



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5209,5211, (021) 3812436 FAKSIMILE 34834814  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S- 01 /PB.13/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 ( Satu ) berkas  
Hal : Laporan Realisasi pembayaran uang Dana Sosial  
Para pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan semester II tahun 2017.

Jakarta, 9 Januari 2018

Yth :

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
  2. Para Direktur
  3. Para Kepala Kantor Wilayah
  4. Para Kepala KPPN
- 1 s/d 4 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Dana Kesejahteraan dan Dana Sosial Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama ini disampaikan " Laporan Realisasi Pembayaran Dana Sosial " bagi para pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan semester II tahun 2017

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dimaklumi.



Kepala Bagian Keuangan

Sakop

NIP 196811221990011001

Tembusan :

Direktur Jenderal Perbendaharaan



REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA SOSIAL  
DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN  
SEMESTER II TAHUN 2017 ( BULAN JULI s/d DESEMBER 2017 )

PENERIMAAN

PENGELUARAN

No	URAIAN	JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo Awal Juli 2017	5,437,195,911.59	1	Pembayaran dana sosial dalam bulan :	495,000,000.00
2	Penerimaan Dana Sosial dalam bulan :	2,059,131,000.00		Juli 2017 92,500,000.00	
	Juli 2017 405,191,000.00			Agustus 2017 105,000,000.00	
	Agustus 2017 413,360,000.00			September 2017 92,500,000.00	
	September 2017 416,892,000.00			Oktober 2017 70,000,000.00	
	Oktober 2017 412,643,000.00			November 2017 95,000,000.00	
	November 2017 411,045,000.00			Desember 2017 40,000,000.00	
	Desember 2017 -		2	Pajak & Administrasi bank b/n Juli sd Desember 2017	8,352,235.53
3	Bunga Bank dalam bulan :	58,072,696.70		Mandiri 6,985,333.53	
	Juli 2017 8,275,453.82			BRI 1,366,902.00	
	Agustus 2017 8,991,932.27		3	Pengembalian Dana Sosial pada Kantor Pusat	205,000.00
	September 2017 9,742,766.24				
	Oktober 2017 10,205,127.31				
	November 2017 10,112,362.95				
	Desember 2017 10,745,054.11		4	Saldo Akhir bulan Juni 2017	7,051,807,372.76
4	Setoran dari kantor-kantor daerah	965,000.00			
	JUMLAH	7,555,364,608.29		JUMLAH	7,555,364,608.29

Jakarta, Desember 2017  
Kepala Bagian Keuangan  
Sakop  
NIP.196811221990011001

