

900.175 / 0409 / DISLAUTKAN / 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
ARUS KAS PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2024

A REGISTER SP2D dari BUD

|   |         |                   |                   |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | SP2D UP | 2.500.000.000,00  |                   |
| 2 | SP2D GU | 33.262.097.987,00 |                   |
| 3 | SP2D TU | -                 |                   |
| 4 | SP2D LS | 54.487.291.088,00 |                   |
|   | Jumlah  | Rp                | 90.249.389.075,00 |

B REKENING BANK BENDAHARA PENGELUARAN

|   |                      |    |   |
|---|----------------------|----|---|
| 1 | Saldo 1 Januari 2024 | Rp | - |
|---|----------------------|----|---|

2 Kredit / Penerimaan :

a Pencairan SP2D yang ditransfer ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran yaitu :

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| SP2D UP                  | 2.500.000.000,00  |                   |
| SP2D GU                  | 33.262.097.987,00 |                   |
| SP2D TU                  | -                 |                   |
| SP2D LS Gaji/Tunjangan   | -                 |                   |
| SP2D LS Perjalanan Dinas | 339.275.648,00    |                   |
| SP2D LS Barang dan Jasa  | 235.275.648,00    |                   |
| Jumlah (a)               | Rp                | 36.336.649.283,00 |

b Penerimaan Jasa Giro

Rp -

c Koreksi Kredit mutasi bank

Rp -

d Setoran Tunai

Rp -

e Penerimaan .....

Rp -

Jumlah Mutasi Credit ( a+b+c+d+e) Rp 36.336.649.283,00

3 Debet / Pengeluaran

a Ditarik oleh Bendahara

Rp -

b Transaksi Non Tunai

Rp 19.929.075.692,00

c Jasa Giro ditransfer ke kas daerah

Rp -

d IWP, PPh, Taperum

Rp -

e Pengembalian gaji

Rp -

f Pengembalian GII

Rp -

g Transfer Pelimpahan UP/GU

Rp 16.012.132.091,00

- PBKL KARANG INTAN

2.353.190.248,00

- PP BATULICIN

1.483.229.035,00

- PP KOTABARU

1.437.166.933,00

- PP MUARA KINTAP

1.935.283.312,00

- PP DANJARMASIN

4.414.371.090,00

- BPMHP CEMPAKA

2.250.469.451,00

- PBAPL KOTABARU

2.138.422.022,00

h Pengembalian UP

Rp 395.441.500,00

Jumlah Mutasi Debet (a+b+c+d) Rp 36.336.649.283,00

4 Saldo per 31 Desember 2024 ( 1 + 2 - 3 )

Rp -

C BUKU KAS UMUM (BKU)

|   |                      |    |   |
|---|----------------------|----|---|
| 1 | Saldo 1 Januari 2024 | Rp | - |
|---|----------------------|----|---|

2 PENERIMAAN / DEBIT :

a SP2D yang diterima :

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| SP2D UP                  | 2.500.000.000,00  |                   |
| SP2D GU                  | 33.262.097.987,00 |                   |
| SP2D TU                  | -                 |                   |
| SP2D LS Gaji & Tunjangan | 75.357.762.109,00 |                   |
| SP2D LS Barang & Jasa    | 29.130.028.979,00 |                   |
| Jumlah (a)               | Rp                | 90.249.389.075,00 |

b Pajak yang dipungut Bendahara (UP/GU/TU)

- PPN

515.534.780,00

- PPh

280.712.707,00

Jumlah (b) Rp 796.247.487,00

c Penerimaan yang Langsung dipotong Bendahara Kas Daerah:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - PPh dan PPN (LS Barang & Jasa) | 4.982.548.304,00 |
| - IWP                            | 704.020.046,00   |
| - Taparum                        | -                |
| - Sewa Rumah                     | -                |

Jumlah (c) **5.686.568.350,00**

d Penerimaan lain - lain :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - Pengembalian gaji & Tunjangan (STS)                  | -            |
| - Pengembalian Perjalanan dinas                        | -            |
| - Pengembalian Kelebihan GU                            | 6.015.000,00 |
| - Pengembalian oleh pihak ketiga                       | -            |
| - Lain-lain (pengembalian gaji & tunjangan lewat SP2D) | 1.960.200,00 |

Jumlah (d) Rp **7.975.200,00**

Mutasi penerimaan (a + b + c + d)

Rp **96.740.180.112,00**

PENGELUARAN / KREDIT

3 Belanja Definitif

a - SP2D GU

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Tunai                           | 617.034.743,00    |
| - Non Tunai                       | 32.645.063.244,00 |
| - SP2D TU                         | -                 |
| - Tunai                           | -                 |
| - Non Tunai                       | -                 |
| - SP2D LS Pihak Ketiga            | -                 |
| - SP2D LS Gaji/Tunjangan          | 25.357.262.109,00 |
| - SP2D LS Belanja Barang dan Jasa | 29.130.028.979,00 |
| - SP2D UP Pengesahan              | -                 |
| - Tunai                           | -                 |
| - Non Tunai                       | 2.104.558.500,00  |

Jumlah (a) Rp **89.853.947.575,00**

b Penyetoran Pajak (UP/GU/TU)

|       |                |
|-------|----------------|
| - PPN | 515.534.780,00 |
| - PPh | 280.712.707,00 |

Jumlah (b) Rp **796.247.487,00**

c Penyetoran yg Langsung dipotong Bendahara Kas Daerah:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - PPh dan PPN (LS Barang & Jasa) | 4.982.548.304,00 |
| - IWP                            | 704.020.046,00   |
| - Taparum                        | -                |
| - Sewa Rumah                     | -                |

Jumlah (c) **5.686.568.350,00**

d Pengeluaran lain - lain :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - Pengembalian gaji & Tunjangan (STS)                  | -            |
| - Pengembalian Perjalanan dinas                        | -            |
| - Pengembalian Kelebihan GU                            | 6.015.000,00 |
| - Pengembalian oleh pihak ketiga                       | -            |
| - Lain-lain (pengembalian gaji & tunjangan lewat SP2D) | 1.960.200,00 |

Jumlah (d) Rp **7.975.200,00**

e Setoran sisa UP/TU/LS

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Setoran Sisa UP | 395.441.500,00 |
| - Setoran Sisa TU | -              |
| - Setoran Sisa LS | -              |

Jumlah (e) Rp **395.441.500,00**

Mutasi pengeluaran (a + b + c + d+e)

Rp **96.740.180.112,00**

4 SALDO PER 31 Desember 2024

Rp

Terdiri dari :

- Kas Tunai di tangan Bendahara
- Kas di Bank
- Pajak Yang belum disetor
- Jasa giro yang belum disetor

Kesimpulan belanja :

- Jumlah SP2D Definitif
- Pengembalian belanja

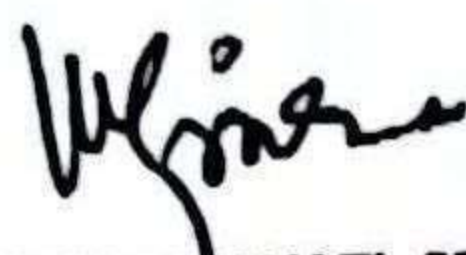
(a) Rp 89.853.947.575,00

(b) Rp 7.975.200,00

Jumlah Realisasi Anggaran 2024

89.845.972.375,00

BID. PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN DAERAH BPKAD PROV KALSEL



EKA SUPARWATI, SE  
NIP. 19780819 201001 2 001

Banjarbaru 31 Desember 2024

BENDAHARA PENGELUARAN



MUHAMMAD SYAIPULLAH, SM  
NIP. 19830716 201001 1 004