



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI	1.882.952.903,00	1.602.988.262,00	279.964.641,00	17,47
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	1.882.952.903,00	1.602.988.262,00	279.964.641,00	17,47
Beban Barang	401.451.447,00	0,00	401.451.447,00	0,00
Beban Jasa	1.330.307.509,00	0,00	1.330.307.509,00	0,00
Beban Pemeliharaan	151.193.947,00	0,00	151.193.947,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	281.012.741,00	328.613.014,00	(47.600.273,00)	(14,49)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	162.222.450,00	149.520.511,00	12.701.939,00	8,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.075.283,00	174.377.495,00	(60.302.212,00)	(34,58)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.715.008,00	4.715.008,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	2.163.965.644,00	1.931.601.276,00	232.364.368,00	12,03
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(2.163.965.644,00)	(1.931.601.276,00)	(232.364.368,00)	12,03
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA				
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(2.163.965.644,00)	(1.931.601.276,00)	(232.364.368,00)	12,03

Jakarta, 08 Februari 2023
CAMAT KECAMATAN MATRAMAN -
JAKTIM

Bambang Pangestu A
NIP 196907241996031003



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.884.207.754,00	1.854.868.761,00	98,44	1.601.668.536,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.884.207.754,00	1.854.868.761,00	98,44	1.601.668.536,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.329.993,00	82.079.900,00	96,19	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.029.500,00	55.624.575,00	97,54	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	142.359.493,00	137.704.475,00	96,73	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	2.026.567.247,00	1.992.573.236,00	98,32	1.601.668.536,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.026.567.247,00)	(1.992.573.236,00)		(1.601.668.536,00)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(2.026.567.247,00)	(1.992.573.236,00)		(1.601.668.536,00)

Jakarta, 08 Februari 2023
CAMAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Bambang Pangestu A
NIP. 196907241996031003



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	15.499.150,00	14.951.830,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	15.499.150,00	14.951.830,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	62.544.579,00	80.683.240,00
Barang Pakai Habis	62.544.579,00	80.683.240,00

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	78.043.729,00	95.635.070,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	4.510.069.000,00	4.510.069.000,00
Peralatan dan Mesin	2.829.560.271,00	2.652.585.796,00
Gedung dan Bangunan	3.263.019.666,00	3.263.019.666,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.300.152,00	94.300.152,00
Akumulasi Penyusutan	(4.333.177.783,00)	(4.316.970.407,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.391.911.441,00)	(2.229.688.990,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.894.116.266,00)	(2.044.846.348,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(47.150.076,00)	(42.435.069,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	6.363.771.306,00	6.203.004.207,00
DANA CADANGAN		
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	441.994.393,00	441.994.393,00
Aset Rusak Berat/Usang	441.994.393,00	441.994.393,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari	0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental	0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan	0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(416.717.194,00)	(416.717.194,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(416.717.194,00)	(416.717.194,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	25.277.199,00	25.277.199,00
JUMLAH ASET	6.467.092.234,00	6.323.916.476,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 23	0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 15	0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran	0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman	0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas	0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja	19.068.820,00	8.576.019,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	19.068.820,00	8.576.019,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	19.068.820,00	8.576.019,00
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang Transfer	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.068.820,00	8.576.019,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Jangka Panjang	0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)	0,00	0,00
Utang PEN	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri Jangka Panjang	0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)	0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	19.068.820,00	8.576.019,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	4.416.180.178,00	6.315.340.457,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.031.843.236,00	0,00
JUMLAH EKUITAS	6.448.023.414,00	6.315.340.457,00
JUMLAH EKUITAS	6.448.023.414,00	6.315.340.457,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.467.092.234,00	6.323.916.476,00

CAMAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM PROVINSI
DKI JAKARTA

Bambang Pangestu A
NIP. 196907241996031003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020		4.331.970.921,00	4.671.381.607,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		1.983.369.536,00	1.601.128.090,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		6.315.340.457,00	6.272.509.697,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		1.983.369.536,00	1.601.128.090,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(1.983.369.536,00)	(1.601.128.090,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		6.315.340.457,00	6.272.509.697,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(2.163.965.644,00)	(1.931.601.276,00)
Mutasi RK PPKD		2.031.843.236,00	1.983.369.536,00
Koreksi Ekuitas		264.805.365,00	(8.937.500,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		132.682.957,00	42.830.760,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		4.416.180.178,00	4.331.970.921,00
RK PPKD		2.031.843.236,00	1.983.369.536,00
EKUITAS AKHIR		6.448.023.414,00	6.315.340.457,00

Jakarta, 08 Februari 2023
CAMAT KECAMATAN MATRAMAN -
JAKTIM

BAMBANG PANGESTU A

NIP. 196907241996031003

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 50052402811 IDR 50150800 KEC MATRAMAN JT
 Period 01 Dec 2022 - 31 Dec 2022
 Currency IDR
 Branch BANK DKI-CAB MATRAMAN

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
Dec 01, 2022 11:45:48 WIB	5 030666/SP2D/XII/2022 111 50150800	843575813	0.00	27,843,424.00	37,809,499.00
Dec 01, 2022 11:45:53 WIB	5 030665/SP2D/XII/2022 111 50150800	843575890	0.00	27,828,024.00	65,637,523.00
Dec 01, 2022 14:46:37 WIB	7894825 Gaji Ptgs Keamanan N	843831892	27,843,424.00	0.00	37,794,099.00
Dec 01, 2022 14:47:28 WIB	6508426 Gaji Ptgs Kebersihan	843832875	27,828,024.00	0.00	9,966,075.00
Dec 05, 2022 13:15:58 WIB	5 031026/SP2D/XII/2022 111 50150800	847948290	0.00	15,750,000.00	25,716,075.00
Dec 05, 2022 13:16:04 WIB	5 031027/SP2D/XII/2022 111 50150800	847948359	0.00	9,620,000.00	35,336,075.00
Dec 05, 2022 13:35:55 WIB	9210839 Honor PKK 11 Org Kec	847975327	9,620,000.00	0.00	25,716,075.00
Dec 05, 2022 13:38:35 WIB	7108000 Honor FKDM 9 Org Kec	847978232	15,750,000.00	0.00	9,966,075.00
Dec 05, 2022 15:34:20 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	848103686	2,440,315.00	0.00	7,525,760.00
Dec 05, 2022 15:32:51 WIB	12712976673803178 3P25015080078 1	848107983	37,162.00	0.00	7,488,598.00
Dec 05, 2022 15:32:59 WIB	12712976674501378 2P55015080078 0	848108112	272,523.00	0.00	7,216,075.00
Dec 08, 2022 09:09:36 WIB	5 031735/SP2D/XII/2022 111 50150800	850192341	0.00	7,900,000.00	15,116,075.00
Dec 09, 2022 16:19:19 WIB	2368214 Honor TNI POLRI OKT	851367547	7,900,000.00	0.00	7,216,075.00
Dec 13, 2022 15:49:10 WIB	5 032851/SP2D/XII/2022 111 50150800	853512821	0.00	2,473,925.00	9,690,000.00
Dec 14, 2022 16:34:18 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	854169399	1,764,000.00	0.00	7,926,000.00
Dec 14, 2022 16:33:44 WIB	12713028957710680 7P35015080080 6	854172819	36,000.00	0.00	7,890,000.00
Dec 14, 2022 16:53:57 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	854182384	536,250.00	0.00	7,353,750.00
Dec 14, 2022 16:53:45 WIB	12713029331309381 0P15015080080 9	854185921	13,750.00	0.00	7,340,000.00
Dec 14, 2022 17:11:06 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	854192975	1,764,000.00	0.00	5,576,000.00
Dec 14, 2022 17:09:26 WIB	12713029804600881 3P35015080081 2	854195539	36,000.00	0.00	5,540,000.00
Dec 14, 2022 17:26:55 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	854203606	1,764,000.00	0.00	3,776,000.00
Dec 14, 2022 17:25:16 WIB	12713029881605182 0P35015080081 9	854206381	36,000.00	0.00	3,740,000.00
Dec 16, 2022 10:12:14 WIB	5 033817/SP2D/XII/2022 111 50150800	855055336	0.00	3,950,000.00	7,690,000.00
Dec 16, 2022 10:12:20 WIB	5 033816/SP2D/XII/2022 111 50150800	855055390	0.00	15,750,000.00	23,440,000.00
Dec 16, 2022 10:12:25 WIB	5 033815/SP2D/XII/2022 111 50150800	855055458	0.00	9,620,000.00	33,060,000.00
Dec 19, 2022 13:02:29 WIB	ATRAMAN - JAKTIM	856383807	1,274,000.00	0.00	31,786,000.00
Dec 19, 2022 12:58:58 WIB	12713040051206285 1P35015080085 0	856385288	26,000.00	0.00	31,760,000.00

Dec 19, 2022 15:05:40 WIB	5 034397/SP2D/XII/2022 111 50150800	856456427	0.00	27,851,124.00	59,611,124.00
Dec 19, 2022 15:05:45 WIB	5 034396/SP2D/XII/2022 111 50150800	856456465	0.00	27,851,124.00	87,462,248.00
Dec 22, 2022 09:52:51 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	858406577	980,000.00	0.00	86,482,248.00
Dec 22, 2022 09:50:53 WIB	12713044981604086 4P35015080086 3	858410290	20,000.00	0.00	86,462,248.00
Dec 27, 2022 08:53:39 WIB	9302852 Honor FKDM Kecamatan	860793625	15,750,000.00	0.00	70,712,248.00
Dec 27, 2022 09:02:15 WIB	7932149 Honor PKK Kecamatan	860797675	9,620,000.00	0.00	61,092,248.00
Dec 28, 2022 09:49:10 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	861307988	705,600.00	0.00	60,386,648.00
Dec 28, 2022 09:50:30 WIB	12713054053508286 7P35015080086 6	861313470	14,400.00	0.00	60,372,248.00
Dec 28, 2022 10:26:51 WIB	KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	861339193	705,600.00	0.00	59,666,648.00
Dec 28, 2022 10:23:43 WIB	12713054178407187 0P35015080086 9	861342457	14,400.00	0.00	59,652,248.00
Dec 29, 2022 09:43:52 WIB	Pembayaran Kode Billing 02718017154	861795300	7,700.00	0.00	59,644,548.00
Dec 29, 2022 09:44:44 WIB	Pembayaran Kode Billing 02718017483	861796793	23,100.00	0.00	59,621,448.00
Dec 29, 2022 17:01:37 WIB	4450306 Honor TNI POLRI DESE	862092732	3,950,000.00	0.00	55,671,448.00
Dec 30, 2022 17:14:39 WIB	PINBUK DANA GAJI PJLP PETUGAS KEAMA	862691178	55,671,448.00	0.00	0.00

No of Debit 30
Total Amount Debited 186,403,696.00
No of Credit 11
Total Amount Credited 176,437,621.00
Opening Balance 9,966,075.00
Closing Balance 0.00



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

50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022

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	2,026,567,247	1,760,228,493	232,344,743	1,992,573,236	0	0	0	1,992,573,236	33,994,011
2	5.1 BELANJA OPERASI	1,884,207,754	1,622,524,018	232,344,743	1,854,868,761	0	0	0	1,854,868,761	29,338,993
3	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	1,884,207,754	1,622,524,018	232,344,743	1,854,868,761	0	0	0	1,854,868,761	29,338,993
4	5.1.02.01 Belanja Barang	390,077,130	181,334,788	202,525,318	383,860,106	0	0	0	383,860,106	6,217,024
5	5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	390,077,130	181,334,788	202,525,318	383,860,106	0	0	0	383,860,106	6,217,024
6	5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia	4,092,000	3,996,000	0	3,996,000	0	0	0	3,996,000	96,000
7	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29,934,900	0	29,934,900	29,934,900	0	0	0	29,934,900	0
8	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50,598,526	49,735,770	0	49,735,770	0	0	0	49,735,770	862,756
9	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2,415,600	0	2,124,764	2,124,764	0	0	0	2,124,764	290,836
10	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49,084,965	47,783,280	0	47,783,280	0	0	0	47,783,280	1,301,685
11	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13,216,843	9,607,991	3,200,000	12,807,991	0	0	0	12,807,991	408,852
12	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
13	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9,295,165	9,194,907	0	9,194,907	0	0	0	9,194,907	100,258
14	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,220,060	6,060,600	0	6,060,600	0	0	0	6,060,600	159,460
15	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	37,682,370	36,153,950	0	36,153,950	0	0	0	36,153,950	1,528,420
16	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8,413,149	8,159,610	0	8,159,610	0	0	0	8,159,610	253,539
17	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153,627,000	0	153,400,000	153,400,000	0	0	0	153,400,000	227,000
18	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,436,272	0	9,865,654	9,865,654	0	0	0	9,865,654	570,618
19	5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga	11,060,280	10,642,680	0	10,642,680	0	0	0	10,642,680	417,600
20	5.1.02.02 Belanja Jasa	1,338,838,788	1,307,048,008	12,766,700	1,319,814,708	0	0	0	1,319,814,708	19,024,080
21	5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	1,280,098,788	1,250,438,008	12,766,700	1,263,204,708	0	0	0	1,263,204,708	16,894,080
22	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	10,300,000	0	10,300,000	10,300,000	0	0	0	10,300,000	0
23	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	352,440,000	352,440,000	0	352,440,000	0	0	0	352,440,000	0
24	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	382,752,444	377,794,932	0	377,794,932	0	0	0	377,794,932	4,957,512
25	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	382,752,444	375,009,832	0	375,009,832	0	0	0	375,009,832	7,742,612
26	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	26,132,400	21,977,244	0	21,977,244	0	0	0	21,977,244	4,155,156
27	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	123,216,000	123,216,000	0	123,216,000	0	0	0	123,216,000	0
28	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,505,500	0	2,466,700	2,466,700	0	0	0	2,466,700	38,800
29	5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	58,740,000	56,610,000	0	56,610,000	0	0	0	56,610,000	2,130,000
30	5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	58,740,000	56,610,000	0	56,610,000	0	0	0	56,610,000	2,130,000
31	5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	155,291,836	134,141,222	17,052,725	151,193,947	0	0	0	151,193,947	4,097,889
32	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,964,531	20,309,419	17,052,725	37,362,144	0	0	0	37,362,144	602,387
33	5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat	1,650,000	1,332,000	0	1,332,000	0	0	0	1,332,000	318,000
34	5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10,177,002	0	10,102,640	10,102,640	0	0	0	10,102,640	74,362
35	5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,710,885	0	1,710,885	1,710,885	0	0	0	1,710,885	0
36	5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4,298,690	2,078,475	2,175,600	4,254,075	0	0	0	4,254,075	44,615
37	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12,505,394	9,324,000	3,063,600	12,387,600	0	0	0	12,387,600	117,794
38	5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	790,427	785,047	0	785,047	0	0	0	785,047	5,380
39	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,935,030	3,934,706	0	3,934,706	0	0	0	3,934,706	324
40	5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1,642,443	1,634,191	0	1,634,191	0	0	0	1,634,191	8,252
41	5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	1,254,660	1,221,000	0	1,221,000	0	0	0	1,221,000	33,660
42	5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117,327,305	113,831,803	0	113,831,803	0	0	0	113,831,803	3,495,502



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

50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2022

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
43	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	117,327,305	113,831,803	0	113,831,803	0	0	0	113,831,803	3,495,502
44	5.2 BELANJA MODAL	142,359,493	137,704,475	0	137,704,475	0	0	0	137,704,475	4,655,018
45	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85,329,993	82,079,900	0	82,079,900	0	0	0	82,079,900	3,250,093
46	5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,516,960	7,425,900	0	7,425,900	0	0	0	7,425,900	91,060
47	5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7,516,960	7,425,900	0	7,425,900	0	0	0	7,425,900	91,060
48	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	7,516,960	7,425,900	0	7,425,900	0	0	0	7,425,900	91,060
49	5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17,414,320	17,316,000	0	17,316,000	0	0	0	17,316,000	98,320
50	5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio	17,414,320	17,316,000	0	17,316,000	0	0	0	17,316,000	98,320
51	5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17,414,320	17,316,000	0	17,316,000	0	0	0	17,316,000	98,320
52	5.2.02.10 Belanja Modal Komputer	60,398,713	57,338,000	0	57,338,000	0	0	0	57,338,000	3,060,713
53	5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit	60,398,713	57,338,000	0	57,338,000	0	0	0	57,338,000	3,060,713
54	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	60,398,713	57,338,000	0	57,338,000	0	0	0	57,338,000	3,060,713
55	5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57,029,500	55,624,575	0	55,624,575	0	0	0	55,624,575	1,404,925
56	5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung	57,029,500	55,624,575	0	55,624,575	0	0	0	55,624,575	1,404,925
57	5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57,029,500	55,624,575	0	55,624,575	0	0	0	55,624,575	1,404,925
58	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57,029,500	55,624,575	0	55,624,575	0	0	0	55,624,575	1,404,925
	JUMLAH	2,026,567,247	1,760,228,493	232,344,743	1,992,573,236	0	0	0	1,992,573,236	33,994,011

BEBAN BELANJA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS
1. UP / GU	0	232,344,743	232,344,743	0
2. TU	0	0	0	0
3. LS-Gaji	0	0	0	0
4. LS-Barang & Jasa	0	1,760,228,493	1,760,228,493	0
5. LS-Pembiayaan	0	0	0	0
JUMLAH	0	1,992,573,236	1,992,573,236	0

JENIS PAJAK	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1. PPh Pasal 21	0	2,006,712	2,006,712	0
2. PPh Pasal 22	0	4,373,925	4,373,925	0
3. PPh Pasal 23 Jasa I	0	6,862,971	6,862,971	0
4. PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0
5. PPN	0	53,086,541	53,086,541	0
6. PPN Barang Mewah	0	0	0	0
7. PPh Pasal 15	0	0	0	0
JUMLAH	0	66,330,149	66,330,149	0

Mengetahui,
Camat
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Bambang Pangestu A
NIP 196907241996031003

Jakarta, 30 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Listia Yuniandita
NIP 198806012011012020



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)**

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Bambang Pangestu A

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Listia Yuniandita

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	PENERIMAAN												
7.01.01	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>												
7.01.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>												
7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,837,947	0	0	0	57,597,900	74,654,000	132,251,900	0	0	0	132,251,900	4,586,047
7.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,085,405	0	0	0	9,977,457	0	9,977,457	0	0	0	9,977,457	107,948
7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,717,323	0	0	0	9,607,991	0	9,607,991	0	0	0	9,607,991	109,332
7.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	37,436,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,436,272
7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	149,348,400	0	0	0	116,313,321	28,879,923	145,193,244	0	0	0	145,193,244	4,155,156
7.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,740,000	0	0	0	47,175,000	9,435,000	56,610,000	0	0	0	56,610,000	2,130,000
7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399,012,644	0	0	0	333,859,836	56,781,016	390,640,852	0	0	0	390,640,852	8,371,792
7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,296,704	0	0	0	26,370,019	0	26,370,019	0	0	0	26,370,019	5,926,685
7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598,489,775	0	0	0	475,280,697	112,637,683	587,918,380	0	0	0	587,918,380	10,571,395
7.01.02	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN</i>												
7.01.02.1.04	<i>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten</i>												
7.01.02.1.04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	189,000,000	0	0	0	157,500,000	31,500,000	189,000,000	0	0	0	189,000,000	0
7.01.02.1.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	32,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,252,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,643,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,643,720
7.01.03	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>												
7.01.03.2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat</i>												
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	266,682,370	0	0	0	145,418,650	19,240,000	164,658,650	0	0	0	164,658,650	102,023,720
7.01.06	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>												
7.01.06.2.01	<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>												
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51,280,800	0	0	0	36,000,000	12,000,000	48,000,000	0	0	0	48,000,000	3,280,800
7.02.02	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI</i>												
7.02.02.1.02	<i>Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi</i>												
7.02.02.1.02.01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	2,505,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505,500
7.02.02.1.02.02	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	29,934,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,934,900
7.02.02.1.02.03	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	14,303,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,303,487
	JUMLAH	2,026,567,247	0	0	0	1,415,100,871	345,127,622	1,760,228,493	0	0	0	1,760,228,493	266,338,754
	PENERIMAAN KAS :												



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)**

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
 Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Bambang Pangestu A
 Bendahara Pengeluaran Pembantu : Listia Yuniandita

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
	1. Saldo Awal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. SP2D		0	0	0	1,415,100,871	345,127,622	1,760,228,493	229,870,818	2,473,925	232,344,743	1,992,573,236	
	3. Potongan Pajak		0	0	0	44,044,983	15,987,613	60,032,596	5,791,318	506,235	6,297,553	66,330,149	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	2,526,160	85,000	2,611,160	3,134,011	182,800	3,316,811	5,927,971	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	1,175,612	111,600	1,287,212	255,750	13,750	269,500	1,556,712	
	- PPh Pasal 21 Final		0	0	0	350,000	100,000	450,000	0	0	0	450,000	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	850,000	85,000	935,000	0	0	0	935,000	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	2,468,921	1,760,522	4,229,443	107,320	37,162	144,482	4,373,925	
	- PPN		0	0	0	36,674,290	13,845,491	50,519,781	2,294,237	272,523	2,566,760	53,086,541	
	4. Lain-lain		0	0	0	22,977,211	2,088,837	25,066,048	0	0	0	25,066,048	
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	22,977,211	2,088,837	25,066,048	0	0	0	25,066,048	
	JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0	1,482,123,065	363,204,072	1,845,327,137	235,662,136	2,980,160	238,642,296	2,083,969,433	



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)**

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Bambang Pangestu A
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Listia Yuniandita

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												
7.01.01	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>												
7.01.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>												
7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
7.01.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>												
7.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,837,947	0	0	0	57,597,900	74,654,000	132,251,900	0	0	0	132,251,900	4,586,047
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	49,084,965	0	0	0	47,783,280	0	47,783,280	0	0	0	47,783,280	1,301,685
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,422,989	0	0	0	2,388,720	0	2,388,720	0	0	0	2,388,720	34,269
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	7,516,960	0	0	0	7,425,900	0	7,425,900	0	0	0	7,425,900	91,060
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17,414,320	0	0	0	0	17,316,000	17,316,000	0	0	0	17,316,000	98,320
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60,398,713	0	0	0	0	57,338,000	57,338,000	0	0	0	57,338,000	3,060,713
7.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,085,405	0	0	0	9,977,457	0	9,977,457	0	0	0	9,977,457	107,948
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	9,295,165	0	0	0	9,194,907	0	9,194,907	0	0	0	9,194,907	100,258
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	790,240	0	0	0	782,550	0	782,550	0	0	0	782,550	7,690
7.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,717,323	0	0	0	9,607,991	0	9,607,991	0	0	0	9,607,991	109,332
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,717,323	0	0	0	9,607,991	0	9,607,991	0	0	0	9,607,991	109,332
7.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37,436,272	0	0	0	0	0	0	35,250,654	1,440,000	36,690,654	36,690,654	745,618
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,000,000	0	0	0	0	0	0	25,385,000	1,440,000	26,825,000	26,825,000	175,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,436,272	0	0	0	0	0	0	9,865,654	0	9,865,654	9,865,654	570,618
7.01.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>												
7.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	149,348,400	0	0	0	116,313,321	28,879,923	145,193,244	0	0	0	145,193,244	4,155,156
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	26,132,400	0	0	0	20,242,314	1,734,930	21,977,244	0	0	0	21,977,244	4,155,156
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	123,216,000	0	0	0	96,071,007	27,144,993	123,216,000	0	0	0	123,216,000	0
7.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,740,000	0	0	0	47,175,000	9,435,000	56,610,000	0	0	0	56,610,000	2,130,000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	58,740,000	0	0	0	47,175,000	9,435,000	56,610,000	0	0	0	56,610,000	2,130,000
7.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399,012,644	0	0	0	333,859,836	56,781,016	390,640,852	0	0	0	390,640,852	8,371,792
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,199,920	0	0	0	4,988,340	0	4,988,340	0	0	0	4,988,340	211,580
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	11,060,280	0	0	0	10,642,680	0	10,642,680	0	0	0	10,642,680	417,600
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	382,752,444	0	0	0	318,228,816	56,781,016	375,009,832	0	0	0	375,009,832	7,742,612
7.01.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>												
7.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,296,704	0	0	0	26,370,019	0	26,370,019	5,239,200	0	5,239,200	31,609,219	687,485
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,220,060	0	0	0	6,060,600	0	6,060,600	0	0	0	6,060,600	159,460
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1,650,000	0	0	0	1,332,000	0	1,332,000	0	0	0	1,332,000	318,000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4,298,690	0	0	0	2,078,475	0	2,078,475	2,175,600	0	2,175,600	4,254,075	44,615
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-	12,505,394	0	0	0	9,324,000	0	9,324,000	3,063,600	0	3,063,600	12,387,600	117,794



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)**

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Bambang Pangestu A

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Listia Yuniandita

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
5.1.02.03.02.0133	Rumah Tangga-Alat Pendingin	790,427	0	0	0	785,047	0	785,047	0	0	0	785,047	5,380
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3,935,030	0	0	0	3,934,706	0	3,934,706	0	0	0	3,934,706	324
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,642,443	0	0	0	1,634,191	0	1,634,191	0	0	0	1,634,191	8,252
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1,254,660	0	0	0	1,221,000	0	1,221,000	0	0	0	1,221,000	33,660
7.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598,489,775	0	0	0	475,280,697	112,637,683	587,918,380	0	0	0	587,918,380	10,571,395
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4,092,000	0	0	0	3,996,000	0	3,996,000	0	0	0	3,996,000	96,000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37,288,526	0	0	0	36,671,070	0	36,671,070	0	0	0	36,671,070	617,456
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	382,752,444	0	0	0	320,781,824	57,013,108	377,794,932	0	0	0	377,794,932	4,957,512
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	117,327,305	0	0	0	113,831,803	0	113,831,803	0	0	0	113,831,803	3,495,502
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57,029,500	0	0	0	0	55,624,575	55,624,575	0	0	0	55,624,575	1,404,925
7.01.02	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN</i>												
7.01.02.1.04	<i>Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten</i>												
7.01.02.1.04.01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	189,000,000	0	0	0	157,500,000	31,500,000	189,000,000	0	0	0	189,000,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	189,000,000	0	0	0	157,500,000	31,500,000	189,000,000	0	0	0	189,000,000	0
7.01.02.1.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	32,252,000	0	0	0	0	0	0	29,450,000	2,750,000	32,200,000	32,200,000	52,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,602,000	0	0	0	0	0	0	27,800,000	2,750,000	30,550,000	30,550,000	52,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,650,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>												
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,643,720	0	0	0	0	0	0	4,625,000	0	4,625,000	4,625,000	18,720
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	218,720	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	18,720
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,425,000	0	0	0	0	0	0	4,425,000	0	4,425,000	4,425,000	0
7.01.03	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>												
7.01.03.2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat</i>												
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	266,682,370	0	0	0	145,418,650	19,240,000	164,658,650	94,300,000	5,950,000	100,250,000	264,908,650	1,773,720
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13,310,000	0	0	0	13,064,700	0	13,064,700	0	0	0	13,064,700	245,300
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	37,682,370	0	0	0	36,153,950	0	36,153,950	0	0	0	36,153,950	1,528,420
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91,600,000	0	0	0	0	0	0	86,200,000	5,400,000	91,600,000	91,600,000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,650,000	0	0	0	0	0	0	8,100,000	550,000	8,650,000	8,650,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	115,440,000	0	0	0	96,200,000	19,240,000	115,440,000	0	0	0	115,440,000	0
7.01.06	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>												
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan</i>												



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)**

BULAN DESEMBER 2022

SKPD / UKPD / PPKD : 50150800 - KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Bambang Pangestu A

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Listia Yuniandita

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
	<i>Pengawasan Pemerintahan Desa</i>												
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51,280,800	0	0	0	36,000,000	12,000,000	48,000,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000	51,000,000	280,800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,280,800	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	280,800
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48,000,000	0	0	0	36,000,000	12,000,000	48,000,000	0	0	0	48,000,000	0
7.02.02	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI</i>												
7.02.02.1.02	<i>Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi</i>												
7.02.02.1.02.01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	2,505,500	0	0	0	0	0	0	2,466,700	0	2,466,700	2,466,700	38,800
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,505,500	0	0	0	0	0	0	2,466,700	0	2,466,700	2,466,700	38,800
7.02.02.1.02.02	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	29,934,900	0	0	0	0	0	0	29,934,900	0	29,934,900	29,934,900	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29,934,900	0	0	0	0	0	0	29,934,900	0	29,934,900	29,934,900	0
7.02.02.1.02.03	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi	14,303,487	0	0	0	0	0	0	12,638,289	1,300,000	13,938,289	13,938,289	365,198
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2,415,600	0	0	0	0	0	0	2,124,764	0	2,124,764	2,124,764	290,836
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10,177,002	0	0	0	0	0	0	8,802,640	1,300,000	10,102,640	10,102,640	74,362
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,710,885	0	0	0	0	0	0	1,710,885	0	1,710,885	1,710,885	0
	JUMLAH	2,026,567,247	0	0	0	1,415,100,871	345,127,622	1,760,228,493	219,904,743	12,440,000	232,344,743	1,992,573,236	33,994,011
	PENGELUARAN KAS :												
	1. SPJ		0	0	0	1,415,100,871	345,127,622	1,760,228,493	219,904,743	12,440,000	232,344,743	1,992,573,236	
	2. Potongan Pajak		0	0	0	44,044,983	15,987,613	60,032,596	5,791,318	506,235	6,297,553	66,330,149	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	2,526,160	85,000	2,611,160	3,134,011	182,800	3,316,811	5,927,971	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	1,175,612	111,600	1,287,212	255,750	13,750	269,500	1,556,712	
	- PPh Pasal 21 Final		0	0	0	350,000	100,000	450,000	0	0	0	450,000	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	850,000	85,000	935,000	0	0	0	935,000	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	2,468,921	1,760,522	4,229,443	107,320	37,162	144,482	4,373,925	
	- PPN		0	0	0	36,674,290	13,845,491	50,519,781	2,294,237	272,523	2,566,760	53,086,541	
	3. Lain-lain		0	0	0	22,977,211	2,088,837	25,066,048	0	0	0	25,066,048	
	- BPJS Kesehatan (Non ASN)		0	0	0	22,977,211	2,088,837	25,066,048	0	0	0	25,066,048	
	JUMLAH PENGELUARAN		0	0	0	1,482,123,065	363,204,072	1,845,327,137	225,696,061	12,946,235	238,642,296	2,083,969,433	
	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
<hr/>		
Jumlah Saldo Kas	: Rp	0

Mengetahui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Bambang Pangestu A
NIP. 196907241996031003

Jakarta, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM

Listia Yuniandita
NIP. 198806012011012020



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 : Bambang Pangestu A
Jabatan : Camat Kecamatan Matraman

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

Nama lengkap : Listia Yuniandita
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 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 : null

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
1	null	0.00
Jumlah		0.00

Jakarta, 30 Desember 2022

yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kecamatan Matraman - Jaktim

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Kecamatan Matraman - Jaktim

Listia Yuniandita
NIP. 198806012011012020

Bambang Pangestu A
NIP. 196907241996031003