.02.01.0016		380,632,028	5,100,000
52	20-12-2022	665	5 035275/SP2D/XII/2022	DITERIMA : PEMBAYARAN SEWA MESIN FOTO COPY KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	1.1.01.03.02	14,319,000		19,419,000
53	20-12-2022	666	5 035275/SP2D/XII/2022	DIBAYAR : PEMBAYARAN SEWA MESIN FOTO COPY	5.1.02.02.04.0115		14,319,000	5,100,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
54	20-12-2022	667	5 035275/SP2D/XII/2022	KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		258,000		5,358,000
55	20-12-2022	668	5 035275/SP2D/XII/2022	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		1,419,000		6,777,000
56	20-12-2022	669	NTPN = 6668F3L9J9NH8G5O	Dibayar POT SPM: PPN			258,000	6,519,000
57	20-12-2022	670	NTPN = 72B5F4HN349TLE63	Dibayar POT SPM: PPN			1,419,000	5,100,000
58	21-12-2022	671	2022.50150305.000003	PENGEAMBALIAN SISA UP/GU BULAN DESEMBER TAHUN 2022			5,100,000	0
59	28-12-2022	672	672/PPH21/XII/2022	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI PPSU		164,394		164,394
60	28-12-2022	673	673/PPH21/XII/2022	KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022			164,394	0
61	30-12-2022	674	674/JA.GIRO/XII/2022	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI PPSU	1.1.01.03.04	42,252		42,252
62	30-12-2022	675	675/JA.GIRO/XII/2022	KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	1.1.01.03.04		42,252	0
				Jumlah periode ini		1,132,073,237	1,134,949,237	
				Jumlah sampai periode lalu		8,006,866,437	8,003,990,437	
				Jumlah sampai dengan periode ini		9,138,939,674	9,138,939,674	
				Saldo Kas				0



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO

Pada hari ini ..... tanggal .....

Saldo Buku Kas Umum Rp. 0,00

Terbilang : *Nihil*

Terdiri dari :

- a. Tunai Rp. 0
- b. Saldo Bank Rp. 0
- c. Lain-lain Rp. 0

- Dengan rincian sbh :
- 1. Saldo Kas (UP/GU) : Rp. 0
  - 2. Saldo Kas (TU) : Rp. 0
  - 3. Saldo Kas (LS) : Rp. 0
  - 4. Saldo Kas (Pajak) : Rp. 0
- Jumlah Saldo Kas : Rp. 0

Menggetahui,

Jakarta, 30 Desember 2022



Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Mrs. *Widiastuti, S.E.*  
NIP. 197412161995032002

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

*Cynthia Dewi Permata Sari*  
NIP. 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU PAJAK PPN  
BENDAHARA PENGELUARAN  
BULAN DESEMBER 2022

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
					6	7	8=6-7
1	20-12-2022	668	7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SALDO AWAL BULAN INI DITERIMA POT SPM: PPN Dibayar POT SPM: PPN	1,419,000	1,419,000	1,419,000
2	20-12-2022	670		JUMLAH	1,419,000	1,419,000	0

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004







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

FORM 50

**BULAN DESEMBER 2022**

**SKPD / UKPD / PKKD** : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
**Pengguna Anggaran / Kuasa PA** : Dwi Widiasluti, S.E.  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu** : Cynthia Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (1.5-11.5) 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			
<b>PENERIMAAN</b>														
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEKERJAAN DAERAH PROVINSI ADMINISTRASI Keuangan Perangkat Daerah													
7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Peratussakaan dan Penyelenggaraan Keuangan SKPD	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0
7.01.01.1.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.927.127	0	0	28.927.127	0	0	28.927.127	0	0	0	0	28.927.127	159.246
7.01.01.1.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.314.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.314.221	5.314.221
7.01.01.1.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.706.171	0	0	18.573.353	0	0	18.573.353	0	0	0	0	18.573.353	132.818
7.01.01.1.05.08	Fasilitas Komputer Teras	29.145.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.145.840	29.145.840
7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	59.058.660	0	0	80.360.419	0	0	80.361.203	0	0	0	0	80.361.203	7.455.642
7.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.740.000	0	0	42.828.000	0	0	57.147.000	0	0	0	0	57.147.000	1.593.000
7.01.01.1.09.06	Bemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.055.954	0	0	42.260.254	0	0	42.260.254	0	0	0	0	42.260.254	395.700
7.01.01.1.09.09	Bemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.867.747	0	0	49.450.306	0	0	49.450.306	0	0	0	0	49.450.306	417.441
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAKATAN													
7.01.02.1.02	Perfektifan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi													
7.01.02.1.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan dan Partisipasi Kebersihan Lingkungan	18.130.000	0	0	18.145.836	0	0	18.145.836	0	0	0	0	18.145.836	4.164
7.01.02.1.02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat Tingkat Kelurahan	133.800.000	0	0	118.500.000	0	0	139.800.000	0	0	0	0	139.800.000	0
7.01.02.1.02.04	Peningkatan Peran Kewaspadaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	1.437.447.992	0	0	1.298.000.000	0	0	1.416.000.000	0	0	0	0	1.416.000.000	21.447.992
7.01.02.1.02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	20.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.910.000	20.910.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditupai	5.687.879.151	0	0	4.895.610.842	0	0	5.680.436.044	0	0	0	0	5.680.436.044	7.443.107
7.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
7.01.03.2.02	Kegiatan Peribadatan Kelurahan													
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	838.022.168	0	0	553.101.545	0	0	633.701.545	0	0	0	0	633.701.545	184.320.621
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	159.580.570	0	0	90.405.000	0	0	107.163.000	0	0	0	0	107.163.000	52.417.570
7.01.03.2.04	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGAYAHAN FASILITAS, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA													
7.01.03.2.04.01	Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan dan Kecamatan Pengawasan Pemerintah Desa													
7.01.03.2.04.11	Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan dan Kecamatan Umum	36.360.898	0	0	30.000.000	0	0	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	360.898
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													
7.02.02.1.02	Pengabdian Masyarakat Organisasi Kota Administrasi													
7.02.02.1.02.01	Pengabdian Jasa Perizinan KODOKODOK Khusus	3.559.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.559.500	3.559.500
7.02.02.1.02.02	Pengabdian BBM KODOKODOK Khusus	140.487.550	0	0	140.487.550	0	0	140.487.550	0	0	0	0	140.487.550	0
7.02.02.1.02.03	Pembelajaran KODOKODOK Khusus Kota Administrasi	33.080.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.080.421	33.080.421



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

FORM 50

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PKD : 50150305 - KELLURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widlastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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 6=4+5	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 7=7+8	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 9=7+8+10	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 12=10+11	(LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	14=1-13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	<b>PENERIMAAN KAS:</b>	8.889.254,018	0	0	0	7.409.551,026	1.072.053,821	8.481.604,847	0	0	0	0	0	8.481.604,847	0			
	<b>1. Saldo Awal</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>2. SP2D</b>		0	0	0	7.409.551,026	1.072.053,821	8.481.604,847	0	0	0	0	0	8.481.604,847	0			
	<b>3. Potongan Pajak</b>		0	0	0	85.706,332	2.005,788	87.712,120	294.326,705	38.874,000	330.200,705	0	0	8.814.805,632	0			
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	761.448	0	761.448	3.739,998	65.750	3.859,746	0	0	91.571,866	0			
	- PPh Pasal 21		0	0	0	5.643,332	328,788	5.972,120	1.965,160	52.000	2.017,160	0	0	2.776,608	0			
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	774.000	289.000	1.063.000	135.000	13.750	148.750	0	0	6.120,870	0			
	- PPh Pasal 22		0	0	0	8.448.530	0	8.448.530	70.000	0	70.000	0	0	1.402,000	0			
	- PPh		0	0	0	70.079,022	1.419,000	71.498,022	394,182	0	394,182	0	0	8.842,712	0			
	<b>4. Lain-lain</b>		0	0	0	213.249,347	19.031,626	232.280,973	1.229,654	42.252	1.229,654	0	0	222.562,176	0			
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	209.347,886	19.031,626	228.379,512	0	0	0	0	0	228.379,512	0			
	- Sektren Sisa Belanja		0	0	0	4.101,461	0	4.101,461	38,951	0	38,951	0	0	4.101,461	0			
	- Jasa Ciro		0	0	0	0	0	0	0	42,252	42,252	0	0	81,203	0			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		0	0	0	7.706.706,705	1.093.091,235	8.801.797,940	299.159,732	38.982,002	337.141,734	0	0	9.138.939,674	0			



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

FORM 50

**BULAN DESEMBER 2022**

**SKPD / UKPD / PPKD** : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
**Pengguna Anggaran / Kuasa PA** : Dwi Widastuti, S.E.  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu** : Cynthia Dewi Permata Sari

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	6=4+5	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	9=7+8	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	12=10+11		
<b>P E N G E L U A R A N</b>																
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
70101.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
70101.102.03	Peleaksanaan Peleaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanda Pas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
70101.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	28.987.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	28.987.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.314.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	3.605.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	415.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.292.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.106.05	Penyediaan Barang Cekukan dan Penggantian	18.706.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.706.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.106.08	Fasilitas Kegiatan Tamu	29.145.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jernam Tamu	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0059	Belanja Makanan dan Minuman Akhila Laperangan	19.395.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan															
70101.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	98.068.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	497.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	95.570.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.108.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	58.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pengandaan)	58.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.109	Penyediaan Barang Mlik Dasar/Perang Urusan Pemerintahan Daerah															
70101.109.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	42.655.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Atr Kantor dan Rumah Tangga-Atr Rumah Tangga-Atr Kantor	18.567.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Atr Kantor dan Rumah Tangga-Atr Kantor	626.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Atr Kantor dan Rumah Tangga-Atr Kantor	1.482.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Atr Kantor dan Rumah Tangga-Atr Kantor	364.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Personal	11.305.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Korputer-Komputer Unit-Computer	1.710.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Korputer-Komputer-Komputer-Komputer	8.098.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.109.09	Pemeliharaan Reabilitas Gedung Kantor dan Saungannya Lainnya	49.867.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.102.01.01.0001	Belanja Bahan/Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.731.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

FORM 50

**BULAN DESEMBER 2022**

**SKPD / UKPD / PPKD** : 50150305 - KELLURAHAN SETU - JAKTIM  
**Pengguna Anggaran / Kuasa PA** : Dwi Widastuti, S.E.  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu** : Cynthia Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uratan	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	6-12	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	6-12	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	6-12			
1														
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Lainnya	23.596.727	0	0	0	29.433.398	0	29.433.398	0	0	0	29.433.398	163.329	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Baran	1.645.360	0	0	0	1.635.863	0	1.635.863	0	0	0	1.635.863	9.517	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.893.890	0	0	0	14.692.515	0	14.692.515	0	0	0	14.692.515	201.375	
7.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RECAMATAN</b>													
7.01.02.1.02	<b>Perbaikan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan dan Kelembagaan Kabupaten Administrasi</b>													
7.01.02.1.02.01	<b>Penhilangan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan</b>	18.150.000	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	18.145.836	4.164	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.150.000	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	18.145.836	4.164	
7.01.02.1.02.03	<b>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan</b>	139.800.000	0	0	0	116.500.000	0	139.800.000	0	0	0	139.800.000	0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.800.000	0	0	0	116.500.000	0	139.800.000	0	0	0	139.800.000	0	
7.01.02.1.02.04	<b>Penhilangan Peran Kolembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan</b>	1.437.447.992	0	0	0	1.298.000.000	118.070.000	1.416.000.000	18.547.999	2.600.000	21.447.999	1.437.447.999	23	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.247.992	0	0	0	0	0	0	3.247.999	0	0	3.247.999	23	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rajat	18.200.000	0	0	0	0	0	0	15.800.000	2.600.000	18.200.000	0		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.416.000.000	0	0	0	1.298.000.000	118.000.000	1.416.000.000	0	0	0	1.416.000.000	0	
7.01.02.1.02.05	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan</b>	20.910.000	0	0	0	0	0	0	7.050.000	0	7.050.000	7.050.000	13.860.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rajat	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Konsumen/atau Pembahas, Moderator, Pemhawa Acara, dan Panitia	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	550.000	0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.860.000	0	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemertahanan yang Ditimpahkan kepada Camat</b>													
7.01.02.2.04.03	<b>Pelaksanaan Urusan Pemertahanan yang bertikai dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	5.687.879.451	0	0	0	4.895.610.842	793.225.202	5.680.436.044	0	0	0	5.680.436.044	7.443.107	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.400.138	0	0	0	31.385.825	0	31.385.825	0	0	0	31.385.825	34.313	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pakemas	41.945.830	0	0	0	41.891.811	0	41.891.811	0	0	0	41.891.811	24.019	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	157.511.569	0	0	0	155.982.652	0	155.982.652	0	0	0	155.982.652	1.518.917	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakan Saja	176.875.885	0	0	0	176.648.385	0	176.648.385	0	0	0	176.648.385	227.001	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Pengantar/ Pasaran dan Sarana	5.230.930.083	0	0	0	4.440.764.342	784.826.202	5.225.589.534	0	0	0	5.225.589.534	5.360.534	
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pempa	10.725.869	0	0	0	10.652.337	0	10.652.337	0	0	0	10.652.337	73.323	
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	38.500.000	0	0	0	38.295.000	0	38.295.000	0	0	0	38.295.000	205.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBEBAYARAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>													
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pembiayaan Kelurahan</b>													
7.01.03.2.02.03	<b>Pembayaran Masyarakat di Kelurahan</b>	838.022.166	0	0	0	554.101.545	100.800.000	653.701.545	150.750.000	33.500.000	184.250.000	837.951.545	70.621	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.772.166	0	0	0	1.753.245	0	1.753.245	0	0	0	1.753.245	18.921	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.700.000	0	0	0	51.648.300	0	51.648.300	0	0	0	51.648.300	51.789	
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan	181.250.000	0	0	0	0	0	0	150.750.000	33.500.000	184.250.000	0		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	600.300.000	0	0	0	489.700.000	100.600.000	600.300.000	0	0	0	600.300.000	0	



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

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynitha Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - OP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS+OP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 6=4+5	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 7=7+8	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 10=9+10	Bulan ini	s.d Bulan ini 12=10+11	13=6+9+12	14=1-13				
7.01.03.2.03	Publikasi Kegiatan																		
7.01.03.2.03.01	Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat																		
5.1.02.01.01.0052	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	159,580,570	0	0	0	0	90,405,000	0	15,758,000	107,163,000	0	45,596,150	599,000	46,146,150	153,309,150	6,271,420			
5.1.02.01.01.0075	Belanja Makanan dan Minuman Rapel	36,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900,000	0	36,900,000	36,900,000	0			
5.1.02.01.01.0003	Belanja Pakaian Baik Tradisional	3,892,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,150	0	3,946,150	3,946,150	46,420			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	550,000	5,400,000	5,400,000	1,500,000			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111,888,000	0	0	0	90,405,000	16,758,000	107,163,000	0	0	0	0	0	107,163,000	107,163,000	4,725,000			
7.01.06	PROGRAM PEMBAYARAN DAN PENGAJARAN PEMERINTAHAN DESA																		
7.01.06.2.01	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa																		
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Keterlibatan Umum	36,350,898	0	0	0	30,000,000	6,000,000	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	360,898			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	360,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,898		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36,000,000	0	0	0	30,000,000	6,000,000	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0			
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI																		
7.02.02.1.02	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi																		
7.02.02.1.02.01	Penyediaan Jasa Perawatan KODOKOD Khusus	3,659,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,500	0	2,859,500	2,859,500	799,500			
5.1.02.02.01.0037	Belanja Pemeliharaan Paksi Baa dan Perumahan	3,659,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,500	0	2,859,500	2,859,500	799,500			
7.02.02.1.02.02	Penyediaan BBM KODOKOD Khusus	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	140,487,550	0	140,487,550	0	0	0	140,487,550	140,487,550	0			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	140,487,550	0	140,487,550	0	0	0	140,487,550	140,487,550	0			
7.02.02.1.02.03	Pemeliharaan KODOKOD Khusus Kota Administrasi	33,029,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,886,723	0	31,886,723	31,886,723	1,193,698			
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel	5,807,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205,600	0	5,205,600	5,205,600	602,340			
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Awal Angkutan Darat	19,143,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,834,023	0	18,834,023	18,834,023	309,310			
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Awal Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor-Feripontang	8,129,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,847,700	0	7,847,700	7,847,700	282,048			
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Awal Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor-Beroda Tiga																		
	JUMLAH	8,619,854,816	0	0	0	7,408,551,026	1,072,053,821	8,481,604,847	291,450,785	36,650,000	328,100,785	8,809,705,632	40,159,366						
	1. SPJ		0	0	0	7,408,551,026	1,072,053,821	8,481,604,847	291,450,785	36,650,000	328,100,785	8,809,705,632	40,159,366						
	2. Potongan Pajak		0	0	0	63,785,332	2,005,788	87,712,120	3,793,996	65,759	3,859,746	91,571,866							
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	701,448	0	701,448	1,955,180	57,000	2,017,180	2,778,608							
	- PPh Pasal 21		0	0	0	5,543,332	328,788	5,972,120	135,000	13,750	148,750	6,120,870							
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	771,000	258,000	1,032,000	70,000	0	70,000	1,102,000							
	- PPh Pasal 22		0	0	0	8,448,590	0	8,448,590	394,182	394,182	8,842,712								
	- PPN		0	0	0	70,079,022	1,419,000	71,498,022	1,229,654	0	1,229,654	72,727,676							
	3. Lain-lain		0	0	0	213,449,347	19,031,626	232,480,973	38,954	5,142,232	5,181,203	237,662,176							
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	229,317,886	19,031,626	248,349,512	0	0	0	229,349,512							
	- Saluran Sisa Belanja		0	0	0	4,101,451	0	4,101,451	0	0	4,101,451	9,201,451							
	- Jasa Goro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,252							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,203							



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

FORM 50

BULAN DESEMBER 2022

**SKPD / UKPD / PPKD** : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
**Pengguna Anggaran / Kuasa PA** : Dwi Widastuti, S.E.  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu** : Cynthia Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TTU			Jumlah SPJ (LS,UP/GU/TTU s.d.Bulan ini)	Sisa Anggaran				
			s.d.Bulan Lalu	Bulan ini	s.d.Bulan ini (s=4+5)	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini (s=7+8)	s.d.Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini (s.d Bulan ini)								
1			4	0	0	7.708.706,705	8	1.093.091,225	9=7+8	8.801.797,930	10	295.283,722	11	41.698,002	12=10+11	337.141,724	13=6+9+12	9.138.939,674	14=13-13
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>																		
	<b>SALDO KAS</b>																		

**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-Pembayaran) : Rp 0
  - 6. Saldo Kas (Pajak) : Rp 0
- Jumlah Saldo Kas : Rp 0

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari  
 NIP. 198807192015042004





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**  
 Berdasarkan Bulan Desember 2022

Pada hari ini Jumat tanggal 30 Desember 2022 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Dwi Widiastuti, S.E.  
 Jabatan : Lurah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama lengkap : Cynthia Dewi Permata Sari  
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1562 ditugaskan mengurus keuangan, 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.	0.00
b. Uang logam	: Rp.	0.00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dcairkan	: Rp.	0.00
d. Saldo Bank	: Rp.	0.00
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	: Rp.	0.00
Jumlah	: Rp.	0.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya berjumlah : Rp. 0.00

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku : Rp. 0.00

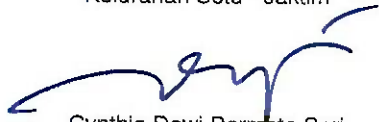
Keterangan : NIHIL

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
	Jumlah	

yang diperiksa,

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
 Kelurahan Setu - Jaktim

  
 Cynthia Dewi Permata Sari  
 NIP. 198807192015042004

Jakarta, 30 Desember 2022

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 Kelurahan Setu - Jaktim

  
 Dwi Widiastuti, S.E.  
 NIP. 197412161995032002



**KELURAHAN SETU  
KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 06/PA.01**

**Tentang**

**MONITORING PENYELENGGARAAN KEGIATAN REMBUK RW  
KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Sesuai Pedoman Pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2023, Lurah Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini :

**MENUGASKAN :**

**Kepada : Nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Tugas ini**

**Untuk :**

1. Melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan RW terkait;
2. Membantu memberikan masukan kepada para Ketua RW dalam memilih usulan kegiatan (template) Rembuk RW yang ada pada sistem e- Musrenbang sesuai permasalahan yang dihadapi;
3. Menyiapkan seluruh form yang dibutuhkan para Ketua RW pada Pelaksanaan Pra Rembuk RW dan Rembuk RW (disediakan pada sistem e- Musrenbang), maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan; dan
4. Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;

Demikian tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Januari 2023

LURAH KELURAHAN SETU



**DWI WIDIASTUTI, SE  
NIP. 197412161995032002**

Tembusan ;

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Ka. Subanppeko Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Cipayung.



Lampiran : Surat Tugas Lurah Setu  
Nomor : 06 / PA.01  
Tanggal : 05 Januari 2023

**TIM MONITORING REMBUK RW**  
**KELURAHAN SETU KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
1.	Heni Aristiani	Staf	RW. 01
2.	Desy Wahyu, SH	Staf	
3.	M. Taufan, SH	Kasi Pemerintahan	RW. 02
4.	Rahmat	Staf	
5.	Masih, SKM	Kasi Ekbang	RW.03
6.	Riswanto, ST, MT	Sekretaris Kelurahan	RW. 04
7.	Dewi Poerwitasari, SE, M.Si	Staf	
8.	Erna Ery Yulianti	Staf	RW.05
9.	Chynthia Dewi Permata Sari	Staf	RW. 06

**LURAH KELURAHAN SETU**  
  
**DWI WIDIASTUTI, SE**  
**NIP. 197412161995032002**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2022**

**50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM**  
**PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022**

NO	AKUN BELANJA	ANGGARAN	SP2D - ES	SP1 - DIBAGI/TU	REALISASI I	JUKOR BKU	SETORAN - IS	JUKOR UMUM	REALISASI II	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=6+7+8+9	11=3-10
1	5 BELANJA DAERAH	8,491,864,018	8,491,604,247	328,100,785	8,805,604,171	0	4,101,461	0	8,805,604,171	44,259,847
2	5.1 BELANJA OPERASI	8,800,638,338	8,432,657,510	328,100,785	8,760,558,295	0	4,101,461	0	8,756,656,834	43,981,524
3	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	8,800,638,338	8,432,657,510	328,100,785	8,760,558,295	0	4,101,461	0	8,756,656,834	43,981,524
4	5.1.02.01 Belanja Barang	1,015,993,075	719,785,684	292,609,182	1,012,394,846	0	0	0	1,012,394,846	3,598,229
5	5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	1,015,993,075	719,785,684	292,609,182	1,012,394,846	0	0	0	1,012,394,846	3,598,229
6	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35,131,888	35,054,355	0	35,054,355	0	0	0	35,054,355	77,533
7	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	182,403,380	182,379,361	0	182,379,361	0	0	0	182,379,361	24,019
8	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	29,596,727	29,433,398	0	29,433,398	0	0	0	29,433,398	163,329
9	5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5,807,340	5,205,000	0	5,205,000	0	0	0	5,205,000	602,340
10	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28,987,167	28,827,921	0	28,827,921	0	0	0	28,827,921	159,246
11	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24,087,217	20,326,598	0	23,574,567	0	0	0	23,574,567	512,650
12	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
13	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,605,701	3,605,701	0	3,605,700	0	0	0	3,605,700	1
14	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,061,180	1,635,863	0	2,051,647	0	0	0	2,051,647	9,533
15	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Kantor Lainnya	243,548,179	240,479,303	1,282,719	241,772,022	0	0	0	241,772,022	1,776,157
16	5.1.02.01.01.0043 Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61,600,000	0	0	61,600,000	0	0	0	61,600,000	0
18	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,750,000	0	0	9,750,000	0	0	0	9,750,000	0
19	5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Umum	184,250,000	0	0	184,250,000	0	0	0	184,250,000	0
20	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19,395,840	0	0	19,395,840	0	0	0	19,395,840	0
21	5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakan Siga	176,648,885	0	0	176,648,885	0	0	0	176,648,885	227,001
22	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakan Batik Tradisional	3,892,570	0	0	3,846,150	0	0	0	3,846,150	46,420
23	5.1.02.02 Belanja Jasa	7,714,716,248	7,670,611,572	0	7,679,421,472	0	4,101,461	0	7,675,320,011	39,396,237
24	5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	7,655,976,248	7,613,464,572	0	7,622,274,472	0	4,101,461	0	7,618,173,011	37,893,237
25	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekrelanat Tim Pelaksana	7,450,000	2,299,263,000	0	5,950,000	0	0	0	5,950,000	1,500,000
26	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2,317,848,000	5,225,589,534	0	2,299,263,000	0	0	0	2,298,318,000	19,930,000
27	5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5,230,950,068	0	0	5,225,589,534	0	3,156,461	0	5,222,433,073	6,516,995
28	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	497,760	452,238	0	452,238	0	0	0	452,238	45,522
30	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	95,570,920	88,159,800	0	88,159,800	0	0	0	88,159,800	7,411,120
31	5.1.02.02.01.0067 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,659,500	57,147,000	0	2,859,900	0	0	0	2,859,900	799,600
32	5.1.02.02.01.0067 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pengandaan)	58,740,000	57,147,000	0	57,147,000	0	0	0	57,147,000	1,593,000
33	5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	69,929,035	42,260,254	0	68,941,977	0	0	0	68,941,977	987,058
34	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,929,035	42,260,254	0	68,941,977	0	0	0	68,941,977	987,058
35	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,929,035	42,260,254	0	68,941,977	0	0	0	68,941,977	987,058
36	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,929,035	42,260,254	0	68,941,977	0	0	0	68,941,977	987,058
37	5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19,143,333	0	0	18,834,023	0	0	0	18,834,023	309,310
38	5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8,129,748	0	0	7,847,700	0	0	0	7,847,700	282,048
39	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18,567,580	18,531,450	0	18,531,450	0	0	0	18,531,450	36,110
40	5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	627,339	626,928	0	626,928	0	0	0	626,928	402
41	5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1,482,778	1,481,074	0	1,481,074	0	0	0	1,481,074	1,704
42	5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon	363,072	363,192	0	363,192	0	0	0	363,192	836

LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2022

50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022

NO	AKUNBELANJA	ANGGARAN	SP2D - LS	SP1 - UP/GU/TU	REALISASI I	JUKOR BKU	SETORAN - LS	JUKOR UMLH	REALISASI II	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6 = 3+5	7	8	9	10 = 6+7+8+9	11 = 3-10
43	5.1.02.03.02.0405 Belanja Perme. Koneksi Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.805.090	11.801.520	0	11.801.520	0	0	0	11.801.520	3.570
44	5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.710.918	1.708.290	0	1.708.290	0	0	0	1.708.290	2.628
45	5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	8.098.200	7.747.800	0	7.747.800	0	0	0	7.747.800	350.400
46	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>49.225.660</b>	<b>48.947.337</b>	<b>0</b>	<b>48.947.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.947.337</b>	<b>278.323</b>
47	<b>5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>49.225.660</b>	<b>48.947.337</b>	<b>0</b>	<b>48.947.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.947.337</b>	<b>278.323</b>
48	5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar	49.225.660	48.947.337	0	48.947.337	0	0	0	48.947.337	278.323
49	5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Baru	49.225.660	48.947.337	0	48.947.337	0	0	0	48.947.337	278.323
50	5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa	10.725.660	10.652.337	0	10.652.337	0	0	0	10.652.337	73.323
51	5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor	38.500.000	38.295.000	0	38.295.000	0	0	0	38.295.000	205.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.813.807.093</b>	<b>8.481.694.847</b>	<b>328.100.785</b>	<b>8.813.807.632</b>	<b>0</b>	<b>4.101.666</b>	<b>0</b>	<b>8.805.604.471</b>	<b>44.239.847</b>
<b>BEBAN BELANJA</b>		<b>SALDO AWAL</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SALDO KAS</b>					
1.	UP / GU	0	328.100.785	328.100.785	0					
2.	TU	0	0	0	0					
3.	LS-Gaji	0	0	0	0					
4.	LS-Barang & Jasa	0	8.485.706.308	8.485.706.308	0					
5.	LS-Pembayaran	0	0	0	0					
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>8.813.807.093</b>	<b>8.813.807.093</b>	<b>0</b>					
		<b>JENIS PAJAK</b>	<b>SALDO AWAL</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SALDO PAJAK</b>				
1.	PPh Pasal 21	0	6.120.870	6.120.870	0					
2.	PPh Pasal 22	0	8.842.712	8.842.712	0					
3.	PPh Pasal 23 Besa 1	0	3.880.608	3.880.608	0					
4.	PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0					
5.	PPh	0	72.727.676	72.727.676	0					
6.	PPh Barang Mewah	0	0	0	0					
7.	PPh Pasal 15	0	0	0	0					
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>91.571.866</b>	<b>91.571.866</b>	<b>0</b>					

Mengetahui,

Lurah

KELURAHAN SETU - JAKTIM



Dwi Widhiastuti, S.E.

NIP 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu

KELURAHAN SETU - JAKTIM



Cynthia Dewi Permata Sari

NIP 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

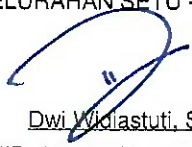
**LAPORAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**BULAN DESEMBER 2022**

NO.	BEBAN BELANJA	PAGU UP	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/3
1	UP/GU	25,000,000	337,141,734	337,141,734	0	0.00
2	TU		0	0	0	
3	LS-Gaji		0	0	0	
4	LS-Barang Jasa		8,801,797,940	8,801,797,940	0	
5	LS-Pembiayaan		0	0	0	
		<b>JUMLAH</b>	<b>9,138,939,674</b>	<b>9,138,939,674</b>	<b>0</b>	

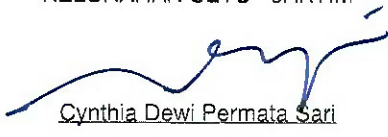
NO.	JENIS PAJAK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3-4	
1	PPh Pasal 21	6,120,870	6,120,870	0	
2	PPh Pasal 22	8,842,712	8,842,712	0	
3	PPh Pasal 23	3,880,608	3,880,608	0	
4	PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	
5	PPN 10%	72,727,676	72,727,676	0	
6	PPn Barang Mewah	0	0	0	
7	PPh Pasal 15	0	0	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>91,571,866</b>	<b>91,571,866</b>	<b>0</b>	

Tanggal Tutup BKU : 30 Desember 2022

Mengetahui,  
Lurah  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

  
Dwi Widiasuti, S.E.  
NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

  
Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004

REGISTER SPP / SPM / SP2D BENDAHARA PENGELUARAN  
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

NO.	BEBAN BELANJA	SPP		SPM		SP2D		KETERANGAN
		Nomor / Tanggal	Jumlah	Nomor / Tanggal	Jumlah	Nomor / Tanggal	Jumlah	
1	LS-BarDas	0000160/SP/50150305/XII/2022 25-11-2022	380,632,028	0000160/SPM/50150305/XII/2022 25-11-2022	380,632,028	5 030507/SP2D/XII/2022 01-12-2022	380,467,634 164,394	PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SELUMAH 82 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
2	LS-BarDas	0000161/SP/50150305/XII/2022 02-12-2022	118,000,000	0000161/SPM/50150305/XII/2022 02-12-2022	118,000,000	5 031291/SP2D/XII/2022 06-12-2022	118,000,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
3	LS-BarDas	0000162/SP/50150305/XII/2022 02-12-2022	47,000,000	0000162/SPM/50150305/XII/2022 02-12-2022	47,000,000	5 031296/SP2D/XII/2022 06-12-2022	47,000,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
4	LS-BarDas	0000163/SP/50150305/XII/2022 02-12-2022	11,650,000	0000163/SPM/50150305/XII/2022 02-12-2022	11,650,000	5 031293/SP2D/XII/2022 06-12-2022	11,650,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
5	LS-BarDas	0000164/SP/50150305/XII/2022 02-12-2022	3,000,000	0000164/SPM/50150305/XII/2022 02-12-2022	3,000,000	5 031294/SP2D/XII/2022 06-12-2022	3,000,000	PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
6	LS-BarDas	0000165/SP/50150305/XII/2022 02-12-2022	8,379,000	0000165/SPM/50150305/XII/2022 02-12-2022	8,379,000	5 031295/SP2D/XII/2022 06-12-2022	8,379,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
7	LS-BarDas	0000166/SP/50150305/XII/2022 02-12-2022	3,300,000	0000166/SPM/50150305/XII/2022 02-12-2022	3,300,000	5 031292/SP2D/XII/2022 06-12-2022	3,300,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
8	UP / GU	0000167/SP/50150305/XII/2022 13-12-2022	22,124,000	0000167/SPM/50150305/XII/2022 13-12-2022	22,124,000	5 032793/SP2D/XII/2022 13-12-2022	22,124,000	PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022
9	LS-BarDas	0000168/SP/50150305/XII/2022 13-12-2022	14,319,000	0000168/SPM/50150305/XII/2022 20-12-2022	14,319,000	5 035275/SP2D XII/2022 20-12-2022	12,642,000 1,677,000	PEMBAYARAN SEWA MESIN FOTO COPY KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

REGISTER SPP / SPM / SP2D BENDAHARA PENGELUARAN  
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

NO.	BEBAN BELANJA	SPP		SPM		SP2D		KETERANGAN
		Nomor / Tanggal	Jumlah	Nomor / Tanggal	Jumlah	Nomor / Tanggal	Jumlah	
10	LS-BarDas	0000169/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	11,650,000	0000169/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	11,650,000	5 033396/SP2D/XII/2022 15-12-2022	11,650,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
11	LS-BarDas	0000170/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	3,000,000	0000170/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	3,000,000	5 033399/SP2D/XII/2022 15-12-2022	3,000,000	PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
12	LS-BarDas	0000171/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	47,000,000	0000171/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	47,000,000	5 033402/SP2D/XII/2022 15-12-2022	47,000,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
13	LS-BarDas	0000172/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	8,379,000	0000172/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	8,379,000	5 033403/SP2D/XII/2022 15-12-2022	8,379,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
14	LS-BarDas	0000173/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	3,300,000	0000173/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	3,300,000	5 033407/SP2D/XII/2022 15-12-2022	3,300,000	PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
15	LS-BarDas	0000174/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	8,215,433	0000174/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	8,215,433	5 033409/SP2D/XII/2022 15-12-2022	8,215,433	PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022
16	LS-BarDas	0000175/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	36,186	0000175/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	36,186	5 033412/SP2D/XII/2022 15-12-2022	36,186	PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022
17	LS-BarDas	0000176/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	19,031,626	0000176/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	19,031,626	5 033413/SP2D/XII/2022 15-12-2022 <i>Potong</i>	0	BIAYA PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022 DENGAN RINCIAN RP. 3.806.358 URURAN 1% DAN RP. 15.225.268 IURAN 4%
18	LS-BarDas	0000177/SPP/50150305/XII/2022 14-12-2022	4,529,520	0000177/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	4,529,520	5 033396/SP2D/XII/2022 15-12-2022	4,529,520	BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

FORM 28

REGISTER SPP / SPM / SP2D BENDAHARA PENGELUARAN  
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

NO.	BEBAN BELANJA	SPP		SPM		SP2D		KETERANGAN
		Nomor / Tanggal	Jumlah	Nomor / Tanggal	Jumlah	Nomor / Tanggal	Jumlah	
19	UP / GU	0000178/SP/50150305/XII/2022 14-12-2022	16,750,000	0000178/SPM/50150305/XII/2022 14-12-2022	16,750,000	5 033366/SP2D/XII/2022 15-12-2022	16,750,000	PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022
20	LS-Bardas	0000179/SP/50150305/XII/2022 19-12-2022	380,632,028	0000179/SPM/50150305/XII/2022 19-12-2022	380,632,028	5 035050/SP2D/XII/2022 20-12-2022	380,632,028	PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SELUMAH 82 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022
		Jumlah SPP	1,110,927,821	Jumlah SPM	1,110,927,821	Jumlah SP2D	1,090,054,801	
						Jumlah Potongan	20,873,020	

Jakarta, 30 Desember 2022  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN  
(SPJ BELANJA)

FORM 48

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasluti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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 6-443	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 9-474	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini 10-11	s.d Bulan ini	Bulan ini	s.d Bulan ini	12-112			12-113
70101	<b>PENERIMAAN</b>																	
70101	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	
70101.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
70101.102.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.102.03.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,937,167	0	0	0	28,937,167	0	0	28,937,167	0	0	0	0	0	0	0	0	159,246
70101.102.03.01.01	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	5,314,221	0	0	0	5,314,221	0	0	5,314,221	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,221
70101.102.03.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	18,706,171	0	0	0	18,706,171	0	0	18,706,171	0	0	0	0	0	0	0	0	18,706,171
70101.102.03.01.01.01.01	Fasilitas Komputer Baru	29,145,840	0	0	0	29,145,840	0	0	29,145,840	0	0	0	0	0	0	0	0	29,145,840
70101.102.03.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	99,069,890	0	0	0	99,069,890	0	0	99,069,890	0	0	0	0	0	0	0	0	7,456,642
70101.102.03.01.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	59,740,990	0	0	0	59,740,990	0	0	59,740,990	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,000
70101.102.03.01.01.01.01.01.01.01	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	42,655,954	0	0	0	42,655,954	0	0	42,655,954	0	0	0	0	0	0	0	0	395,700
70101.102.03.01.01.01.01.01.01.01.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,867,747	0	0	0	49,867,747	0	0	49,867,747	0	0	0	0	0	0	0	0	417,241
70102	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KECAKATAN</b>																	
70102.102	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten/Kota</b>																	
70102.102.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan	18,150,000	0	0	0	18,150,000	0	0	18,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164
70102.102.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat Tingkat	139,890,000	0	0	0	139,890,000	0	0	139,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70102.102.03.04	Peningkatan Peran Kemitraan RT, RW dan LAK Tingkat Kelurahan	1,437,447,992	0	0	0	1,437,447,992	0	0	1,437,447,992	0	0	0	0	0	0	0	0	21,447,992
70102.102.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kesegaran Tingkat	20,910,000	0	0	0	20,910,000	0	0	20,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,910,000
70102.202.04.03	Pelaksanaan Lulusan Pendidikan yang terkait dengan Kemandirian Laki yang Dimungkinkan	5,890,438,044	0	0	0	5,890,438,044	0	0	5,890,438,044	0	0	0	0	0	0	0	0	7,443,107
70103	<b>PROGRAM PEMBEBAYARAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																	
70103.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																	
70103.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	833,022,166	0	0	0	833,022,166	0	0	833,022,166	0	0	0	0	0	0	0	0	184,320,521
70103.02.03.01	Peningkatan Lembaga Masyarakat	159,590,570	0	0	0	159,590,570	0	0	159,590,570	0	0	0	0	0	0	0	0	52,417,570
70106	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN DESA</b>																	
70106.201	<b>Fasilitas, Rencana, dan Kegiatan Pembangunan dan Penguasaan Perencanaan Desa</b>																	
70106.201.11	Fasilitas Penyelenggaraan Keterserapan dan Kestuhan Umum	36,360,888	0	0	0	36,360,888	0	0	36,360,888	0	0	0	0	0	0	0	0	360,888
70202	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI</b>																	
70202.102	<b>Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan</b>																	
70202.102.01	Perencanaan	3,659,590	0	0	0	3,659,590	0	0	3,659,590	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,590
70202.102.02	Pelaksanaan	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	0	140,487,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70202.102.03	Pemeliharaan	33,090,421	0	0	0	33,090,421	0	0	33,090,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN  
(SPJ BELANJA)

FORM 48

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELLURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	6-12	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	9-12	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	10-12		
1	2	3	4	5	6-12	7	8	9-12	10	11	12-12	13-12	14-12	15-12		
	<b>PENERIMAAN KAS :</b>															
	<b>JUMLAH</b>	8,819,884,018	0	0	0	7,409,551,026	1,072,053,821	8,481,604,847	0	0	0	8,481,604,847	389,259,171			
	1. Saldo Awal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. SP2D		0	0	0	7,409,551,026	1,072,053,821	8,481,604,847	0	0	0	8,481,604,847	0			
	2. Potongan Pajak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	85,706,332	2,005,788	87,712,120	3,793,986	65,750	3,859,746	91,571,866	2,776,608			
	- PPh Pasal 21		0	0	0	761,448	0	761,448	1,955,160	52,000	2,017,160	6,120,870	1,102,000			
	- PPh Pasal 22 Sewa		0	0	0	5,643,392	329,726	5,972,120	135,000	13,750	148,750	1,102,000	0			
	- PPh Pasal 22		0	0	0	774,988	259,700	1,034,688	70,000	0	70,000	8,942,712	72,227,676			
	- PPh		0	0	0	8,443,530	0	8,443,530	394,182	0	394,182	0	0			
	4. Lain-lain		0	0	0	70,079,022	1,419,000	71,498,022	1,229,654	0	1,229,654	394,182	0			
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	213,449,347	19,031,626	232,480,973	38,951	42,232	274,713	232,562,176	0			
	- Sektoren Sisa Belanja		0	0	0	209,347,886	19,031,626	228,379,512	0	0	228,379,512	228,379,512	0			
	- Jasa Giro		0	0	0	4,101,461	0	4,101,461	0	0	4,101,461	4,101,461	0			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		0	0	0	7,706,706,705	1,093,091,225	8,801,797,940	298,159,732	38,982,002	337,141,734	9,138,939,674	0			



SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (Salut) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran	
			s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	6-485	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	9-788	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini			12-10-11
7.01.01	PENGELUARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
7.01.01.1.02	Adhistrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7.01.01.1.02.03	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
7.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.987.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.987.167	159.246
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	28.987.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.987.167	159.246
7.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.314.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.314.203	18
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	3.605.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.605.700	1
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.784	16
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	1.292.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.292.719	1
7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	18.706.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573.353	132.818
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.706.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.573.353	132.818
7.01.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	29.145.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.145.840	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	19.395.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.395.840	0
7.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan															
7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	96.068.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.068.699	7.456.642
5.1.02.02.01.0059	Belanja Layanan Telepon	497.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497.760	46.522
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	85.570.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.570.920	7.411.120
7.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.147.000	1.593.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pengandaan)	58.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.147.000	1.593.000
7.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.869.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.869.254	399.700
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Perbaikan	18.559.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.531.450	36.110
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Sinar, Komunikasi, dan Penercah-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	827.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826.928	402
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Sinar, Komunikasi, dan Penercah-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.482.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481.074	1.704
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Sinar, Komunikasi, dan Penercah-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepone	364.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.192	886
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.801.520	3.570
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	1.710.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.290	2.628
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	3.093.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.093.200	350.400
7.01.01.1.99.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.987.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.450.306	417.441
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.731.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.688.530	43.220



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN  
(SPJ BELANJA)

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	6-4-5	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	7-4-5	s/d Bulan ini	8-4-5	s/d Bulan ini	9-4-5	s/d Bulan ini	10-4-5	s/d Bulan ini	11-4-5	s/d Bulan ini	12-4-5	13-4-5	14-4-5		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	29.596.727	0	0	0	0	0	29.433.398	0	29.433.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.433.398	163.229			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.645.883	0	0	0	0	1.635.883	0	1.635.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.883	9.517			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.893.890	0	0	0	0	14.692.515	0	14.692.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.692.515	201.375			
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAKAWANAN																							
7.01.02.1.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Keamanan Dan Keabadian Kabupaten Administrasi																							
7.01.02.1.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pemanangan Kesehatan	18.150.000	0	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.145.836	4.164			
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.150.000	0	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.145.836	4.164			
7.01.02.1.02.03	Pelaksanaan Kelembagaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	139.800.000	0	0	0	0	116.500.000	0	116.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.500.000	0			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.800.000	0	0	0	0	116.500.000	0	116.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.500.000	0			
7.01.02.1.02.04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	1.437.447.992	0	0	0	0	1.299.000.000	0	1.299.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299.000.000	23			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.247.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.247.999	23			
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200.000	0			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.416.000.000	0	0	0	0	1.299.000.000	0	1.299.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299.000.000	0			
7.01.02.1.02.05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	209.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.910.000	13.860.000			
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderasi, Pembawa Acara, dan Panitia	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.860.000	0			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Ususan Pemeliharaan Yang Diperlukan Kegiatan Cermat																							
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Ususan Pemeliharaan yang terkait dengan Keamanan Lain yang Dilimpahkan	5.687.879.151	0	0	0	0	4.895.610.942	0	4.895.610.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.895.610.942	7.443.107			
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.400.138	0	0	0	0	31.365.825	0	31.365.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.365.825	34.313			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.915.830	0	0	0	0	41.891.811	0	41.891.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.891.811	24.019			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	157.511.569	0	0	0	0	155.992.652	0	155.992.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.992.652	1.518.917			
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakelan Slaga	176.875.885	0	0	0	0	176.648.895	0	176.648.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.648.895	227.001			
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Pasarsana dan Sarana	5.205.990.088	0	0	0	0	4.440.764.332	0	4.440.764.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440.764.332	5.380.524			
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.725.660	0	0	0	0	10.652.337	0	10.652.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.652.337	73.323			
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	39.590.000	0	0	0	0	38.295.098	0	38.295.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.295.098	205.000			
7.01.03	PROGRAM PEMBEBAYAKAN MASYARAKAT DESA DAY KULIAHAN																							
7.01.03.2.02	Kegiatan Peningkatan Kualitas																							
7.01.03.2.02.03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	838.022.166	0	0	0	0	552.101.545	0	552.101.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.101.545	70.621			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.772.168	0	0	0	0	1.753.245	0	1.753.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.753.245	18.921			
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.700.000	0	0	0	0	51.648.300	0	51.648.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.648.300	51.700			
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	184.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.250.000	0			
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	600.300.000	0	0	0	0	499.700.000	0	499.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.700.000	0			



PENERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELOMPOKAN  
(SPJ BELANJA)

FORM 48

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uraian	Pegu 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	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan ini				
7.01.03.2.03	Pelaksanaan Kegiatan														
7.01.03.2.03.01	Pembudayaan Lembaga Komunitas/Oraganisasi Tingkat														
5.1.02.01.01.0052	Penyelenggaraan Lembaga Komunitas/Oraganisasi	159,580,570	0	0	0	90,405,000	0	16,750,000	0	107,153,000	45,596,150	550,000	46,146,150	153,909,150	6,271,420
5.1.02.01.01.0075	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000	0	
5.1.02.02.01.0003	Belanja Pakaian Baik Tradisional	3,892,570	0	0	0	0	0	0	0	0	3,892,150	0	3,892,150	46,420	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pemada	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,890,000	550,000	5,440,000	1,500,000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	111,888,000	0	0	0	90,405,000	0	16,750,000	0	107,153,000	0	0	107,153,000	4,725,000	
7.01.05	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN														
7.01.05.2.01	PEMERIKSAAN DESA														
7.01.05.2.01.11	Penelitian, Riset/pengabdian dan Feasibilitas Penelitian dan Pengawasan/Pemerintahan Desa														
5.1.02.01.01.0026	Facilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	36,360,888	0	0	0	30,000,000	0	6,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000	360,888	
5.1.02.02.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	360,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,888	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	36,000,000	0	0	0	30,000,000	0	6,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000	0	
7.02.02	PROGRAM PENGELOMPOKAN KOTA ADMINISTRASI														
7.02.02.1.02	Pengabdian/Kelembagaan/Operasional Kota Administrasi														
7.02.02.1.02.01	Penyediaan Jasa Perumahan KODUKODU Khusus	3,659,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,900	0	2,859,900	798,600	
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,659,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,900	0	2,859,900	798,600	
7.02.02.1.02.02	Penyediaan BBM KODUKODU Khusus	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	0	140,487,550	0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Gas/Pelumas	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	0	0	140,487,550	0	0	140,487,550	0	
7.02.02.1.02.03	Pemeliharaan KODUKODU Khusus Kota Administrasi	33,069,421	0	0	0	0	0	0	0	0	31,866,723	0	31,866,723	1,193,698	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat/Bekal	5,807,340	0	0	0	0	0	0	0	0	5,205,000	0	5,205,000	602,340	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat/Kepribahan/Alat Angkutan Darat	19,143,333	0	0	0	0	0	0	0	0	18,834,023	0	18,834,023	309,310	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	8,129,748	0	0	0	0	0	0	0	0	7,847,700	0	7,847,700	282,048	
	Jumlah	8,849,364,018	0	0	0	7,409,551,025	0	1,072,053,821	0	8,481,604,847	291,450,785	36,650,000	8,809,705,632	40,130,386	
	1. SPJ		0	0	0	7,409,551,025	0	1,072,053,821	0	8,481,604,847	291,450,785	36,650,000	8,809,705,632	40,130,386	
	2. Pokokan Pajak		0	0	0	85,705,332	0	2,005,788	0	87,712,120	3,793,995	65,750	91,571,865		
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	761,448	0	0	0	761,448	1,955,169	52,080	2,712,508		
	- PPh Pasal 21		0	0	0	5,643,332	0	328,788	0	5,972,120	135,000	13,750	6,120,870		
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	774,006	0	258,000	0	1,032,006	70,690	0	1,102,000		
	- PPh Pasal 22		0	0	0	8,448,530	0	0	0	8,448,530	394,182	0	8,842,712		
	- PPN		0	0	0	70,079,022	0	1,419,000	0	71,498,022	1,229,654	0	72,727,676		
	3. Lain-lain		0	0	0	213,449,347	0	19,091,626	0	232,540,973	38,551	5,142,252	237,682,176		
	- BPJS Kesehatan, Non ASN		0	0	0	209,317,826	0	19,031,626	0	228,349,452	0	0	228,349,452		
	- Sektor Sisa Belanja		0	0	0	4,101,451	0	0	0	4,101,451	0	5,100,000	9,201,451		
	- Jasa Gbu		0	0	0	0	0	0	0	0	38,051	42,252	81,208		



SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN  
(SPJ BELANJA)

BULAN DESEMBER 2022

SIKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - LP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	6=4+5	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	9=7+8	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	12=10+11		
1													
2	JUMLAH PENGELUARAN	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=6+9+12	14=4-13
	SALDO KAS		0	0	0	7.708.706,705	1.093.091,295	8.801.797,840	295.283,732	41.858,002	337.141,734	9.138.039,674	0

- RESUME**
- 1. Sakti 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-Pembelian) : Rp 0
  - 6. Saldo Kas (Prak) : Rp 0
- Jumlah Saldo Kas : Rp 0

Mengetahui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiasuti, S.E.  
NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004



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

FORM 49

**BULAN DESEMBER 2022**

**SKPD / UKPD / PPKD** : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
**Pengguna Anggaran / Kuasa PA** : Dwi Widhiastuti, S.E.  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu** : Cynthia Dewi Permata Sari

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
			4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3+13						
701.01	<b>PENERIMAAN</b>																		
701.01.102	<b>PROGRAM PENJAJANG URSUSAN PEKERJAAN</b>																		
701.01.102.03	Adaptasi Keuangan Pegawai Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
701.01.102.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukur/Verifikasi Keuangan SKPD	28.887.167	0	0	0	28.827.921	0	28.827.921	0	28.827.921	0	0	0	0	0	0	28.827.921	159.246	0
701.01.102.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.314.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.314.221	0
701.01.102.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.705.171	0	0	0	18.573.353	0	18.573.353	0	18.573.353	0	0	0	0	0	0	18.573.353	132.818	0
701.01.102.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.145.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.145.840	0
701.01.102.03	Facilities Kurungan Tamu	96.068.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.068.680	0
701.01.102.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	58.780.000	0	0	0	80.350.419	0	80.350.419	0	80.350.419	0	0	0	0	0	0	80.350.419	7.456.642	0
701.01.102.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	42.655.954	0	0	0	42.250.000	0	42.250.000	0	42.250.000	0	0	0	0	0	0	42.250.000	1.593.000	0
701.01.102.03	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	49.867.747	0	0	0	49.450.305	0	49.450.305	0	49.450.305	0	0	0	0	0	0	49.450.305	417.441	0
701.02	<b>PROGRAM PENBELANJAAN KECAKUPAN</b>																		
701.02.102	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Penyelenggaraan Administrasi dan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi</b>	18.150.000	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	0	0	0	18.145.836	4.164	0
701.02.102.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Peningkatan Kebersihan Lingkungan	139.800.000	0	0	0	116.590.000	0	116.590.000	0	116.590.000	0	0	0	0	0	0	116.590.000	133.610.000	0
701.02.102.04	Peningkatan Peran Kemitraan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	1.437.447.992	0	0	0	1.298.000.000	0	1.298.000.000	0	1.298.000.000	0	0	0	0	0	0	1.298.000.000	1.416.000.000	21.447.992
701.02.102.05	Peningkatan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	20.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.910.000	0
701.02.204.03	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kemitraan dan yang Lainnya	5.697.879.151	0	0	0	4.895.610.842	0	4.895.610.842	0	4.895.610.842	0	0	0	0	0	0	4.895.610.842	5.680.438.044	7.443.107
701.03	<b>PROGRAM PEKERJAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																		
701.03.202	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>																		
701.03.202.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	838.022.166	0	0	0	553.101.545	0	553.101.545	0	553.101.545	0	0	0	0	0	0	553.101.545	184.320.821	0
701.03.202.03	Penyediaan Jasa Perawatan Kesehatan Masyarakat	159.580.570	0	0	0	90.405.000	0	90.405.000	0	90.405.000	0	0	0	0	0	0	90.405.000	52.417.570	0
701.03.202.03.01	PROGRAM PELAYANAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN DESA																		
701.03.202.03.01	Fast Response dan Kemitraan Pemberdayaan dan Peningkatan Pemukiman Desa	36.360.893	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	360.893	0
702.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI</b>																		
702.02.102	<b>Pengsediaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi</b>	3.659.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659.500	0
702.02.102.01	Penyediaan Jasa Perawatan Kendaraan Khusus	140.487.550	0	0	0	140.487.550	0	140.487.550	0	140.487.550	0	0	0	0	0	0	140.487.550	0	0
702.02.102.02	Penyediaan BBM KODOKO Khusus	33.089.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.089.421	0
702.02.102.03	Pemeliharaan KODOKO Khusus Kola Administrasi																		



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

FORM 49

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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 6-4+5	s.d Bulan lalu 7	Bulan ini 8	s.d Bulan ini 9-7+8	s.d Bulan lalu 10	Bulan ini 11	s.d Bulan ini 12=10+11	13=6+9+12	14=1-13			
1	JUMLAH	8.481.804,847	0	0	0	7.409.551,026	1.072.053,821	8.481.604,847	0	0	0	0	0	0	8.481.604,847	386.209,171
	PENERIMAAN KAS :															
	1. Saldo Awal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. SP2D		0	0	0	7.409.551,026	0	7.409.551,026	0	0	0	0	0	0	7.409.551,026	0
	3. Potongan Pajak		0	0	0	0	1.072.053,821	8.481.604,847	0	0	0	0	0	0	8.481.604,847	0
	- PPh Pasal 23 Jasa 1		0	0	0	85.706,332	2.005,788	87.712,120	0	0	0	0	0	0	85.706,332	0
	- PPh Pasal 21		0	0	0	761,448	0	761,448	0	0	0	0	0	0	761,448	0
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	5.944,332	328,788	6.273,120	0	0	0	0	0	0	6.273,120	0
	- PPh Pasal 22		0	0	0	774,000	259,000	1.033,000	0	0	0	0	0	0	1.033,000	0
	- PPh		0	0	0	8.448,530	0	8.448,530	0	0	0	0	0	0	8.448,530	0
	4. Lain-lain		0	0	0	70.079,022	1.419,000	71.498,022	0	0	0	0	0	0	71.498,022	0
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	213.449,347	19.031,626	232.480,973	0	0	0	0	0	0	232.480,973	0
	- Sertakan Sisa Belanja		0	0	0	209.347,866	19.031,626	228.379,512	0	0	0	0	0	0	228.379,512	0
	- Jasa Gpm		0	0	0	4.101,461	0	4.101,461	0	0	0	0	0	0	4.101,461	0
	JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0	7.709.766,705	1.093,691,235	8.803,457,940	0	0	0	0	0	0	8.803,457,940	0



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

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELUARAAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasluti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	
			1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11						
70101	<b>PENGELUARAN</b>																			
	<b>PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																			
70101.01	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			
70101.01.02	<b>Belanja Kelembagaan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beranda Pos	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			
70101.01.06.02	<b>Penyediaan Perlengkapan dan Pertengkapan Kantor</b>	28.987.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	28.987.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.06.03	<b>Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga</b>	5.314.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	3.605.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	415.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.292.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.06.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian</b>	18.706.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.706.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.06.08	<b>Facilities Kunjungan Tamu</b>	29.145.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman-Jamuan Tamu	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman-Aktivitas Lapangan	19.395.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.108	<b>Penyediaan Jasa Penyulung Urusan Pemerintahan</b>																			
70101.01.108.02	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan</b>	96.068.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	497.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	95.570.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.108.03	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor</b>	59.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Pengandaian)	59.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.109	<b>Pemeliharaan Barang Meubelair dan Peralatan Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
70101.01.109.05	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	42.655.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Persewaan	18.567.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	627.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.492.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon/Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit/Personal Computer	364.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit/Personal Computer	11.805.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.710.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.089.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70101.01.109.09	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	49.987.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.731.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
 (SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)  
**BULAN DESEMBER 2022**

FORM 49

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELLURAHAN SETU - JAKTIM  
 Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasuti, S.E.  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan Lain-lain	29.966.727	0	0	0	29.433.399	0	29.433.399	0	0	0	29.433.399	163.329
5.1.02.01.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas/Atas/Bawah	1.635.380	0	0	0	1.635.863	0	1.635.863	0	0	0	1.635.863	9.517
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.893.890	0	0	0	14.892.515	0	14.892.515	0	0	0	14.892.515	201.375
7.01.02	<b>PROGRAM PENGELUARAN/KECAMATAN</b>												
7.01.02.1.02	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Kebupaten Administrasi</b>												
7.01.02.1.02.01	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebutuhan	18.150.000	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	18.145.836	4.164
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.150.000	0	0	0	18.145.836	0	18.145.836	0	0	0	18.145.836	4.164
7.01.02.1.02.03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	139.800.000	0	0	0	139.800.000	0	139.800.000	0	0	0	139.800.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	139.800.000	0	0	0	139.800.000	0	139.800.000	0	0	0	139.800.000	0
7.01.02.1.02.04	<b>Pembinaan Peran Kelmahasiswaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan</b>	1.437.447.992	0	0	0	1.437.447.992	0	1.437.447.992	0	0	0	1.437.447.992	23
5.1.02.01.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.247.992	0	0	0	3.247.999	0	3.247.999	0	0	0	3.247.999	23
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000	0	0	0	18.200.000	0	18.200.000	0	0	0	18.200.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	1.416.000.000	0	0	0	1.416.000.000	0	1.416.000.000	0	0	0	1.416.000.000	0
7.01.02.1.02.05	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan</b>	20.910.000	0	0	0	20.910.000	0	20.910.000	0	0	0	20.910.000	13.860.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Penulis	550.000	0	0	0	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	13.860.000	0	0	0	13.860.000	0	13.860.000	0	0	0	13.860.000	0
7.01.02.2.04.03	<b>Pelaksanaan Urusan Pemertahanan yang Ditimpakkan kepada Camat</b>	5.697.939.151	0	0	0	5.697.939.151	0	5.697.939.151	0	0	0	5.697.939.151	7.443.107
5.1.02.01.01.0001	Pelaksanaan Urusan Pemertahanan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditimpakkan	31.400.138	0	0	0	31.395.825	0	31.395.825	0	0	0	31.395.825	34.313
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan/Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.915.830	0	0	0	41.891.811	0	41.891.811	0	0	0	41.891.811	24.019
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	157.511.569	0	0	0	155.992.652	0	155.992.652	0	0	0	155.992.652	1.518.917
5.1.02.01.01.0008	Belanja Pakan/Supaya	176.875.886	0	0	0	176.648.885	0	176.648.885	0	0	0	176.648.885	227.001
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Peralayanan Prasarana dan Sarana	5.230.950.068	0	0	0	4.440.784.332	0	5.225.598.534	0	0	0	5.225.598.534	5.380.534
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pupa	10.735.690	0	0	0	10.652.337	0	10.652.337	0	0	0	10.652.337	73.323
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Mesin Bor	33.500.000	0	0	0	38.295.000	0	38.295.000	0	0	0	38.295.000	205.000
7.01.03	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>												
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>												
7.01.03.2.02.03	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	838.022.165	0	0	0	553.101.545	0	653.701.545	0	0	0	150.750.000	70.621
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.772.166	0	0	0	1.735.245	0	1.735.245	0	0	0	1.735.245	18.921
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.700.000	0	0	0	51.648.300	0	51.648.300	0	0	0	51.648.300	51.700
5.1.02.01.01.0005	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	191.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.290.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	600.300.000	0	0	0	499.701.000	0	600.300.000	0	0	0	600.300.000	0



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

FORM 49

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasluti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	6-45	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	9-78	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	12-10+11			
7.01.03.2.03	Pelaksanaan Kegiatan													
7.01.03.2.03.01	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat													
5.1.02.01.01.0032	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	159.590.570	0	0	0	90.405.000	16.759.000	107.163.000	45.596.150	590.000	46.146.150	153.308.150	6.271.420	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.900.000	0	0	0	0	0	0	36.900.000	0	36.900.000	36.900.000	0	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Pakelan Baik Tradisional	3.892.570	0	0	0	0	0	0	3.892.150	0	3.892.150	3.892.150	46.420	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemangsa Acara, dan Panitia	6.500.000	0	0	0	0	0	0	4.850.000	590.000	5.400.000	5.400.000	1.500.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111.888.000	0	0	0	90.405.000	16.759.000	107.163.000	0	0	107.163.000	107.163.000	4.725.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAWAN DESA													
7.01.06.2.01	Pencapaian, Penguatan, dan Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pemerintahan Desa													
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertidakan Umum	36.350.888	0	0	0	30.000.000	6.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	36.000.000	360.888	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	360.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.888	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.000.000	0	0	0	30.000.000	6.000.000	36.000.000	0	0	36.000.000	36.000.000	0	
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI													
7.02.02.1.02	Pengabdian Kesehatan Operasional Kota Administrasi													
7.02.02.1.02.01	Penyediaan Jasa Perbaikan KODOKOD Khusus	3.659.500	0	0	0	0	0	0	2.859.900	0	2.859.900	2.859.900	799.600	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembelian Pakaj, Bca, dan Perawatan	3.659.500	0	0	0	0	0	0	2.859.900	0	2.859.900	2.859.900	799.600	
7.02.02.1.02.02	Penyediaan BBM KODOKOD Khusus	140.487.550	0	0	0	140.487.550	0	140.487.550	0	0	140.487.550	140.487.550	0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	140.487.550	0	0	0	140.487.550	0	140.487.550	0	0	140.487.550	140.487.550	0	
7.02.02.1.02.03	Pemeliharaan KODOKOD Khusus Kota Administrasi	33.080.421	0	0	0	0	0	0	31.886.723	0	31.886.723	31.886.723	1.193.698	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel	5.897.340	0	0	0	0	0	0	5.205.000	0	5.205.000	5.205.000	692.340	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	19.143.339	0	0	0	0	0	0	18.834.023	0	18.834.023	18.834.023	309.310	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	8.129.749	0	0	0	0	0	0	7.847.700	0	7.847.700	7.847.700	282.049	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Berkendaraan Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		0	0	0	0	0	0						
	<b>Jumlah</b>	<b>8.849.864.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.405.551.026</b>	<b>1.072.053.821</b>	<b>8.481.604.847</b>	<b>291.450.785</b>	<b>36.650.000</b>	<b>328.100.785</b>	<b>8.809.705.632</b>	<b>40.159.386</b>	
	<b>PENGELUARAN KAS :</b>													
	1. SPJ		9	0	0	7.405.551.026	1.072.053.821	8.481.604.847	291.450.785	36.650.000	328.100.785	8.809.705.632		
	2. Potongan Pajak		0	0	0	85.706.332	2.005.768	87.712.128	3.793.595	65.750	3.859.746	91.571.886		
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	761.448	0	761.448	1.985.160	52.000	2.017.188	2.778.608		
	- PPh Pasal 21		0	0	0	5.643.382	328.788	5.972.128	135.000	13.750	148.750	6.120.870		
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	774.000	258.000	1.032.000	70.000	0	1.102.000	1.102.000		
	- PPh Pasal 22		0	0	0	8.448.590	0	8.448.590	394.182	0	394.182	8.842.772		
	- PPh		0	0	0	70.079.022	1.419.000	71.498.022	1.229.654	0	1.229.654	72.727.676		
	3. Lain-lain		0	0	0	213.449.347	19.031.626	232.480.973	38.951	5.142.252	5.191.203	237.652.176		
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	209.347.895	19.031.626	228.379.512	0	0	228.379.512	228.379.512		
	- Setoran Sias Belanja		0	0	0	4.101.451	0	4.101.451	0	5.100.000	5.100.000	9.201.451		
	- Jasa Cita		0	0	0	0	0	0	38.951	42.252	81.203	81.203		



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

FORM 49

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Dwi Widiasuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	6=4+5	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	9=7+8	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	12=10+11		
1	JUMLAH PENGELUARAN												
	SALDO KAS												
			0	0	0	7.708.706,705	1.093.091,235	8.801.797,940	10	41.859,002	337.141,734	9.138.939,874	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-Pembayaran) : Rp 0
  6. Saldo Kas (Pajak) : Rp 0
- Jumlah Saldo Kas : Rp 0

Mengetahui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiasuti, S.E.

NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu

KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari

NIP. 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	BULAN		PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Ps 4 Ayat 2	PPN	PPh BM	PPh Pasal 15	JUMLAH	SALDO
			4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+5+...+10	12 = 11a - 11b
1	MARET	a. Penerimaan	255,312	72,734	258,000	0	1,290,000	0	0	1,876,046	0
		b. Penyetoran	255,312	72,734	258,000	0	1,290,000	0	0	1,876,046	0
2	APRIL	a. Penerimaan	4,401,656	1,627,202	54,000	0	11,932,808	0	0	18,015,666	0
		b. Penyetoran	4,401,656	1,627,202	54,000	0	11,932,808	0	0	18,015,666	0
3	MEI	a. Penerimaan	0	0	356,022	0	1,958,116	0	0	2,314,138	0
		b. Penyetoran	0	0	356,022	0	1,958,116	0	0	2,314,138	0
4	JUNI	a. Penerimaan	191,894	0	801,280	0	1,419,000	0	0	2,412,174	0
		b. Penyetoran	191,894	0	801,280	0	1,419,000	0	0	2,412,174	0
5	JULI	a. Penerimaan	191,894	2,129,605	496,400	0	15,424,314	0	0	18,242,213	0
		b. Penyetoran	191,894	2,129,605	496,400	0	15,424,314	0	0	18,242,213	0
6	AGUSTUS	a. Penerimaan	190,644	1,294,238	90,000	0	9,491,070	0	0	11,065,952	0
		b. Penyetoran	190,644	1,294,238	90,000	0	9,491,070	0	0	11,065,952	0
7	SEPTEMBER	a. Penerimaan	178,144	884,055	456,400	0	7,368,677	0	0	8,887,276	0
		b. Penyetoran	178,144	884,055	456,400	0	7,368,677	0	0	8,887,276	0
8	OKTOBER	a. Penerimaan	164,394	2,539,596	493,426	0	20,262,217	0	0	23,459,633	0
		b. Penyetoran	164,394	2,539,596	493,426	0	20,262,217	0	0	23,459,633	0
9	NOVEMBER	a. Penerimaan	204,394	295,282	565,080	0	2,162,474	0	0	3,227,230	0
		b. Penyetoran	204,394	295,282	565,080	0	2,162,474	0	0	3,227,230	0
10	DESEMBER	a. Penerimaan	342,538	0	310,000	0	1,419,000	0	0	2,071,538	0
		b. Penyetoran	342,538	0	310,000	0	1,419,000	0	0	2,071,538	0
	JUMLAH	a. Penerimaan	6,120,870	8,842,712	3,880,608	0	72,727,676	0	0	91,571,866	0
		b. Penyetoran	6,120,870	8,842,712	3,880,608	0	72,727,676	0	0	91,571,866	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mengetahui,

Lurah

KELURAHAN SETU - JAKTIM

  
Dwi Melastuti, S.E.

NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu

KELURAHAN SETU - JAKTIM

  
Cynthia Dewi Permata Sari

NIP. 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU KAS BANK  
BENDAHARA PENGELUARAN

FORM 23

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widiastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					6	7	8=6-7
1	01-12-2022	614	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	SALDO AWAL BULAN INI  DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 82 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	380,632,028		383,508,028
2	01-12-2022	615	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 82 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		380,632,028	2,876,000
3	01-12-2022	616	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	164,394		3,040,394
4	01-12-2022	617	Pajak	Dibayar POT SPM: PPH PS 21		164,394	2,876,000
5	06-12-2022	618	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	118,000,000		120,876,000
6	06-12-2022	619	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		118,000,000	2,876,000
7	06-12-2022	620	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	3,300,000		6,176,000
8	06-12-2022	621	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		3,300,000	2,876,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU KAS BANK  
BENDAHARA PENGELUARAN

FORM 23

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8-6/7
9	06-12-2022	622	7.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat Tingkat Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	11,650,000		14,526,000
10	06-12-2022	623	7.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat Tingkat Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		11,650,000	2,876,000
11	06-12-2022	624	7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	3,000,000		5,876,000
12	06-12-2022	625	7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		3,000,000	2,876,000
13	06-12-2022	626	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	8,379,000		11,255,000
14	06-12-2022	627	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		8,379,000	2,876,000
15	06-12-2022	628	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	47,000,000		49,876,000
16	06-12-2022	629	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		47,000,000	2,876,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**BUKU KAS BANK**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

FORM 23

**BULAN DESEMBER 2022**

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widiastruti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
17	13-12-2022	630	Uang Persediaan	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	22,124,000		25,000,000
18	14-12-2022	631	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER 2022		14,000,000	11,000,000
19	14-12-2022	632	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN 2022		2,500,000	8,500,000
20	14-12-2022	633	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KEKURANGAN PEMBAYARAN PMT LANSIA BULAN NOVEMBER TAHUN 2022		250,000	8,250,000
21	15-12-2022	634	Uang Persediaan	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	16,750,000		25,000,000
22	15-12-2022	635	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022 DENGAN RINCIAN RP. 3.806.358 IURAN 1% DAN RP. 15.225.268 IURAN 4%	19,031,626		44,031,626
23	15-12-2022	636	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022 DENGAN RINCIAN RP. 3.806.358 IURAN 1% DAN RP. 15.225.268 IURAN 4%		19,031,626	25,000,000
24	15-12-2022	637	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DITERIMA POT SPM: BPJS KES	19,031,626		44,031,626
25	15-12-2022	638	BPJS	Dibayar POT SPM: BPJS KES		19,031,626	25,000,000





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**BUKU KAS BANK  
BENDAHARA PENGELUARAN**

FORM 23

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widhiastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
26	15-12-2022	639	7.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	11,650,000		36,650,000
27	15-12-2022	640	7.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		11,650,000	25,000,000
28	15-12-2022	641	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	47,000,000		72,000,000
29	15-12-2022	642	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		47,000,000	25,000,000
30	15-12-2022	643	7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	3,000,000		28,000,000
31	15-12-2022	644	7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERBITAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 3 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		3,000,000	25,000,000
32	15-12-2022	645	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	8,379,000		33,379,000
33	15-12-2022	646	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		8,379,000	25,000,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU KAS BANK  
BENDAHARA PENGELUARAN

FORM 23

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widhiastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynhia Dewi Permata Sari

1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
34	15-12-2022	647	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	3,300,000		28,300,000
35	15-12-2022	648	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 11 POSYANDU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		3,300,000	25,000,000
36	15-12-2022	649	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	8,215,433		33,215,433
37	15-12-2022	650	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		5,817,025	27,398,408
38	15-12-2022	650	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		2,398,408	25,000,000
39	15-12-2022	651	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	36,186		25,036,186
40	15-12-2022	652	7.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		36,186	25,000,000
41	15-12-2022	653	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022	4,529,520		29,529,520
42	15-12-2022	654	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER 2022		4,529,520	25,000,000
43	15-12-2022	655	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2022		14,000,000	11,000,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU KAS BANK  
BENDAHARA PENGELUARAN

FORM 23

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widiastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
44	15-12-2022	656	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2022		2.750,000	8.250,000
45	15-12-2022	657	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGALIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		550,000	7.700,000
46	15-12-2022	658	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGALIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	13.750		7.713.750
47	15-12-2022	659	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGALIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		13.750	7.700,000
48	15-12-2022	660	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		2.600,000	5.100,000
49	15-12-2022	661	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2022 SESUAI INVOICE NOMOR 2212079445 TANGGAL 13 DESEMBER 2022	52.000		5.152.000
50	15-12-2022	662	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2022 SESUAI INVOICE NOMOR 2212079445 TANGGAL 13 DESEMBER 2022		52.000	5.100,000
51	20-12-2022	663	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU JUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	380.632,028		385.732,028



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS BANK**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

FORM 23

**BULAN DESEMBER 2022**

**SKPD / UKPD / PPKD** : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
**Kepala SKPD / UKPD / PPKD** : Dwi Widastuti, S.E.  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu** : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	U R A I A N	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
52	20-12-2022	664	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SELJUMLAH 82 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		380,632,028	5,100,000
53	20-12-2022	665	7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	DITERIMA : PEMBAYARAN SEWA MESIN FOTO COPY KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022	14,319,000		19,419,000
54	20-12-2022	666	7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	DIBAYAR : PEMBAYARAN SEWA MESIN FOTO COPY KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022		14,319,000	5,100,000
55	20-12-2022	667	7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23	258,000		5,358,000
56	20-12-2022	668	7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	DITERIMA POT SPM: PPN	1,419,000		6,777,000
57	20-12-2022	669	Pajak	Dibayar POT SPM: PPH PS 23		258,000	6,519,000
58	20-12-2022	670	Pajak	Dibayar POT SPM: PPN		1,419,000	5,100,000
59	21-12-2022	671	Setoran Sisa Belanja	PENGENMBALIAN SISA UP/GU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		5,100,000	0
60	28-12-2022	672	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI PPSU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	164,394		164,394
61	28-12-2022	673	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI PPSU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		164,394	0
62	30-12-2022	674	Jasa Giro	DITERIMA JASA GIRO BULAN DESEMBER TAHUN 2022	42,252		42,252



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS BANK**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

FORM 23

**BULAN DESEMBER 2022**

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
 Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widastuti, S.E.  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	EKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
63	30-12-2022	675	Jasa Giro	DIBAYAR JASA GIRO BULAN DESEMBER TAHUN 2022		42,252	0
				<b>JUMLAH</b>	1,134,949,237	1,134,949,237	0

Mengetahui,

**Pengguna Anggaran / Kuasa PA**  
**KELURAHAN SETU - JAKTIM**

Dwi Widastuti, S.E.  
 NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

**Bendahara Pengeluaran Pembantu**  
**KELURAHAN SETU - JAKTIM**

Cynthia Dewi Permata Sari  
 NIP. 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU PANJAR  
BENDAHARA PENGELUARAN  
BULAN DESEMBER 2022

FORM 26

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	BKU NO.	TANGGAL	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
				SALDO AWAL			0
				JUMLAH	0	0	0

Mengetahui,

Pengguna Anggaran  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widastuti, S.E.  
NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

  
Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

FORM 24

**BULAN DESEMBER 2022**

SKPD / UKPD / PPKD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
 Kepala SKPD / UKPD / PPKD : Dwi Widiasuti, S.E.  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO	TANGGAL	BKU NO.	SUB KEGIATAN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
				JUMLAH	0	0	0

Jakarta, 30 Desember 2022

Mengetahui,  
 Pengguna Anggaran / Kuasa PA  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM  
  
 Dwi Widiasuti, S.E.  
 NIP. 197412161995032002

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM  
  
 Cynthia Dewi Permata Sari  
 NIP. 198807192015042004



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU PAJAK PPh Pasal 4 Ayat 2**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BULAN DESEMBER 2022**

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
 Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO-BIKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
				<b>JUMLAH</b>	0	0	0

Jakarta, 30 Desember 2022

Mengetahui,  
 Pengguna Anggaran /  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM  
 Dwi Widiastuti, S.E.  
 NIP. 197412161995032002

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM  
 Cynthia Dewi Permata Sari  
 NIP. 198807192015042004





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**BUKU PAJAK Pph Pasal 22**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BULAN DESEMBER 2022**

FORM# 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
				SAUDO AWAL BULAN INI			0
				JUMLAH	0	0	0

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Anggaran  
KELURAHAN SETU - JAKTIM  
NIP. 1972412161995032002



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**BUKU PAJAK PPh Pasal 21**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BULAN DESEMBER 2022**

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
							8=6+7
1	01-12-2022	616	7.01.02.2.04.03 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	SALDO AWAL BULAN INI			0
2	01-12-2022	617	7.01.03.2.03.01 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	164,394		164,394
3	15-12-2022	658	7.01.03.2.03.01 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Dikayar POT SPM: PPH PS 21		164,394	0
4	15-12-2022	659	7.01.03.2.03.01 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGALIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	13,750		13,750
5	28-12-2022	672	7.01.02.2.04.03 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN PENGALIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		13,750	0
6	28-12-2022	673	7.01.02.2.04.03 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI PPSU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022	164,394		164,394
				DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI PPSU KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022		164,394	0
				<b>JUMLAH</b>	<b>342,538</b>	<b>342,538</b>	<b>0</b>



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**BUKU PAJAK PPh Pasal 21**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BULAN DESEMBER 2022**

FORM 25


SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO.BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 <sup>no.8-7</sup>

Mengetahui,



Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

  
Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004

Jakarta, 30 Desember 2022



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**BUKU PAJAK PPh Pasal 23 Jasa I**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**BULAN DESEMBER 2022**

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
 Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiasuti, S.E.  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO.BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
1	15-12-2022	661	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Ketenbagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022 SESUAI INVOICE NOMOR 2212079445 TANGGAL 13 DESEMBER 2022	52,000	52,000	52,000
2	15-12-2022	662	7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Ketenbagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN PENYEDIAAN BELANJA SNACK RAPAT KESEKRETARIATAN LMK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2022 SESUAI INVOICE NOMOR 2212079445 TANGGAL 13 DESEMBER 2022	52,000	52,000	0
3	20-12-2022	667	7.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23	258,000	258,000	258,000
4	20-12-2022	669	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dibayar POT SPM: PPH PS 23	258,000	258,000	0
				<b>JUMLAH</b>	<b>310,000</b>	<b>310,000</b>	<b>0</b>

Jakarta, 30 Desember 2022

Mengetahui,  
 Pengguna Anggaran /  
 Kuasa Pengguna Anggaran  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiasuti, S.E.

NIP. 197412161995032002

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari

NIP. 198807192015042004

Laporan Rekening Koran  
(Account Statement Report)



Account No 51152402468 IDR 50150305 KEL SETU JT  
 Period 01 Dec 2022 - 31 Dec 2022  
 Currency IDR  
 Branch BANK DKI-CAB OTISTA

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
Dec 01, 2022 12:00:11 WIB	5 030507/SP2D/XII/2022 111 50150305	843601584	0.00	380,467,634.00	383,343,634.00
Dec 01, 2022 12:55:38 WIB	9619310 GAJI PPSU KEL SETU N	843670348	380,467,634.00	0.00	2,876,000.00
Dec 06, 2022 13:59:37 WIB	5 031291/SP2D/XII/2022 111 50150305	848846712	0.00	118,000,000.00	120,876,000.00
Dec 06, 2022 13:59:43 WIB	5 031292/SP2D/XII/2022 111 50150305	848846829	0.00	3,300,000.00	124,176,000.00
Dec 06, 2022 13:59:49 WIB	5 031293/SP2D/XII/2022 111 50150305	848846925	0.00	11,650,000.00	135,826,000.00
Dec 06, 2022 14:00:08 WIB	5 031294/SP2D/XII/2022 111 50150305	848847229	0.00	3,000,000.00	138,826,000.00
Dec 06, 2022 14:00:14 WIB	5 031295/SP2D/XII/2022 111 50150305	848847307	0.00	8,379,000.00	147,205,000.00
Dec 06, 2022 14:00:34 WIB	5 031296/SP2D/XII/2022 111 50150305	848847632	0.00	47,000,000.00	194,205,000.00
Dec 07, 2022 08:27:46 WIB	3470279 OPERASIONAL RT RW DE	849327187	103,000,000.00	0.00	91,205,000.00
Dec 07, 2022 08:29:02 WIB	4891348 OPERASIONAL LMK DESE	849328376	15,000,000.00	0.00	76,205,000.00
Dec 07, 2022 08:30:13 WIB	8319486 HONOR TNI POLRI NOVE	849329405	3,000,000.00	0.00	73,205,000.00
Dec 07, 2022 08:31:23 WIB	8120585 OPERASIONAL JUMANTIK	849330337	47,000,000.00	0.00	26,205,000.00
Dec 07, 2022 08:43:11 WIB	7322214 HONOR PKK NOVEMBER 2	849340521	8,379,000.00	0.00	17,826,000.00
Dec 07, 2022 08:46:17 WIB	1860316 OPERASIONAL POSYANDU	849343436	3,300,000.00	0.00	14,526,000.00
Dec 07, 2022 08:51:02 WIB	2266932 HONOR FKDM NOVEMBER	849347999	11,650,000.00	0.00	2,876,000.00
Dec 13, 2022 15:56:25 WIB	5 032793/SP2D/XII/2022 111 50150305	853517020	0.00	22,124,000.00	25,000,000.00
Dec 14, 2022 10:38:53 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	853924549	14,000,000.00	0.00	11,000,000.00
Dec 14, 2022 10:39:03 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	853924677	2,500,000.00	0.00	8,500,000.00
Dec 14, 2022 11:08:33 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	853953572	250,000.00	0.00	8,250,000.00
Dec 15, 2022 09:31:16 WIB	5 033366/SP2D/XII/2022 111 50150305	854457769	0.00	16,750,000.00	25,000,000.00
Dec 15, 2022 10:29:27 WIB	5 033397/SP2D/XII/2022 111 50150305	854499997	0.00	11,650,000.00	36,650,000.00
Dec 15, 2022 10:29:44 WIB	5 033402/SP2D/XII/2022 111 50150305	854500196	0.00	47,000,000.00	83,650,000.00
Dec 15, 2022 10:29:49 WIB	5 033399/SP2D/XII/2022 111 50150305	854500334	0.00	3,000,000.00	86,650,000.00
Dec 15, 2022 10:29:56 WIB	5 033403/SP2D/XII/2022 111 50150305	854500421	0.00	8,379,000.00	95,029,000.00
Dec 15, 2022 10:30:11 WIB	5 033407/SP2D/XII/2022 111 50150305	854500566	0.00	3,300,000.00	98,329,000.00
Dec 15, 2022 15:07:20 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	854676490	14,000,000.00	0.00	84,329,000.00
Dec 15, 2022 15:07:28 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	854676557	2,750,000.00	0.00	81,579,000.00

Dec 15, 2022 15:15:43 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	854681169	536,250.00	0.00	81,042,750.00
Dec 15, 2022 15:12:14 WIB	12713036300406465 9P15015030565 8	854682628	13,750.00	0.00	81,029,000.00
Dec 15, 2022 15:24:09 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	854685911	2,548,000.00	0.00	78,481,000.00
Dec 15, 2022 15:20:04 WIB	12713036357613966 2P35015030566 1	854687046	52,000.00	0.00	78,429,000.00
Dec 20, 2022 15:03:47 WIB	5 035050/SP2D/XII/2022 111 50150305	857113493	0.00	380,632,028.00	459,061,028.00
Dec 21, 2022 14:46:57 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	857732064	5,100,000.00	0.00	453,961,028.00
Dec 26, 2022 08:55:01 WIB	2645131 HONOR DAN UANG PULSA	860336374	11,650,000.00	0.00	442,311,028.00
Dec 26, 2022 08:56:26 WIB	8614937 HONOR PKK BULAN DESE	860337096	8,379,000.00	0.00	433,932,028.00
Dec 26, 2022 08:57:54 WIB	2193644 OPERASIONAL JUMANTIK	860337699	47,000,000.00	0.00	386,932,028.00
Dec 26, 2022 08:59:13 WIB	4062168 OPERASIONAL POSYANDU	860338216	3,300,000.00	0.00	383,632,028.00
Dec 26, 2022 09:00:31 WIB	5056671 HONOR TNI POLRI DESE	860338709	3,000,000.00	0.00	380,632,028.00
Dec 26, 2022 01:12:09 WIB	JAGIR DESEMBER 2022	914000057	0.00	45,252.00	380,677,280.00
Dec 26, 2022 01:12:09 WIB	TARIK XFER U/GIRO	914000058	45,252.00	0.00	380,632,028.00
Dec 28, 2022 09:33:53 WIB	Pembayaran Kode Billing 02717961099	861301635	164,394.00	0.00	380,467,634.00
Dec 30, 2022 14:26:21 WIB	3563702 GAJI PPSU DES 2022	862550243	380,467,634.00	0.00	0.00

No of Debit 26  
Total Amount Debited 1,067,552,914.00  
No of Credit 16  
Total Amount Credited 1,064,676,914.00  
Opening Balance 2,876,000.00  
Closing Balance 0.00

Printed by CYNTHIA, Jan 04, 2023 03:59:57



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU PAJAK PPh Pasal 15  
BENDAHARA PENGELUARAN  
BULAN DESEMBER 2022

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM  
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiasluti, S.E.  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO.BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8-6+7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
				JUMLAH	0	0	0

Mengetahui,

Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Anggaran  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

11

Dwi Widiasluti, S.E.  
NIP. 197412161995032002

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari  
NIP. 198807192015042004