FORM 51

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Berdasarkan Bulan Desember 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
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 : Puthut Pranowo
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 411 TAHUN 2025 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 dicairkan	:	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 : N I H I L

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
1	N I H I L	0.00
	Jumlah	**0.00**

Jakarta, 31 Desember 2025

yang diperiksa,

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Tengah - Jaktim

Puthut Pranowo
NIP. 197504122014121003

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Kelurahan Tengah - Jaktim

Budy Hartati, S.Sos, M.Si
NIP. 197209171991032001

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PENCATATAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN (SETORAN BELANJA)

TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE AKUN	TERIMA	SETOR	BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
Lurah
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Budy Hartati, S.Sos, M.Si

NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Puthut Pranowo

NIP. 197504122014121003

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

BANK DKI

Account No	51152402514 IDR 50150401 KEL KAMPUNG TENGAH JT
Period	01 Dec 2025 - 31 Dec 2025
Currency	IDR
Branch	BANK DKI-CAB OTISTA

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
Dec 02, 2025 10:19:49 WIB	8867437 PMT POSYANDU LANSIA	633167216	5,050,000.00	0.00	52,643,175.00
Dec 02, 2025 10:19:49 WIB	7858610 PMT POSYANDU BALITA	633167218	18,550,000.00	0.00	34,093,175.00
Dec 02, 2025 10:31:22 WIB	8597645 PMT POSYANDU BALITA	633179458	18,550,000.00	0.00	15,543,175.00
Dec 02, 2025 10:31:22 WIB	9323649 PMT POSYANDU LANSIA	633179460	5,050,000.00	0.00	10,493,175.00
Dec 02, 2025 16:00:06 WIB	5 025638/SP2D/XII/2025 111 50150401	633576959	0.00	367,272,821.00	377,765,996.00
Dec 02, 2025 16:00:16 WIB	5 025637/SP2D/XII/2025 111 50150401	633577217	0.00	31,874,382.00	409,640,378.00
Dec 02, 2025 16:21:20 WIB	1826602 GJ RPTRA KEL.TENGAH	633611102	31,874,382.00	0.00	377,765,996.00
Dec 02, 2025 16:21:25 WIB	8105756 GJ PPSU KEL.TENGAH N	633611392	367,272,821.00	0.00	10,493,175.00
Dec 08, 2025 16:21:58 WIB	5 026637/SP2D/XII/2025 111 50150401	639826653	0.00	11,650,000.00	22,143,175.00
Dec 08, 2025 16:22:08 WIB	5 026636/SP2D/XII/2025 111 50150401	639826803	0.00	5,700,000.00	27,843,175.00
Dec 08, 2025 17:46:40 WIB	5 026673/SP2D/XII/2025 111 50150401	639922627	0.00	278,750,000.00	306,593,175.00
Dec 08, 2025 17:46:48 WIB	5 026674/SP2D/XII/2025 111 50150401	639922741	0.00	49,500,000.00	356,093,175.00
Dec 08, 2025 17:46:57 WIB	5 026675/SP2D/XII/2025 111 50150401	639922842	0.00	14,793,000.00	370,886,175.00
Dec 08, 2025 18:23:55 WIB	6069746 HNR TNI POLRI KEL.TE	639947022	5,700,000.00	0.00	365,186,175.00
Dec 08, 2025 18:23:55 WIB	7835073 HNR FKDM KEL.TENGAH	639947026	11,650,000.00	0.00	353,536,175.00
Dec 08, 2025 18:23:55 WIB	7471667 OP LMK KEL.TENGAH DE	639947036	25,000,000.00	0.00	328,536,175.00
Dec 08, 2025 18:23:55 WIB	5270257 HNR PKK KEL.TENGAH N	639947038	14,793,000.00	0.00	313,743,175.00
Dec 08, 2025 18:24:01 WIB	7506587 HNR JUMANTIK KEL.TEN	639947100	49,500,000.00	0.00	264,243,175.00
Dec 08, 2025 18:24:01 WIB	3143227 OP RT RW KEL.TENGAH	639947103	253,750,000.00	0.00	10,493,175.00
Dec 08, 2025 18:34:08 WIB	5 026700/SP2D/XII/2025 111 50150401	639956291	0.00	12,900,000.00	23,393,175.00
Dec 08, 2025 19:55:26 WIB	8459824 HNR POSYANDU KEL.TEN	640019572	12,900,000.00	0.00	10,493,175.00
Dec 15, 2025 18:59:19 WIB	5 028147/SP2D/XII/2025 111 50150401	645093784	0.00	38,669,925.00	49,163,100.00
Dec 15, 2025 19:24:24 WIB	5 028135/SP2D/XII/2025 111 50150401	645110423	0.00	11,650,000.00	60,813,100.00
Dec 15, 2025 19:24:35 WIB	5 028129/SP2D/XII/2025 111 50150401	645110521	0.00	49,500,000.00	110,313,100.00
Dec 15, 2025 19:25:05 WIB	5 028128/SP2D/XII/2025 111 50150401	645110815	0.00	14,793,000.00	125,106,100.00
Dec 15, 2025 19:49:18 WIB	5 028146/SP2D/XII/2025 111 50150401	645124096	0.00	12,900,000.00	138,006,100.00
Dec 15, 2025 19:49:59 WIB	5 028145/SP2D/XII/2025 111 50150401	645124460	0.00	49,500,000.00	187,506,100.00

Dec 15, 2025 19:51:06 WIB	5 028144/SP2D/XII/2025 111 50150401	645125115	0.00	5,700,000.00	193,206,100.00
Dec 16, 2025 15:15:57 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	645586232	1,693,440.00	0.00	191,512,660.00
Dec 16, 2025 15:21:10 WIB	14154464779750212 50P3501504011 2	645588629	34,560.00	0.00	191,478,100.00
Dec 16, 2025 15:35:29 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	645597215	1,764,000.00	0.00	189,714,100.00
Dec 16, 2025 15:53:53 WIB	14156662478295912 53P3501504011 2	645607226	36,000.00	0.00	189,678,100.00
Dec 16, 2025 16:08:23 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	645618781	891,800.00	0.00	188,786,300.00
Dec 16, 2025 16:15:30 WIB	14153502626504612 56P3501504011 2	645622144	18,200.00	0.00	188,768,100.00
Dec 17, 2025 09:21:43 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	645943983	4,421,923.00	0.00	184,346,177.00
Dec 17, 2025 09:34:08 WIB	14153106513980412 60P5501504011 2	645951398	495,495.00	0.00	183,850,682.00
Dec 17, 2025 09:34:25 WIB	14152685707934112 61P3501504011 2	645951618	82,582.00	0.00	183,768,100.00
Dec 17, 2025 09:46:40 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	645962365	264,600.00	0.00	183,503,500.00
Dec 17, 2025 09:53:27 WIB	14155011371221412 64P3501504011 2	645966002	5,400.00	0.00	183,498,100.00
Dec 17, 2025 10:22:04 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	645989893	891,800.00	0.00	182,606,300.00
Dec 17, 2025 10:27:23 WIB	14153710056827912 67P3501504011 2	645992764	18,200.00	0.00	182,588,100.00
Dec 17, 2025 11:54:14 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	646055811	1,111,320.00	0.00	181,476,780.00
Dec 17, 2025 11:59:24 WIB	14157876112737712 70P3501504011 2	646058112	22,680.00	0.00	181,454,100.00
Dec 17, 2025 12:09:56 WIB	ENGAH - JAKTIM	646066057	313,500.00	0.00	181,140,600.00
Dec 17, 2025 12:15:36 WIB	14157821644604212 73P1501504011 2	646068650	16,500.00	0.00	181,124,100.00
Dec 17, 2025 17:06:40 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	646281963	522,500.00	0.00	180,601,600.00
Dec 17, 2025 17:15:24 WIB	14158610964627112 76P1501504011 2	646286496	27,500.00	0.00	180,574,100.00
Dec 17, 2025 17:29:47 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	646297310	1,764,000.00	0.00	178,810,100.00
Dec 17, 2025 17:34:38 WIB	14152859415045012 79P3501504011 2	646299298	36,000.00	0.00	178,774,100.00
Dec 17, 2025 17:49:49 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	646309943	764,400.00	0.00	178,009,700.00
Dec 17, 2025 17:54:45 WIB	14152277788208812 82P3501504011 2	646311802	15,600.00	0.00	177,994,100.00
Dec 17, 2025 18:04:59 WIB	ENGAH - JAKTIM	646317995	522,500.00	0.00	177,471,600.00
Dec 17, 2025 18:10:01 WIB	14152588562867312 85P1501504011 2	646319553	27,500.00	0.00	177,444,100.00
Dec 18, 2025 10:48:22 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	646620717	1,111,320.00	0.00	176,332,780.00
Dec 18, 2025 10:57:45 WIB	14155037328057112 88P3501504011 2	646626505	22,680.00	0.00	176,310,100.00
Dec 18, 2025 11:31:55 WIB	ENGAH - JAKTIM	646650065	313,500.00	0.00	175,996,600.00
Dec 18, 2025 11:40:30 WIB	14158901109934012 91P1501504011 2	646654838	16,500.00	0.00	175,980,100.00
Dec 18, 2025 16:15:40 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	646820691	264,600.00	0.00	175,715,500.00
Dec 18, 2025 16:21:27 WIB	14159858285309212 94P3501504011 2	646822711	5,400.00	0.00	175,710,100.00
Dec 19, 2025 17:23:42 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	647459901	1,247,100.00	0.00	174,463,000.00
Dec 19, 2025 18:04:22 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	647485995	891,800.00	0.00	173,571,200.00

Dec 19, 2025 18:09:21 WIB	14152337184998612 98P3501504011 2	647487600	18,200.00	0.00	173,553,000.00
Dec 22, 2025 20:52:03 WIB	5 030032/SP2D/XII/2025 111 50150401	649355311	0.00	363,480,298.00	537,033,298.00
Dec 22, 2025 20:52:14 WIB	5 030033/SP2D/XII/2025 111 50150401	649355381	0.00	32,056,758.00	569,090,056.00
Dec 23, 2025 13:17:58 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	650057438	4,421,923.00	0.00	564,668,133.00
Dec 23, 2025 13:25:51 WIB	14151080557658213 14P5501504011 3	650065822	495,495.00	0.00	564,172,638.00
Dec 23, 2025 13:26:14 WIB	14152753216793113 15P3501504011 3	650066184	82,582.00	0.00	564,090,056.00
Dec 23, 2025 19:00:44 WIB	KELURAHAN TENGAH - JAKTIM	650396746	891,800.00	0.00	563,198,256.00
Dec 23, 2025 19:07:02 WIB	14156989982990113 18P3501504011 3	650407696	18,200.00	0.00	563,180,056.00
Dec 24, 2025 15:38:42 WIB	4690022 PMT POSYANDU BALITA	651392666	18,550,000.00	0.00	544,630,056.00
Dec 24, 2025 15:38:42 WIB	1421570 PMT POSYANDU LANSIA	651392670	5,050,000.00	0.00	539,580,056.00
Dec 26, 2025 00:15:37 WIB	JAGIR DESEMBER 2025	485000078	0.00	486,610.00	540,066,666.00
Dec 26, 2025 00:15:37 WIB	TARIK XFER U/GIRO	485000079	486,610.00	0.00	539,580,056.00
Dec 30, 2025 17:29:07 WIB	MPNG3 - 041576159178698	655174833	957,000.00	0.00	538,623,056.00
Dec 30, 2025 17:29:07 WIB	MPNG3 - 041565092073298	655174835	182,376.00	0.00	538,440,680.00
Dec 31, 2025 09:12:00 WIB	0418980 GJ RPTRA KEL.TENGAH DES 2025	655694791	31,874,382.00	0.00	506,566,298.00
Dec 31, 2025 09:12:00 WIB	8630711 HNR FKDM KEL.TENGAH DES 2025	655694799	11,650,000.00	0.00	494,916,298.00
Dec 31, 2025 09:12:00 WIB	5537622 HNR TNI POLRI KEL.TENGAH DES 2	655694801	5,700,000.00	0.00	489,216,298.00
Dec 31, 2025 09:12:02 WIB	0359921 HNR PKK KEL.TENGAH DES 2025	655694835	14,793,000.00	0.00	474,423,298.00
Dec 31, 2025 09:12:04 WIB	1498935 OPS POSYANDU KEL. TENGAH DES 20	655694881	12,900,000.00	0.00	461,523,298.00
Dec 31, 2025 09:12:06 WIB	6390422 GJ PPSU KEL.TENGAH DES 2025	655694953	362,523,298.00	0.00	99,000,000.00
Dec 31, 2025 09:12:08 WIB	2462884 OPS JUMANTIK KEL.TENGAH DES 20	655694977	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00
Dec 31, 2025 09:12:10 WIB	1925744 PENGHARGAAN JUMANTIK TH 2025	655695038	49,500,000.00	0.00	0.00

No of Debit	65
Total Amount Debited	1,408,869,969.00
No of Credit	18
Total Amount Credited	1,351,176,794.00
Opening Balance	57,693,175.00
Closing Balance	0.00

Printed by BENDAHARATENGAH, Dec 31, 2025 01:06:22

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Puthut Pranowo

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	P E N E R I M A A N												
7.01.02	*PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN*												
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*												
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27,741,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,741,124
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5,735,059,345	0	0	0	4,819,310,353	836,157,924	5,655,468,277	0	0	0	5,655,468,277	79,591,068
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	17,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,820,000
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat	144,007,000	0	0	0	116,500,000	23,300,000	139,800,000	0	0	0	139,800,000	4,207,000
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	2,947,766,851	0	0	0	2,622,150,400	281,538,800	2,903,689,200	0	0	0	2,903,689,200	44,077,651
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	49,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,399,000
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	14,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,100,000
7.01.03	*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*												
7.01.03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*												
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,727,681,706	0	0	0	1,124,188,158	242,299,955	1,366,488,113	0	0	0	1,366,488,113	361,193,593
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	321,453,991	0	0	0	211,463,400	29,586,000	241,049,400	0	0	0	241,049,400	80,404,591
7.01.04	*PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*												
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*												
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	82,567,166	0	0	0	60,000,000	12,000,000	72,000,000	0	0	0	72,000,000	10,567,166
7.02.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*												
7.02.01.1.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*												
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920,000
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32,340,286	0	0	0	22,184,000	0	22,184,000	0	0	0	22,184,000	10,156,286
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,558,519	0	0	0	42,851,547	0	42,851,547	0	0	0	42,851,547	3,706,972
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,535,769	0	0	0	17,388,150	0	17,388,150	0	0	0	17,388,150	1,147,619
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,324,216	0	0	0	11,141,736	0	11,141,736	0	0	0	11,141,736	22,182,480
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,808,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,808,777
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	96,258,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,258,240
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,000
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	144,125,952	0	0	0	97,771,788	8,717,304	106,489,092	0	0	0	106,489,092	37,636,860

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Puthut Pranowo

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,682,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,682,715
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	47,268,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,268,456
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,628,767	0	0	0	12,299,688	0	12,299,688	0	0	0	12,299,688	3,329,079
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134,353,758	0	0	0	125,886,737	0	125,886,737	0	0	0	125,886,737	8,467,021
7.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,333,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,209
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,500,619	0	0	0	25,904,987	0	25,904,987	0	0	0	25,904,987	1,595,632
	JUMLAH	**11,751,679,466**	**0**	**0**	**0**	**9,309,040,944**	**1,433,599,983**	**10,742,640,927**	**0**	**0**	**0**	**10,742,640,927**	**1,009,038,539**
	PENERIMAAN KAS :												
	1. Saldo Awal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	2. SP2D		**0**	**0**	**0**	**9,309,040,944**	**1,433,599,983**	**10,742,640,927**	**732,303,095**	**38,669,925**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	
	3. Potongan Pajak		**0**	**0**	**0**	**127,664,801**	**10,264,430**	**137,929,231**	**19,744,670**	**1,495,274**	**21,239,944**	**159,169,175**	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	1,513,781	0	1,513,781	4,045,634	251,120	4,296,754	5,810,535	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	23,419,490	2,285,030	25,704,520	748,000	88,000	836,000	26,540,520	
	- PPh Pasal 21 Final		0	0	0	3,000,000	600,000	3,600,000	0	0	0	3,600,000	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	0	0	0	758,255	165,164	923,419	923,419	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	11,513,460	885,528	12,398,988	937,403	0	937,403	13,336,391	
	- PPN		0	0	0	88,218,070	6,493,872	94,711,942	13,255,378	990,990	14,246,368	108,958,310	
	4. Lain-lain		**0**	**0**	**0**	**202,378,500**	**40,260,627**	**242,639,127**	**43,967**	**811,449**	**855,416**	**243,494,543**	
	- Jasa Giro		0	0	0	0	0	0	43,967	811,449	855,416	855,416	
	- Lainnya		0	0	0	161,902,500	32,165,427	194,067,927	0	0	0	194,067,927	
	- Lainnya		0	0	0	40,476,000	8,095,200	48,571,200	0	0	0	48,571,200	
	JUMLAH PENERIMAAN		**0**	**0**	**0**	**9,639,084,245**	**1,484,125,040**	**11,123,209,285**	**752,091,732**	**40,976,648**	**793,068,380**	**11,916,277,665**	

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 50

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Puthut Pranowo

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	PENGELUARAN												
7.01.02	*PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN*												
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*												
7.01.02.2.01.0001	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**27,741,124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,741,100**	**0**	**27,741,100**	**27,741,100**	**24**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	641,124	0	0	0	0	0	0	641,100	0	641,100	641,100	24
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,100,000	0	0	0	0	0	0	27,100,000	0	27,100,000	27,100,000	0
7.01.02.2.04	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*												
7.01.02.2.04.0003	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**5,735,059,345**	**0**	**0**	**0**	**4,819,310,353**	**836,157,924**	**5,655,468,277**	**28,917,048**	**0**	**28,917,048**	**5,684,385,325**	**50,674,020**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,690,850	0	0	0	0	0	0	8,690,850	0	8,690,850	8,690,850	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	372,630,777	0	0	0	262,640,097	65,529,072	328,169,169	20,226,198	0	20,226,198	348,395,367	24,235,410
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	121,749,804	0	0	0	120,472,494	0	120,472,494	0	0	0	120,472,494	1,277,310
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	10,636,087	0	0	0	10,518,000	0	10,518,000	0	0	0	10,518,000	118,087
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	99,944,428	0	0	0	86,400,000	0	86,400,000	0	0	0	86,400,000	13,544,428
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	4,917,309,904	0	0	0	4,168,261,529	739,163,981	4,907,425,510	0	0	0	4,907,425,510	9,884,394
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	179,820,543	0	0	0	150,245,520	29,574,987	179,820,507	0	0	0	179,820,507	36
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10,789,849	0	0	0	9,232,320	839,949	10,072,269	0	0	0	10,072,269	717,580
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13,487,103	0	0	0	11,540,393	1,049,935	12,590,328	0	0	0	12,590,328	896,775
7.01.02.6.02	*Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi*												
7.01.02.6.02.0001	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan**	**17,820,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,200,000**	**0**	**16,200,000**	**16,200,000**	**1,620,000**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,820,000	0	0	0	0	0	0	16,200,000	0	16,200,000	16,200,000	1,620,000
7.01.02.6.02.0003	**Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan**	**144,007,000**	**0**	**0**	**0**	**116,500,000**	**23,300,000**	**139,800,000**	**3,120,000**	**780,000**	**3,900,000**	**143,700,000**	**307,000**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,207,000	0	0	0	0	0	0	3,120,000	780,000	3,900,000	3,900,000	307,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139,800,000	0	0	0	116,500,000	23,300,000	139,800,000	0	0	0	139,800,000	0
7.01.02.6.02.0004	**Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan**	**2,947,766,851**	**0**	**0**	**0**	**2,622,150,400**	**281,538,800**	**2,903,689,200**	**29,414,104**	**5,368,000**	**34,782,104**	**2,938,471,304**	**9,295,547**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	5,498,451	0	0	0	0	0	0	5,494,104	0	5,494,104	5,494,104	4,347
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,060,000	0	0	0	0	0	0	23,920,000	5,368,000	29,288,000	29,288,000	4,772,000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11,880,000	0	0	0	7,530,000	1,660,000	9,190,000	0	0	0	9,190,000	2,690,000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8,078,400	0	0	0	5,120,400	1,128,800	6,249,200	0	0	0	6,249,200	1,829,200
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2,269,500,000	0	0	0	2,047,000,000	222,500,000	2,269,500,000	0	0	0	2,269,500,000	0
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	318,750,000	0	0	0	287,500,000	31,250,000	318,750,000	0	0	0	318,750,000	0
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	300,000,000	0	0	0	275,000,000	25,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
7.01.02.6.02.0005	**Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat**	**49,399,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41,502,000**	**2,928,000**	**44,430,000**	**44,430,000**	**4,969,000**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,009,000	0	0	0	0	0	0	26,320,000	0	26,320,000	26,320,000	3,689,000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Puthut Pranowo

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11,340,000	0	0	0	0	0	0	9,072,000	2,268,000	11,340,000	11,340,000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,050,000	0	0	0	0	0	0	6,110,000	660,000	6,770,000	6,770,000	1,280,000
7.01.02.6.02.0006	**Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan**	**14,100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,100,000**
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,100,000
7.01.03	*PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*												
7.01.03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*												
7.01.03.2.02.0003	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**1,727,681,706**	**0**	**0**	**0**	**1,124,188,158**	**242,299,955**	**1,366,488,113**	**219,575,840**	**70,800,000**	**290,375,840**	**1,656,863,953**	**70,817,753**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	7,182,346	0	0	0	0	0	0	7,175,840	0	7,175,840	7,175,840	6,506
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	108,532,576	0	0	0	102,970,149	0	102,970,149	0	0	0	102,970,149	5,562,427
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	283,200,000	0	0	0	0	0	0	212,400,000	70,800,000	283,200,000	283,200,000	0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	643,500,000	0	0	0	495,000,000	148,500,000	643,500,000	0	0	0	643,500,000	0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	424,798,563	0	0	0	327,656,865	64,761,132	392,417,997	0	0	0	392,417,997	32,380,566
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15,399,937	0	0	0	6,555,207	484,200	7,039,407	0	0	0	7,039,407	8,360,530
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15,542,712	0	0	0	11,656,980	2,590,440	14,247,420	0	0	0	14,247,420	1,295,292
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	932,616	0	0	0	802,670	72,970	875,640	0	0	0	875,640	56,976
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,165,752	0	0	0	1,003,343	91,213	1,094,556	0	0	0	1,094,556	71,196
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	72,627,204	0	0	0	49,542,944	0	49,542,944	0	0	0	49,542,944	23,084,260
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	154,800,000	0	0	0	129,000,000	25,800,000	154,800,000	0	0	0	154,800,000	0
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat*												
7.01.03.2.03.0001	**Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**	**321,453,991**	**0**	**0**	**0**	**211,463,400**	**29,586,000**	**241,049,400**	**64,741,000**	**4,700,000**	**69,441,000**	**310,490,400**	**10,963,591**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,059,991	0	0	0	320,400	0	320,400	0	0	0	320,400	739,591
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89,765,000	0	0	0	40,950,000	0	40,950,000	40,141,000	0	40,141,000	81,091,000	8,674,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19,800,000	0	0	0	0	0	0	15,750,000	3,600,000	19,350,000	19,350,000	450,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32,050,000	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	8,850,000	1,100,000	9,950,000	30,950,000	1,100,000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	178,779,000	0	0	0	149,193,000	29,586,000	178,779,000	0	0	0	178,779,000	0
7.01.04	*PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*												
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*												
7.01.04.2.01.0001	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**82,567,166**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**12,000,000**	**72,000,000**	**9,994,500**	**540,000**	**10,534,500**	**82,534,500**	**32,666**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,087,166	0	0	0	0	0	0	4,054,500	0	4,054,500	4,054,500	32,666
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,480,000	0	0	0	0	0	0	5,940,000	540,000	6,480,000	6,480,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72,000,000	0	0	0	60,000,000	12,000,000	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0
7.02.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*												
7.02.01.1.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*												
7.02.01.1.02.0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**8,920,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,920,000**	**0**	**8,920,000**	**8,920,000**	**0**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 50

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Puthut Pranowo

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,920,000	0	0	0	0	0	0	8,920,000	0	8,920,000	8,920,000	0
7.02.01.1.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*												
7.02.01.1.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**32,340,286**	**0**	**0**	**0**	**22,184,000**	**0**	**22,184,000**	**0**	**0**	**0**	**22,184,000**	**10,156,286**
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32,340,286	0	0	0	22,184,000	0	22,184,000	0	0	0	22,184,000	10,156,286
7.02.01.1.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**46,558,519**	**0**	**0**	**0**	**42,851,547**	**0**	**42,851,547**	**1,307,025**	**0**	**1,307,025**	**44,158,572**	**2,399,947**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	46,558,519	0	0	0	42,851,547	0	42,851,547	1,307,025	0	1,307,025	44,158,572	2,399,947
7.02.01.1.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**18,535,769**	**0**	**0**	**0**	**17,388,150**	**0**	**17,388,150**	**0**	**0**	**0**	**17,388,150**	**1,147,619**
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	18,535,769	0	0	0	17,388,150	0	17,388,150	0	0	0	17,388,150	1,147,619
7.02.01.1.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**33,324,216**	**0**	**0**	**0**	**11,141,736**	**0**	**11,141,736**	**18,363,389**	**1,247,100**	**19,610,489**	**30,752,225**	**2,571,991**
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11,843,077	0	0	0	11,141,736	0	11,141,736	0	0	0	11,141,736	701,341
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21,481,139	0	0	0	0	0	0	18,363,389	1,247,100	19,610,489	19,610,489	1,870,650
7.02.01.1.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**4,808,777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,801,843**	**0**	**4,801,843**	**4,801,843**	**6,934**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,808,777	0	0	0	0	0	0	4,801,843	0	4,801,843	4,801,843	6,934
7.02.01.1.06.0007	**Penyediaan Bahan/Material**	**96,258,240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,258,240**	**0**	**96,258,240**	**96,258,240**	**0**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96,258,240	0	0	0	0	0	0	96,258,240	0	96,258,240	96,258,240	0
7.02.01.1.06.0008	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**6,500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,500,000**	**0**	**6,500,000**	**6,500,000**	**0**
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
7.02.01.1.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi**	**1,944,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,944,000**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,000
7.02.01.1.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*												
7.02.01.1.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan**	**144,125,952**	**0**	**0**	**0**	**97,771,788**	**8,717,304**	**106,489,092**	**0**	**0**	**0**	**106,489,092**	**37,636,860**
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6,501,792	0	0	0	3,801,624	0	3,801,624	0	0	0	3,801,624	2,700,168
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	137,624,160	0	0	0	93,970,164	8,717,304	102,687,468	0	0	0	102,687,468	34,936,692
7.02.01.1.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**64,682,715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**10,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**	**4,682,715**
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	64,682,715	0	0	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000	60,000,000	60,000,000	4,682,715
7.02.01.1.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*												
7.02.01.1.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**47,268,456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,365,831**	**0**	**46,365,831**	**46,365,831**	**902,625**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,234,298	0	0	0	0	0	0	5,186,475	0	5,186,475	5,186,475	47,823
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7,822,009	0	0	0	0	0	0	7,751,796	0	7,751,796	7,751,796	70,213
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,900,100	0	0	0	0	0	0	2,396,400	0	2,396,400	2,396,400	503,700
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12,609,372	0	0	0	0	0	0	12,496,380	0	12,496,380	12,496,380	112,992
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13,622,357	0	0	0	0	0	0	13,499,820	0	13,499,820	13,499,820	122,537
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5,080,320	0	0	0	0	0	0	5,034,960	0	5,034,960	5,034,960	45,360
7.02.01.1.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**15,628,767**	**0**	**0**	**0**	**12,299,688**	**0**	**12,299,688**	**0**	**0**	**0**	**12,299,688**	**3,329,079**
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2,547,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,167

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 50

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Budy Hartati, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Puthut Pranowo

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13,081,600	0	0	0	12,299,688	0	12,299,688	0	0	0	12,299,688	781,912
7.02.01.1.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**134,353,758**	**0**	**0**	**0**	**125,886,737**	**0**	**125,886,737**	**0**	**0**	**0**	**125,886,737**	**8,467,021**
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	87,313,758	0	0	0	82,040,627	0	82,040,627	0	0	0	82,040,627	5,273,131
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	47,040,000	0	0	0	43,846,110	0	43,846,110	0	0	0	43,846,110	3,193,890
7.02.01.1.09.0010	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**1,333,209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**888,000**	**0**	**888,000**	**888,000**	**445,209**
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1,333,209	0	0	0	0	0	0	888,000	0	888,000	888,000	445,209
7.02.01.1.09.0011	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**27,500,619**	**0**	**0**	**0**	**25,904,987**	**0**	**25,904,987**	**0**	**0**	**0**	**25,904,987**	**1,595,632**
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27,500,619	0	0	0	25,904,987	0	25,904,987	0	0	0	25,904,987	1,595,632
	JUMLAH	**11,751,679,466**	**0**	**0**	**0**	**9,309,040,944**	**1,433,599,983**	**10,742,640,927**	**674,609,920**	**96,363,100**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	**238,065,519**
	PENGELUARAN KAS :												
	1. SPJ		**0**	**0**	**0**	**9,309,040,944**	**1,433,599,983**	**10,742,640,927**	**674,609,920**	**96,363,100**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	
	2. Potongan Pajak		**0**	**0**	**0**	**127,664,801**	**10,264,430**	**137,929,231**	**19,744,670**	**1,495,274**	**21,239,944**	**159,169,175**	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	1,513,781	0	1,513,781	4,045,634	251,120	4,296,754	5,810,535	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	23,419,490	2,285,030	25,704,520	748,000	88,000	836,000	26,540,520	
	- PPh Pasal 21 Final		0	0	0	3,000,000	600,000	3,600,000	0	0	0	3,600,000	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	0	0	0	758,255	165,164	923,419	923,419	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	11,513,460	885,528	12,398,988	937,403	0	937,403	13,336,391	
	- PPN		0	0	0	88,218,070	6,493,872	94,711,942	13,255,378	990,990	14,246,368	108,958,310	
	3. Lain-lain		**0**	**0**	**0**	**202,378,500**	**40,260,627**	**242,639,127**	**43,967**	**811,449**	**855,416**	**243,494,543**	
	- Jasa Giro		0	0	0	0	0	0	43,967	811,449	855,416	855,416	
	- Lainnya		0	0	0	161,902,500	32,165,427	194,067,927	0	0	0	194,067,927	
	- Lainnya		0	0	0	40,476,000	8,095,200	48,571,200	0	0	0	48,571,200	
	JUMLAH PENGELUARAN		**0**	**0**	**0**	**9,639,084,245**	**1,484,125,040**	**11,123,209,285**	**694,398,557**	**98,669,823**	**793,068,380**	**11,916,277,665**	
	SALDO KAS											**0**	

RESUME

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

Mengetahui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Budy Hartati, S.Sos, M.Si
NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Puthut Pranowo
NIP. 197504122014121003

FORM 22

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SALDO KAS AWAL DESEMBER 2025				57,693,175
1	02-12-2025	1188	202512021507858610	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN (PMT POSYANDU BALITA) RW.01 S.D RW.10 KEL.TENGAH BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		18,550,000	39,143,175
2	02-12-2025	1189	20251202748867437	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN (PMT POSYANDU LANSIA) RW.01 S.D RW.10 KEL.TENGAH BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		5,050,000	34,093,175
3	02-12-2025	1190	20251202119323649	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN (PMT POSYANDU LANSIA) RW.01 S.D RW.10 KEL.TENGAH BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		5,050,000	29,043,175
4	02-12-2025	1191	20251202408597645	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN (PMT POSYANDU BALITA) RW.01 S.D RW.10 KEL.TENGAH BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		18,550,000	10,493,175
5	02-12-2025	1192	5 025638/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI PJLP PPSU KEL.TENGAH; 69 ORANG X RP.5.396.761 = RP.372.376.509 - 416.68 (POT ABSEN) X 1 BLN NOVEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN 1% RP.3.723.792, PREMI 4% RP.14.895.030,-	1.1.01.03.02	386,854,921		397,348,096
6	02-12-2025	1193	5 025638/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PPSU KEL.TENGAH; 69 ORANG X RP.5.396.761 = RP.372.376.509 - 416.68 (POT ABSEN) X 1 BLN NOVEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN 1% RP.3.723.792, PREMI 4% RP.14.895.030,-	5.1.02.02.02.0005		14,895,030	382,453,066
7	02-12-2025	1193	5 025638/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PPSU KEL.TENGAH; 69 ORANG X RP.5.396.761 = RP.372.376.509 - 416.68 (POT ABSEN) X 1 BLN NOVEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN 1% RP.3.723.792, PREMI 4% RP.14.895.030,-	5.1.02.02.01.0016		371,959,891	10,493,175
8	02-12-2025	1194	5 025638/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		963,278		11,456,453
9	02-12-2025	1195	5 025638/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		14,895,030		26,351,483
10	02-12-2025	1196	5 025638/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		3,723,792		30,075,275
11	02-12-2025	1197	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			14,895,030	15,180,245
12	02-12-2025	1198	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			3,723,792	11,456,453
13	02-12-2025	1199	5 025637/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI PJLP PENGELOLA RPTRA KEL.TENGAH; 6 ORANG X RP.5.396.761 = RP.32.380.566 X 1 BULAN NOVEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN PREMI 1% RP.323.808, PREMI 4% = RP.1.295.220,-	1.1.01.03.02	33,675,786		45,132,239

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-12-2025	1200	5 025637/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PENGELOLA RPTRA KEL.TENGAH; 6 ORANG X RP.5.396.761 = RP.32.380.566 X 1 BULAN NOVEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN PREMI 1% RP.323.808, PREMI 4% = RP.1.295.220,-	5.1.02.02.02.0005		1,295,220	43,837,019
15	02-12-2025	1200	5 025637/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PENGELOLA RPTRA KEL.TENGAH; 6 ORANG X RP.5.396.761 = RP.32.380.566 X 1 BULAN NOVEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN PREMI 1% RP.323.808, PREMI 4% = RP.1.295.220,-	5.1.02.02.01.0016		32,380,566	11,456,453
16	02-12-2025	1201	5 025637/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		182,376		11,638,829
17	02-12-2025	1202	5 025637/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		1,295,220		12,934,049
18	02-12-2025	1203	5 025637/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		323,808		13,257,857
19	02-12-2025	1204	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			1,295,220	11,962,637
20	02-12-2025	1205	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			323,808	11,638,829
21	02-12-2025	1206	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			963,278	10,675,551
22	02-12-2025	1207	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			182,376	10,493,175
23	08-12-2025	1208	5 026637/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS FKDM; 7 ORANG DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM; 1 ORG, BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	11,650,000		22,143,175
24	08-12-2025	1209	5 026637/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS FKDM; 7 ORANG DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM; 1 ORG, BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	10,493,175
25	08-12-2025	1210	5 026636/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA TNI/POLRI; 3 ORANG X 8 KEGIATAN X RP.250.000 = RP.6.000.000,- X 1 BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	6,000,000		16,493,175
26	08-12-2025	1211	5 026636/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA TNI/POLRI; 3 ORANG X 8 KEGIATAN X RP.250.000 = RP.6.000.000,- X 1 BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		6,000,000	10,493,175
27	08-12-2025	1212	5 026636/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH21Final		300,000		10,793,175
28	08-12-2025	1213	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH21Final			300,000	10,493,175
29	08-12-2025	1214	5 026673/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN OPERASIONAL RT 89 ORG, RW 10 ORG, LMK 10 ORG DAN OPERASIONAL LMK BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	278,750,000		289,243,175

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	08-12-2025	1215	5 026673/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL RT 89 ORG, RW 10 ORG, LMK 10 ORG DAN OPERASIONAL LMK BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.05.01.0008		222,500,000	66,743,175
31	08-12-2025	1215	5 026673/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL RT 89 ORG, RW 10 ORG, LMK 10 ORG DAN OPERASIONAL LMK BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.05.01.0009		31,250,000	35,493,175
32	08-12-2025	1215	5 026673/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL RT 89 ORG, RW 10 ORG, LMK 10 ORG DAN OPERASIONAL LMK BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.05.01.0011		25,000,000	10,493,175
33	08-12-2025	1216	5 026674/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN OPERASIONAL JUMANTIK RT DAN RW; 99 ORANG X RP.500.000 = RP.49.500.000 X 1 BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	49,500,000		59,993,175
34	08-12-2025	1217	5 026674/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL JUMANTIK RT DAN RW; 99 ORANG X RP.500.000 = RP.49.500.000 X 1 BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0006		49,500,000	10,493,175
35	08-12-2025	1218	5 026675/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS PKK KELURAHAN TENGAH; 11 ORANG X 1 BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	14,793,000		25,286,175
36	08-12-2025	1219	5 026675/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS PKK KELURAHAN TENGAH; 11 ORANG X 1 BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0006		14,793,000	10,493,175
37	08-12-2025	1220	5 026676/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW 83 ORANG BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKM RP.1.128.800, JKK RP.1.660.000 = RP.2.788.800,-	1.1.01.03.02	2,788,800		13,281,975
38	08-12-2025	1221	5 026676/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW 83 ORANG BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKM RP.1.128.800, JKK RP.1.660.000 = RP.2.788.800,-	5.1.02.02.02.0007		1,128,800	12,153,175
39	08-12-2025	1221	5 026676/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW 83 ORANG BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKM RP.1.128.800, JKK RP.1.660.000 = RP.2.788.800,-	5.1.02.02.02.0006		1,660,000	10,493,175
40	08-12-2025	1222	5 026677/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU 69 ORANG BULAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKK RP.839.949, JKM RP.1.049.935 = RP.1.889.884,-	1.1.01.03.02	1,889,884		12,383,059
41	08-12-2025	1223	5 026677/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU 69 ORANG BULAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKK RP.839.949, JKM RP.1.049.935 = RP.1.889.884,-	5.1.02.02.02.0007		1,049,935	11,333,124
42	08-12-2025	1223	5 026677/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU 69	5.1.02.02.02.0006		839,949	10,493,175

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ORANG BULAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKK RP.839.949, JKM RP.1.049.935 = RP.1.889.884,-				
43	08-12-2025	1224	5 026678/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PENGELOLA RPTRA 6 ORANG BULAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKK RP.72.970, JKM RP.91.213 = RP.164.183,-	1.1.01.03.02	164,183		10,657,358
44	08-12-2025	1225	5 026678/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PENGELOLA RPTRA 6 ORANG BULAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKK RP.72.970, JKM RP.91.213 = RP.164.183,-	5.1.02.02.02.0006		72,970	10,584,388
45	08-12-2025	1225	5 026678/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PENGELOLA RPTRA 6 ORANG BULAN DESEMBER 2025 DENGAN RINCIAN JKK RP.72.970, JKM RP.91.213 = RP.164.183,-	5.1.02.02.02.0007		91,213	10,493,175
46	08-12-2025	1226	5 026700/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN OPERASIONAL POSYANDU 43 POS X RP.300.000 = RP.12.900.000,- X 1 BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	12,900,000		23,393,175
47	08-12-2025	1227	5 026700/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL POSYANDU 43 POS X RP.300.000 = RP.12.900.000,- X 1 BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.05.01.0012		12,900,000	10,493,175
48	10-12-2025	1228	5 027178/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK GEDUNG RPTRA KELURAHAN TENGAH BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	484,200		10,977,375
49	10-12-2025	1229	5 027178/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK GEDUNG RPTRA KELURAHAN TENGAH BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0061		484,200	10,493,175
50	10-12-2025	1230	5 027177/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK GEDUNG KANTOR KELURAHAN TENGAH BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	8,717,304		19,210,479
51	10-12-2025	1231	5 027177/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK GEDUNG KANTOR KELURAHAN TENGAH BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0061		8,717,304	10,493,175
52	15-12-2025	1232	5 028147/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEL.TENGAH BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.01.0002	38,669,925		49,163,100
53	15-12-2025	1233	5 028135/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS FKDM; 7 ORANG DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM; 1 ORG, BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	11,650,000		60,813,100
54	15-12-2025	1234	5 028135/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS FKDM; 7 ORANG DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM; 1 ORG, BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	49,163,100
55	15-12-2025	1235	5 028129/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN PENGHARGAAN TAHUNAN JUMANTIK RT DAN RW TA 2025; 99 ORANG X RP.500.000 = RP.49.500.000	1.1.01.03.02	49,500,000		98,663,100
56	15-12-2025	1236	5 028129/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN PENGHARGAAN TAHUNAN JUMANTIK RT DAN RW TA 2025; 99 ORANG X RP.500.000 = RP.	5.1.02.02.01.0006		49,500,000	49,163,100

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				49.500.000				
57	15-12-2025	1237	5 028128/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS PKK KELURAHAN TENGAH; 11 ORANG X 1 BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	14,793,000		63,956,100
58	15-12-2025	1238	5 028128/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS PKK KELURAHAN TENGAH; 11 ORANG X 1 BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0006		14,793,000	49,163,100
59	15-12-2025	1239	5 028146/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN OPERASIONAL POSYANDU 43 POS X RP.300.000 = RP.12.900.000,- X 1 BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	12,900,000		62,063,100
60	15-12-2025	1240	5 028146/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL POSYANDU 43 POS X RP.300.000 = RP.12.900.000,- X 1 BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.05.01.0012		12,900,000	49,163,100
61	15-12-2025	1241	5 028145/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN OPERASIONAL JUMANTIK RT DAN RW; 99 ORANG X RP.500.000 = RP.49.500.000 X 1 BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	49,500,000		98,663,100
62	15-12-2025	1242	5 028145/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPERASIONAL JUMANTIK RT DAN RW; 99 ORANG X RP.500.000 = RP.49.500.000 X 1 BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0006		49,500,000	49,163,100
63	15-12-2025	1243	5 028144/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA TNI/POLRI; 3 ORANG X 8 KEGIATAN X RP.250.000 = RP.6.000.000,- X 1 BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	6,000,000		55,163,100
64	15-12-2025	1244	5 028144/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA TNI/POLRI; 3 ORANG X 8 KEGIATAN X RP.250.000 = RP.6.000.000,- X 1 BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		6,000,000	49,163,100
65	15-12-2025	1245	5 028144/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH21Final		300,000		49,463,100
66	15-12-2025	1246	NTPN = 64F2E040O06ARPJQ	Dibayar POT SPM: PPH21Final			300,000	49,163,100
67	16-12-2025	1247	2511440418	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI RT, RW DAN LMK TINGKAT KEL.TENGAH TGL.17-11-2025 KE CV.PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2511440418 TANGGAL 17 NOV 2025	5.1.02.01.01.0052		1,728,000	47,435,100
68	16-12-2025	1248	2511440418	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI RT, RW DAN LMK TINGKAT KEL.TENGAH TGL.17-11-2025		34,560		47,469,660
69	16-12-2025	1249	2511440418	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI RT, RW DAN LMK TINGKAT KEL.TENGAH TGL.17-11-2025			34,560	47,435,100
70	16-12-2025	1250	2511442457	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN MAJLIS TAKLIM PKK BULAN NOVEMBER 2025 KE CV.PINANG	5.1.02.01.01.0058		1,800,000	45,635,100

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2511442457 TANGGAL 20 NOV				
71	16-12-2025	1251	2511442457	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN MAJLIS TAKLIM PKK BULAN NOVEMBER 2025		36,000		45,671,100
72	16-12-2025	1252	2511442457	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN MAJLIS TAKLIM PKK BULAN NOVEMBER 2025			36,000	45,635,100
73	16-12-2025	1253	2511439099	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAKOR KESEKRETARIATAN LMK TGL.01-11-2025 KE CV.PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2511439099 TANGGAL 01 NOV 2025	5.1.02.01.01.0052		910,000	44,725,100
74	16-12-2025	1254	2511439099	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAKOR KESEKRETARIATAN LMK TGL.01-11-2025		18,200		44,743,300
75	16-12-2025	1255	2511439099	DIBAYAR: PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAKOR KESEKRETARIATAN LMK TGL.01-11-2025			18,200	44,725,100
76	17-12-2025	1256	000018	DIBAYAR: BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN NOVEMBER 2025 KE REKENING NO.12228582168 BANK DKI an. PT.CENTRAL JAYA NOBLE SESUAI INVOICE NO.000018 TGL.01-12-2025	5.1.02.02.04.0115		5,000,000	39,725,100
77	17-12-2025	1257	000018	DITERIMA: POT PPN BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN NOVEMBER 2025		495,495		40,220,595
78	17-12-2025	1258	000018	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN NOVEMBER 2025		82,582		40,303,177
79	17-12-2025	1259	000018	DIBAYAR: POT PPN BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN NOVEMBER 2025			495,495	39,807,682
80	17-12-2025	1260	000018	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN NOVEMBER 2025			82,582	39,725,100
81	17-12-2025	1261	2511447561	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TIGA PILAR (APEL CIPTA KONDISI) TGL.29-11-2025 KE CV.PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2511447561 TANGGAL 29 NOV 2025	5.1.02.01.01.0058		270,000	39,455,100
82	17-12-2025	1262	2511447561	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TIGA PILAR (APEL CIPTA KONDISI) TGL.29-11-2025		5,400		39,460,500
83	17-12-2025	1263	2511447561	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TIGA PILAR (APEL CIPTA KONDISI) TGL.29-11-2025			5,400	39,455,100

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	17-12-2025	1264	2511446323	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAKOR KESEKRETARIATAN LMK TGL.27-11-2025 KE CV. PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2511446323 TANGGAL 27 NOV 2025	5.1.02.01.01.0052		910,000	38,545,100
85	17-12-2025	1265	2511446323	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAKOR KESEKRETARIATAN LMK TGL.27-11-2025		18,200		38,563,300
86	17-12-2025	1266	2511446323	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAKOR KESEKRETARIATAN LMK TGL.27-11-2025			18,200	38,545,100
87	17-12-2025	1267	2512452705	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. MAGHRIB MENGAJI KE 9 TA 2025 KE CV.PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512452705 TANGGAL 09 DES 2025	5.1.02.01.01.0058		1,134,000	37,411,100
88	17-12-2025	1268	2512452705	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. MAGHRIB MENGAJI KE 9 TA 2025		22,680		37,433,780
89	17-12-2025	1269	2512452705	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. MAGHRIB MENGAJI KE 9 TA 2025			22,680	37,411,100
90	17-12-2025	1270	7236542844	DIBAYAR: HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAGHRIB MENGAJI KE 9 TGL.09-12-2025 (1 ORG x Rp.330.000) KE REKENING NO.7236542844 BANK BSI an. SUBUR ARDIYAN	5.1.02.02.01.0003		330,000	37,081,100
91	17-12-2025	1271	7236542844	DITERIMA: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAGHRIB MENGAJI KE 9 TGL.09-12-2025		16,500		37,097,600
92	17-12-2025	1272	7236542844	DIBAYAR: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAGHRIB MENGAJI KE 9 TGL.09-12-2025			16,500	37,081,100
93	17-12-2025	1273	60123101489	DIBAYAR: HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM PKK BULAN NOVEMBER 2025 (1 ORG x Rp.550.000) KE REKENING NO.60123101489 BANK DKI an. ABDUL BARY	5.1.02.02.01.0003		550,000	36,531,100
94	17-12-2025	1274	60123101489	DITERIMA: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM PKK BULAN NOVEMBER 2025		27,500		36,558,600
95	17-12-2025	1275	60123101489	DIBAYAR: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM PKK BULAN NOVEMBER 2025			27,500	36,531,100
96	17-12-2025	1276	2512454416	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN MAJLIS TAKLIM PKK BULAN DESEMBER 2025 KE ICEL BAKERY & CATERING, REKENING NO.51328092850 BANK DKI an.SRI ANA WANTI, SESUAI INVOICE (E-ORDER) NO.2512454416 TANGGAL 11 DES 2025	5.1.02.01.01.0058		1,800,000	34,731,100

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	17-12-2025	1277	2512454416	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN MAJLIS TAKLIM PKK BULAN DESEMBER 2025		36,000		34,767,100
98	17-12-2025	1278	2512454416	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN MAJLIS TAKLIM PKK BULAN DESEMBER 2025			36,000	34,731,100
99	17-12-2025	1279	2512454419	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT INTERNAL FKDM BLN DESEMBER 2025 KE ICEL BAKERY & CATERING, REKENING NO.51328092850 BANK DKI an.SRI ANA WANTI, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512454419 TANGGAL 12 DES 2025	5.1.02.01.01.0052		780,000	33,951,100
100	17-12-2025	1280	2512454419	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT INTERNAL FKDM BLN DESEMBER 2025		15,600		33,966,700
101	17-12-2025	1281	2512454419	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT INTERNAL FKDM BLN DESEMBER 2025			15,600	33,951,100
102	17-12-2025	1282	1660010071983	DIBAYAR: HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM PKK BULAN DESEMBER 2025 (1 ORG x Rp.550.000) KE REKENING NO.1660010071983 BANK MANDIRI an. MUHDATUL ATIQOH	5.1.02.02.01.0003		550,000	33,401,100
103	17-12-2025	1283	1660010071983	DITERIMA: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM PKK BULAN DESEMBER 2025		27,500		33,428,600
104	17-12-2025	1284	1660010071983	DIBAYAR: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAJELIS TAKLIM PKK BULAN DESEMBER 2025			27,500	33,401,100
105	18-12-2025	1285	2512455155	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. MAGHRIB MENGAJI KE 10 TA 2025 KE CV.PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512455155 TANGGAL 12 DES 2025	5.1.02.01.01.0058		1,134,000	32,267,100
106	18-12-2025	1286	2512455155	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. MAGHRIB MENGAJI KE 10 TA 2025		22,680		32,289,780
107	18-12-2025	1287	2512455155	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. MAGHRIB MENGAJI KE 10 TA 2025			22,680	32,267,100
108	18-12-2025	1288	7236542844	DIBAYAR: HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAGHRIB MENGAJI KE 10 TGL.12-12-2025 (1 ORG x Rp.330.000) KE REKENING NO.7236542844 BANK BSI an. SUBUR ARDIYAN	5.1.02.02.01.0003		330,000	31,937,100
109	18-12-2025	1289	7236542844	DITERIMA: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAGHRIB MENGAJI KE 10		16,500		31,953,600
110	18-12-2025	1290	7236542844	DIBAYAR: POT PPH 21 HONORARIUM PENCERAMAH AGAMA PELAKSANAAN MAGHRIB MENGAJI KE 10			16,500	31,937,100

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	18-12-2025	1291	2512455157	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TIGA PILAR (APEL CIPTA KONDISI) TGL.13-12-2025 KE CV.PINANG MAS, REKENING NO.52320029757 BANK DKI an.SUTOMO, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512455157 TANGGAL 13 DES 2025	5.1.02.01.01.0058		270,000	31,667,100
112	18-12-2025	1292	2512455157	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TIGA PILAR (APEL CIPTA KONDISI) TGL.13-12-2025		5,400		31,672,500
113	18-12-2025	1293	2512455157	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TIGA PILAR (APEL CIPTA KONDISI) TGL.13-12-2025			5,400	31,667,100
114	19-12-2025	1294	2512457662	DIBAYAR: BELANJA AQUA GALON BULAN NOV-DES 2025 KE ICEL BAKERY & CATERING, REKENING NO.51328092850 BANK DKI an.SRI ANA WANTI, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512457662 TGL.19 DES 2025	5.1.02.01.01.0043		1,247,100	30,420,000
115	19-12-2025	1295	2512454421	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KESEKRETARIATAN LMK TGL.11-12-2025 KE ICEL BAKERY & CATERING, REKENING NO.51328092850 BANK DKI an.SRI ANA WANTI, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512454421 TANGGAL 11 DES 2025	5.1.02.01.01.0052		910,000	29,510,000
116	19-12-2025	1296	2512454421	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KESEKRETARIATAN LMK TGL.11-12-2025		18,200		29,528,200
117	19-12-2025	1297	2512454421	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KESEKRETARIATAN LMK TGL.11-12-2025			18,200	29,510,000
118	22-12-2025	1298	5 030032/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI PJLP PPSU KEL.TENGAH; 69 ORANG X RP.5.396.761 = RP.372.376.509 - 5.172.419 (POT ABSEN) X 1 BLN DESEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN 1% RP.3.723.792, PREMI 4% RP.14.679.957,-	1.1.01.03.02	381,884,047		411,394,047
119	22-12-2025	1299	5 030032/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PPSU KEL.TENGAH; 69 ORANG X RP.5.396.761 = RP.372.376.509 - 5.172.419 (POT ABSEN) X 1 BLN DESEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN 1% RP.3.723.792, PREMI 4% RP.14.679.957,-	5.1.02.02.02.0005		14,679,957	396,714,090
120	22-12-2025	1299	5 030032/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PPSU KEL.TENGAH; 69 ORANG X RP.5.396.761 = RP.372.376.509 - 5.172.419 (POT ABSEN) X 1 BLN DESEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN 1% RP.3.723.792, PREMI 4% RP.14.679.957,-	5.1.02.02.01.0016		367,204,090	29,510,000
121	22-12-2025	1300	5 030032/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		14,679,957		44,189,957
122	22-12-2025	1301	5 030032/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		3,723,792		47,913,749

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	22-12-2025	1302	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			14,679,957	33,233,792
124	22-12-2025	1303	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			3,723,792	29,510,000
125	22-12-2025	1304	5 030033/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI PJLP PENGELOLA RPTRA KEL.TENGAH; 6 ORANG X RP.5.396.761 = RP.32.380.566 X 1 BULAN DESEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN PREMI 1% RP.323.808, PREMI 4% = RP.1.295.220,-	1.1.01.03.02	33,675,786		63,185,786
126	22-12-2025	1305	5 030033/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PENGELOLA RPTRA KEL.TENGAH; 6 ORANG X RP.5.396.761 = RP.32.380.566 X 1 BULAN DESEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN PREMI 1% RP.323.808, PREMI 4% = RP.1.295.220,-	5.1.02.02.02.0005		1,295,220	61,890,566
127	22-12-2025	1305	5 030033/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI PJLP PENGELOLA RPTRA KEL.TENGAH; 6 ORANG X RP.5.396.761 = RP.32.380.566 X 1 BULAN DESEMBER 2025 DAN POT BPJS KESEHATAN PREMI 1% RP.323.808, PREMI 4% = RP.1.295.220,-	5.1.02.02.01.0016		32,380,566	29,510,000
128	22-12-2025	1306	5 030033/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		1,295,220		30,805,220
129	22-12-2025	1307	5 030033/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		323,808		31,129,028
130	22-12-2025	1308	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			1,295,220	29,833,808
131	22-12-2025	1309	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			323,808	29,510,000
132	23-12-2025	1310	000018	DIBAYAR: BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2025 KE REKENING NO.12228582168 BANK DKI an. PT.CENTRAL JAYA NOBLE SESUAI INVOICE NO.000018 TGL.08-12-2025	5.1.02.02.04.0115		5,000,000	24,510,000
133	23-12-2025	1311	000018	DITERIMA: POT PPN BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2025		495,495		25,005,495
134	23-12-2025	1312	000018	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2025		82,582		25,088,077
135	23-12-2025	1313	000018	DIBAYAR: POT PPN BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2025			495,495	24,592,582
136	23-12-2025	1314	000018	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2025			82,582	24,510,000
137	23-12-2025	1315	2512454429	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KESEKRETARIATAN LMK TGL.22-12-2025 KE ICEL BAKERY & CATERING, REKENING NO.51328092850 BANK DKI an.SRI ANA	5.1.02.01.01.0052		910,000	23,600,000

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WANTI, SESUAI INVOICE E-ORDER NO.2512454429 TANGGAL 22 DES 2025				
138	23-12-2025	1316	2512454429	DITERIMA: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KESEKRETARIATAN LMK TGL.22-12-2025		18,200		23,618,200
139	23-12-2025	1317	2512454429	DIBAYAR: POT PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KESEKRETARIATAN LMK TGL.22-12-2025			18,200	23,600,000
140	24-12-2025	1318	5 030613/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN BAHAN KERJA PPSU UTK PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN MELALUI DAU, SESUAI SPK NO: 137/PN.01.02 TGL.14-11-2025	1.1.01.03.02	65,529,072		89,129,072
141	24-12-2025	1319	5 030613/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN BAHAN KERJA PPSU UTK PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN MELALUI DAU, SESUAI SPK NO: 137/PN.01.02 TGL.14-11-2025	5.1.02.01.01.0012		65,529,072	23,600,000
142	24-12-2025	1320	5 030613/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		6,493,872		30,093,872
143	24-12-2025	1321	5 030613/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		885,528		30,979,400
144	24-12-2025	1322	202512241414690022	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN (PMT POSYANDU BALITA) RW.01 S.D RW.10 KEL.TENGAH BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		18,550,000	12,429,400
145	24-12-2025	1323	202512241731421570	DIBAYAR: BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN (PMT POSYANDU LANSIA) RW.01 S.D RW.10 KEL.TENGAH BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		5,050,000	7,379,400
146	24-12-2025	1324	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			885,528	6,493,872
147	24-12-2025	1325	NTPN = 477D410E75QDNAFJ	Dibayar POT SPM: PPN			6,493,872	0
148	31-12-2025	1326	20251230704207552	DITERIMA POT PPH 21 GAJI PJLP PPSU BLN DESEMBER 2025		957,000		957,000
149	31-12-2025	1327	202512301512672872	DITERIMA POT PPH 21 GAJI PJLP RPTRA BLN DESEMBER 2025		182,376		1,139,376
150	31-12-2025	1328	20251230704207552	DIBAYAR POT PPH 21 GAJI PJLP PPSU BLN DESEMBER 2025			957,000	182,376
151	31-12-2025	1329	202512301512672872	DIBAYAR POT PPH 21 GAJI PJLP RPTRA BLN DESEMBER 2025			182,376	0
152	01-12-2025	1330	294000078	DITERIMA JASA GIRO BULAN OKTOBER 2025	1.1.01.03.04	59,614		59,614
153	01-12-2025	1331	624000038	DITERIMA JASA GIRO BULAN MEI 2025	1.1.01.03.04	5,657		65,271
154	01-12-2025	1332	526000076	DITERIMA JASA GIRO BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.04	165,913		231,184
155	01-12-2025	1333	383000038	DITERIMA JASA GIRO BULAN JUNI 2025	1.1.01.03.04	10,968		242,152

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	01-12-2025	1334	410000076	DITERIMA JASA GIRO BULAN SEPTEMBER 2025	1.1.01.03.04	6,056		248,208
157	01-12-2025	1335	236000050	DITERIMA JASA GIRO BULAN JULI 2025	1.1.01.03.04	4,806		253,014
158	26-12-2025	1336	485000078	DITERIMA JASA GIRO BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.04	486,610		739,624
159	01-12-2025	1337	956000044	DITERIMA JASA GIRO BULAN FEBRUARI 2025	1.1.01.03.04	40,920		780,544
160	01-12-2025	1338	605000066	DITERIMA JASA GIRO BULAN APRIL 2025	1.1.01.03.04	30,905		811,449
161	01-12-2025	1339	410000076	DISETOR JASA GIRO BULAN SEPTEMBER 2025	1.1.01.03.04		6,056	805,393
162	01-12-2025	1340	956000044	DISETOR JASA GIRO BULAN FEBRUARI 2025	1.1.01.03.04		40,920	764,473
163	01-12-2025	1341	294000078	DISETOR JASA GIRO BULAN OKTOBER 2025	1.1.01.03.04		59,614	704,859
164	01-12-2025	1342	624000038	DISETOR JASA GIRO BULAN MEI 2025	1.1.01.03.04		5,657	699,202
165	01-12-2025	1343	605000066	DISETOR JASA GIRO BULAN APRIL 2025	1.1.01.03.04		30,905	668,297
166	01-12-2025	1344	236000050	DISETOR JASA GIRO BULAN JULI 2025	1.1.01.03.04		4,806	663,491
167	01-12-2025	1345	383000038	DISETOR JASA GIRO BULAN JUNI 2025	1.1.01.03.04		10,968	652,523
168	01-12-2025	1346	526000076	DISETOR JASA GIRO BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.04		165,913	486,610
169	26-12-2025	1347	485000078	DISETOR JASA GIRO BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.04		486,610	0
				Jumlah periode ini		**1,525,101,688**	**1,582,794,863**	
				Jumlah sampai periode lalu		**10,391,175,977**	**10,333,482,802**	
				Jumlah sampai dengan periode ini		**11,916,277,665**	**11,916,277,665**	
				Saldo Kas				**0**

FORM 22

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	U R A I A N	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 sbb :

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

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Budy Hartati, S.Sos, M.Si
NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Puthut Pranowo
NIP. 197504122014121003

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

LAPORAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN DESEMBER 2025

NO.	BEBAN BELANJA	PAGU UP	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/3
1	UP/GU	100,000,000	793,068,380	793,068,380	0	0.00
2	TU		0	0	0	
3	LS-Gaji		0	0	0	
4	LS-Barang Jasa		11,123,209,285	11,123,209,285	0	
5	LS-Pembiayaan		0	0	0	
		JUMLAH	**11,916,277,665**	**11,916,277,665**	**0**	

NO.	JENIS PAJAK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1	2	3	4	5 = 3-4
1	PPh Pasal 21	30,140,520	30,140,520	0
2	PPh Pasal 22	13,336,391	13,336,391	0
3	PPh Pasal 23	6,733,954	6,733,954	0
4	PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0
5	PPN 11%	108,958,310	108,958,310	0
6	PPn Barang Mewah	0	0	0
7	PPh Pasal 15	0	0	0
	JUMLAH	**159,169,175**	**159,169,175**	**0**

Tanggal Tutup BKU : 31 Desember 2025

Mengetahui,
Lurah
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Budy Hartati, S.Sos, M.Si
NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Puthut Pranowo
NIP. 197504122014121003

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	BULAN		PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Ps 4 Ayat 2	PPN	PPn BM	PPh Pasal 15	JUMLAH	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+5+...+10	12 = 11a - 11b
1	JANUARI	*a. Penerimaan*	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b. Penyetoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	*a. Penerimaan*	1,474,404	384,682	599,382	0	495,495	0	0	2,953,963	
		b. Penyetoran	1,474,404	384,682	599,382	0	495,495	0	0	2,953,963	0
3	MARET	*a. Penerimaan*	13,785,508	2,240,854	520,680	0	17,101,070	0	0	33,648,112	
		b. Penyetoran	13,785,508	2,240,854	520,680	0	17,101,070	0	0	33,648,112	0
4	APRIL	*a. Penerimaan*	300,000	0	433,260	0	990,990	0	0	1,724,250	
		b. Penyetoran	300,000	0	433,260	0	990,990	0	0	1,724,250	0
5	MEI	*a. Penerimaan*	1,487,404	3,237,494	898,152	0	25,768,652	0	0	31,391,702	
		b. Penyetoran	1,487,404	3,237,494	898,152	0	25,768,652	0	0	31,391,702	0
6	JUNI	*a. Penerimaan*	1,426,904	0	369,203	0	495,495	0	0	2,291,602	
		b. Penyetoran	1,426,904	0	369,203	0	495,495	0	0	2,291,602	0
7	JULI	*a. Penerimaan*	1,731,904	2,008,513	441,262	0	15,410,850	0	0	19,592,529	
		b. Penyetoran	1,731,904	2,008,513	441,262	0	15,410,850	0	0	19,592,529	0
8	AGUSTUS	*a. Penerimaan*	1,426,904	3,070,014	1,177,097	0	28,568,174	0	0	34,242,189	
		b. Penyetoran	1,426,904	3,070,014	1,177,097	0	28,568,174	0	0	34,242,189	0
9	SEPTEMBER	*a. Penerimaan*	2,476,904	882,322	872,408	0	6,470,358	0	0	10,701,992	
		b. Penyetoran	2,476,904	882,322	872,408	0	6,470,358	0	0	10,701,992	0
10	OKTOBER	*a. Penerimaan*	1,481,904	0	435,662	0	583,495	0	0	2,501,061	
		b. Penyetoran	1,481,904	0	435,662	0	583,495	0	0	2,501,061	0
11	NOVEMBER	*a. Penerimaan*	1,575,654	626,984	570,564	0	5,588,869	0	0	8,362,071	
		b. Penyetoran	1,575,654	626,984	570,564	0	5,588,869	0	0	8,362,071	0
12	DESEMBER	*a. Penerimaan*	2,973,030	885,528	416,284	0	7,484,862	0	0	11,759,704	
		b. Penyetoran	2,973,030	885,528	416,284	0	7,484,862	0	0	11,759,704	0

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	BULAN		PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Ps 4 Ayat 2	PPN	PPn BM	PPh Pasal 15	JUMLAH	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+5+...+10	12 = 11a - 11b
	JUMLAH	*a. Penerimaan*	30,140,520	13,336,391	6,733,954	0	108,958,310	0	0	159,169,175	
		b. Penyetoran	30,140,520	13,336,391	6,733,954	0	108,958,310	0	0	159,169,175	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mengetahui,
Lurah
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Budy Hartati, S.Sos, M.Si
NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Puthut Pranowo
NIP. 197504122014121003

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	AKUN BELANJA		ANGGARAN	SP2D - LS	SPJ - UP/GU/TU	REALISASI I	JUKOR BKU	SETORAN - LS	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**	**11,751,679,466**	**10,742,640,927**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	**0**	**0**	**0**	**11,513,613,947**	**238,065,519**
2	**5.1**	**BELANJA OPERASI**	**11,751,679,466**	**10,742,640,927**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	**0**	**0**	**0**	**11,513,613,947**	**238,065,519**
3	**5.1.02**	**Belanja Barang dan Jasa**	**11,751,679,466**	**10,742,640,927**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	**0**	**0**	**0**	**11,513,613,947**	**238,065,519**
4	5.1.02.01	Belanja Barang	1,628,094,472	865,406,272	659,937,460	1,525,343,732	0	0	0	1,525,343,732	102,750,740
5	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,628,094,472	865,406,272	659,937,460	1,525,343,732	0	0	0	1,525,343,732	102,750,740
6	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110,183,388	0	110,135,565	110,135,565	0	0	0	110,135,565	47,823
7	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	372,630,777	328,169,169	20,226,198	348,395,367	0	0	0	348,395,367	24,235,410
8	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7,822,009	0	7,751,796	7,751,796	0	0	0	7,751,796	70,213
9	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59,239,316	42,851,547	13,976,969	56,828,516	0	0	0	56,828,516	2,410,800
10	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10,597,058	320,400	9,497,443	9,817,843	0	0	0	9,817,843	779,215
11	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,920,000	0	8,920,000	8,920,000	0	0	0	8,920,000	0
12	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18,535,769	17,388,150	0	17,388,150	0	0	0	17,388,150	1,147,619
13	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32,340,286	22,184,000	0	22,184,000	0	0	0	22,184,000	10,156,286
14	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	329,439,215	316,625,006	0	316,625,006	0	0	0	316,625,006	12,814,209
15	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21,481,139	0	19,610,489	19,610,489	0	0	0	19,610,489	1,870,650
16	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204,905,000	40,950,000	142,949,000	183,899,000	0	0	0	183,899,000	21,006,000
17	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0
18	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	283,200,000	0	283,200,000	283,200,000	0	0	0	283,200,000	0
19	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	51,720,000	0	37,170,000	37,170,000	0	0	0	37,170,000	14,550,000
20	5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	10,636,087	10,518,000	0	10,518,000	0	0	0	10,518,000	118,087
21	5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	99,944,428	86,400,000	0	86,400,000	0	0	0	86,400,000	13,544,428
22	5.1.02.02	Belanja Jasa	6,886,426,355	6,702,590,926	80,004,400	6,782,595,326	0	0	0	6,782,595,326	103,831,029
23	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6,580,046,665	6,468,451,006	20,004,400	6,488,455,406	0	0	0	6,488,455,406	91,591,259
24	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	40,100,000	21,000,000	16,720,000	37,720,000	0	0	0	37,720,000	2,380,000
25	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	211,800,000	211,800,000	0	211,800,000	0	0	0	211,800,000	0
26	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	822,279,000	822,279,000	0	822,279,000	0	0	0	822,279,000	0
27	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5,342,108,467	5,299,843,507	0	5,299,843,507	0	0	0	5,299,843,507	42,264,960
28	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6,501,792	3,801,624	0	3,801,624	0	0	0	3,801,624	2,700,168
29	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	153,024,097	109,726,875	0	109,726,875	0	0	0	109,726,875	43,297,222
30	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,900,100	0	2,396,400	2,396,400	0	0	0	2,396,400	503,700
31	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1,333,209	0	888,000	888,000	0	0	0	888,000	445,209
32	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	241,696,975	234,139,920	0	234,139,920	0	0	0	234,139,920	7,557,055
33	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	195,363,255	194,067,927	0	194,067,927	0	0	0	194,067,927	1,295,328
34	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	23,602,465	20,137,909	0	20,137,909	0	0	0	20,137,909	3,464,556
35	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	22,731,255	19,934,084	0	19,934,084	0	0	0	19,934,084	2,797,171
36	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64,682,715	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	4,682,715
37	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	64,682,715	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	4,682,715
38	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	194,108,639	131,593,729	31,031,160	162,624,889	0	0	0	162,624,889	31,483,750
39	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74,441,435	38,204,675	31,031,160	69,235,835	0	0	0	69,235,835	5,205,600
40	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12,609,372	0	12,496,380	12,496,380	0	0	0	12,496,380	112,992
41	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13,622,357	0	13,499,820	13,499,820	0	0	0	13,499,820	122,537
42	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5,080,320	0	5,034,960	5,034,960	0	0	0	5,034,960	45,360
43	5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2,547,167	0	0	0	0	0	0	0	2,547,167

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2025

50150401 - KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	AKUN BELANJA		ANGGARAN	SP2D - LS	SPJ - UP/GU/TU	REALISASI I	JUKOR BKU	SETORAN - LS	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
44	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27,500,619	25,904,987	0	25,904,987	0	0	0	25,904,987	1,595,632
45	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13,081,600	12,299,688	0	12,299,688	0	0	0	12,299,688	781,912
46	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,667,204	93,389,054	0	93,389,054	0	0	0	93,389,054	26,278,150
47	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	119,667,204	93,389,054	0	93,389,054	0	0	0	93,389,054	26,278,150
48	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,043,050,000	3,043,050,000	0	3,043,050,000	0	0	0	3,043,050,000	0
49	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,043,050,000	3,043,050,000	0	3,043,050,000	0	0	0	3,043,050,000	0
50	5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2,269,500,000	2,269,500,000	0	2,269,500,000	0	0	0	2,269,500,000	0
51	5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	318,750,000	318,750,000	0	318,750,000	0	0	0	318,750,000	0
52	5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
53	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	154,800,000	154,800,000	0	154,800,000	0	0	0	154,800,000	0
		JUMLAH	**11,751,679,466**	**10,742,640,927**	**770,973,020**	**11,513,613,947**	**0**	**0**	**0**	**11,513,613,947**	**238,065,519**

BEBAN BELANJA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS
1. UP / GU	0	770,973,020	770,973,020	0
2. TU	0	0	0	0
3. LS-Gaji	0	0	0	0
4. LS-Barang & Jasa	0	10,742,640,927	10,742,640,927	0
5. LS-Pembiayaan	0	0	0	0
JUMLAH	**0**	**11,513,613,947**	**11,513,613,947**	**0**

JENIS PAJAK	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1. PPh Pasal 21	0	30,140,520	30,140,520	0
2. PPh Pasal 22	0	13,336,391	13,336,391	0
3. PPh Pasal 23 Jasa I	0	6,733,954	6,733,954	0
4. PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0
5. PPN	0	108,958,310	108,958,310	0
6. PPn Barang Mewah	0	0	0	0
7. PPh Pasal 15	0	0	0	0
JUMLAH	**0**	**159,169,175**	**159,169,175**	**0**

Mengetahui,

Lurah

KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Budy Hartati, S.Sos, M.Si

NIP 197209171991032001

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu

KELURAHAN TENGAH - JAKTIM

Puthut Pranowo

NIP 197504122014121003

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00672

KIB C
(Gedung dan Bangunan)

BPAD
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Aset Tetap Rekon AUDIT Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKURAN	SATUAN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	KONDISI	BERTINGKAT	BETON	TANGGAL DOKUMEN (DD/MM/YYYY)	NOMOR DOKUMEN	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
1	133010101001	000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	120	M2	31/12/1972	Merpati RT.002 RW.002	3	0	1	31/12/1972		1	59,040,000.00	0.00	59,040,000.00
2	133010201010	000001	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	80	M2	31/12/1972	Merpati RT.002 RW.002	3	0	1	31/12/1972		1	42,120,000.00	0.00	42,120,000.00
3	133010101001	000002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1000	M2	31/12/2004	Masjid Al Bariyah RT.011 RW.004	1	2	1	27/08/2010	SHP No.7	1	1,441,800,000.00	39,247,457.00	1,481,047,457.00
4	133010109001	000001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	356	M2	15/06/2016	Generasi RT.006 RW.003	1	0	1	31/12/1989	502/1987	2	982,993,200.00	0.00	982,993,200.00
5	133010111004	000001	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	170	M2	15/06/2016	Generasi RT.006 RW.003	1	0	0	31/12/1986	502/1987	2	101,798,600.00	0.00	101,798,600.00
6	133010111004	000002	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	459	M2	15/06/2016	Generasi RT.006 RW.003	3	0	1	31/12/1989	502/1987	2	116,855,400.00	0.00	116,855,400.00
7	133010132008	000001	BANGUNAN GEDUNG PERTUNJUKAN TERBUKA PERMANEN	83	M2	15/06/2016	Generasi RT.006 RW.003	1	0	1	31/12/1989	502/1987	2	42,546,550.00	0.00	42,546,550.00
																2,826,401,207.00

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD/UPB

Budy Hartati, S.Sos., M.Si
NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Des 2025
Pengurus Barang

Tony Adam Fernanda
NIP. 199907172021081001

TABEL REFERENSI

KARTU INVENTARIS BARANG

BAHAN

1	Kayu
2	Besi
3	Rotan
4	Jok
5	Plastik
6	Gelas/Kaca/Beling
7	Fiberglass
8	Emas
9	Intan
10	Alumunium
11	Tembaga
12	Mika
13	Kain
14	Akrilik
15	Kertas
16	Batu
17	Kanvas
18	Benang
19	Busa
20	Kaolin
21	Karet
22	Karpet
23	Kertas Foto
24	Kulit
25	Kuningan
26	Logam
27	Perunggu
28	Plakat
29	Porselen
30	Rapido
31	Semen
32	Tulang
33	Wool
34	Baja
35	Keramik
36	Kristal
37	Bensin
38	Marmer
39	Melamin
40	Metal
41	Pasir
42	Triplek
43	Timah
44	Seng
45	Aspal
46	Beton
47	Beton Bertulang
48	ConBlok
49	Hotmix
50	Pipa
51	Kabel
52	Campuran
53	Lainnya

SATUAN

M1	Meter Lari
M2	Meter Persegi
M3	Meter Kubik
UN	Unit
BH	Buah
EK	Ekor
UN/BH	Unit/Buah

ASAL OLEH

1. Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh atas Beban APBD
2. Hibah/Sumbangan atau yang Sejenis
3. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak
4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5. Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
6. Divestasi
7. Hasil Inventarisasi
8. Hasil Tukar Menukar
9. Pembatalan Penghapusan
10. Perolehan/Penerimaan Lainnya

STATUS TANAH

1	Milik Pemda DKI
2	Milik Negara
3	Hak Pakai
4	Swadaya
5	Hak Guna Bangunan
6	Hak Pengelolaan
7	Wakaf
8	Hak Lainnya
9	Lain-Lain

KONDISI

1	Baik
3	Rusak Ringan
4	Rusak Berat

JAYA RAYA

BPAD
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH

Form : KIB160223

KARTU INVENTARIS BARANG

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN TENGAH - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00672

KIB A
(Tanah)

BPAD
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Aset Tetap Rekon AUDIT Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	TGL. SER-TIFIKAT (DD/MM/YYYY)	NO. SERTIFIKAT	STS. TA-NAH	PENGGUNAAN	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KET.
1	131010104001	000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1600	M2	31/12/1972	Merpati RT.002 RW.002			1	Di manfaatkan oleh Polsek Kramat Jati Jakarta Timur	1	165,120,000.00	0.00	165,120,000.00	Tanah Ex. Kantor Kelurahan Tengah
2	131010104001	000002	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2400	M2	31/12/1983	Masjid Al Banyah RT.011 RW.004	27/08/2010	7	3	Kantor Kelurahan	1	2,476,800,000.00	0.00	2,476,800,000.00	Tanah
															2,641,920,000.00	

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD/UPB

Budy Hartati, S.Sos., M.Si
NIP. 197209171991032001

Jakarta, 31 Des 2025
Pengurus Barang

Tomy Adam Fernanda
NIP. 199907172021081001

TABEL REFERENSI

KARTU INVENTARIS BARANG

BAHAN

1	Kayu	31	Semen
2	Besi	32	Tulang
3	Rotan	33	Wool
4	Jok	34	Baja
5	Plastik	35	Keramik
6	Gelas/Kaca/Beling	36	Kristal
7	Fiberglass	37	Bensin
8	Emas	38	Marmer
9	Intan	39	Melamin
10	Alumunium	40	Metal
11	Tembaga	41	Pasir
12	Mika	42	Triplek
13	Kain	43	Timah
14	Akrilik	44	Seng
15	Kertas	45	Aspal
16	Batu	46	Beton
17	Kanvas	47	Beton Bertulang
18	Benang	48	ConBlok
19	Busa	49	Hotmix
20	Kaolin	50	Pipa
21	Karet	51	Kabel
22	Karpet	52	Campuran
23	Kertas Foto	53	Lainnya
24	Kulit		
25	Kuningan		
26	Logam		
27	Perunggu		
28	Plakat		
29	Porselen		
30	Rapido		

SATUAN

M1	Meter Lari
M2	Meter Persegi
M3	Meter Kubik
UN	Unit
BH	Buah
EK	Ekor
UN/BH	Unit/Buah

ASAL OLEH

1. Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh atas Beban APBD
2. Hibah/Sumbangan atau yang Sejenis
3. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak
4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5. Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
6. Divestasi
7. Hasil Inventarisasi
8. Hasil Tukar Menukar
9. Pembatalan Penghapusan
10. Perolehan/Penerimaan Lainnya

STATUS TANAH

1	Milik Pemda DKI
2	Milik Negara
3	Hak Pakai
4	Swadaya
5	Hak Guna Bangunan
6	Hak Pengelolaan
7	Wakaf
8	Hak Lainnya
9	Lain-Lain

KONDISI

1	Baik
3	Rusak Ringan
4	Rusak Berat

JAYA RAYA

BPAD
BADAN PENGELOLA ASET DAERAH

Form : KIB160223

KARTU INVENTARIS BARANG