



PEMERINTAH
KOTA PASURUAN

Laporan keuangan

Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

TAHUN ANGGARAN 2022





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan inayah-Nya semata, akhirnya Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan Keuangan dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pasuruan, Februari 2023

Pengguna Anggaran

**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan**

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP . 19730709 199201 1 001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pahlawan No. 28 B Pasuruan Telp. (0343) 5616668 Pasuruan Jawa Timur
Website : www.pasuruankota.go.id E-mail : kominfo@pasuruankota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang terdiri dari (A) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (B) Neraca; (C) Laporan Operasional (LO); (D) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (D) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, Februari 2023

Pengguna Anggaran

**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan**

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP . 19730709 199201 1 001

DAFTAR ISI

	Uraian	Halaman
	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii.1 s/d ii.2
	Bab I Pendahuluan	C.1 – C.6
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	C.1 – C.1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	C.1 – C.4
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	C.4 – C.6
	Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	C.1 – C.3
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD	C.1 – C.3
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	C.3 – C.3
	Bab III Kebijakan Akuntansi	C.1 – C.6
	3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	C.1 – C.1
	3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	C.1 – C.2
	3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	C.2 – C.3
	3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada OPD	C.3 – C.5
	3.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu	C.5 – C.6
	Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD	C.1 – C.13
	4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	C.1 – C.3
	4.1.1 Pendapatan-(LRA)	C.1 – C.1

4.1.2	Belanja	C.1 – C.3
4.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	C.3 – C.4
4.2.1	Pendapatan -LO	C.3 – C.3
4.2.2	Beban	C.3 – C.4
4.2.3	Kegiatan Non Operasional	C.4 – C.4
4.2.4	Pos Luar Biasa	C.4 – C.4
4.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	C.4 – C.5
4.4	Penjelasan Pos-Pos Neraca	C.4 – C.13
4.4.1	Aset	C.4 – C.12
4.4.2	Kewajiban	C.12 – C.13
4.4.3	Ekuitas	C.13 – C.13
Bab V	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD	C.1 – C.12
Bab VI	Penutup	C.1 – C.1
LAMPIRAN		



BAB ***** PENDAHULUAN

I

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan SKPD dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan pada LRA dan Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
31. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah; dan
33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan

laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja SKPD

Memuat informasi tentang: Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan.

Informasi yang kami sajikan meliputi posisi dan kondisi keuangan periode berjalan tahun 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Indikator pencapaian kinerja APBD SKPD berupa indikator pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan kami sajikan dengan memuat informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan SKPD

Bab III : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab IV : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual yang ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VI : Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB*****

**Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja APBD SKPD**

II

2.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Target dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah untuk Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp18.378.406.185,00 target ini terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Target 2022 (Rp)	Realisasi 2022	%
1.	BELANJA OPERASI	17.095.615.505,00	16.459.922.088,00	96,28
2.	BELANJA MODAL	1.282.790.680,00	1.164.863.500,00	90,81
	Jumlah	18.378.406.185,00	17.624.785.588,00	95,90

Dari target tersebut pada tahun 2022 berhasil direalisasikan belanja daerah sebesar Rp17.624.785.588,00 atau tercapai sebesar 95,90%.

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Rincian realisasi belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

No	Belanja	Target 2022	Realisasi 2022	%
1	Belanja Pegawai	4.039.035.104,00	3.917.880.614,00	97,00
2	Belanja Barang dan Jasa	13.056.580.401,00	12.542.041.474,00	96,06
	Jumlah	17.095.615.505,00	16.459.922.088,00	96,28

a.1 Belanja Pegawai

Belanja operasi merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

a.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ - penggandaan, sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai.

b. Belanja Modal

Rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

No	Belanja	Target 2022	Realisasi 2022	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	1.282.790.680,00	1.164.863.500,00	90,81
	Jumlah	1.282.790.680,00	1.164.863.500,00	90,81

b.1 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan.

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pencapaian target kinerja APBD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak mengalami kendala yang berarti. Terbukti dengan capaian kinerja APBD sebesar Rp17.624.785.588,00 atau tercapai sebesar 95,90%.



BAB***** Kebijakan Akuntansi

III

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Pasuruan.

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasi, yaitu merupakan kombinasi basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah:

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan;
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis;
- d. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- f. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- g. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Pasuruan;
- h. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam

menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 , untuk penggunaan kode rekening penatausahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan beberapa tambahan kode rekening sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Pasuruan.

Sedangkan untuk pelaporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, untuk rekap per-jenisnya dikonversi dalam format rekening menurut Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP nomor 24 Tahun 2005.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui Pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui Pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional (LO).

Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui Pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja

dan pengeluaran pembiayaan diakui Pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa perhitungan Anggaran tergantung Pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat Pada saat terjadinya transaksi, atau Pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh Pada keuangan pemerintah daerah, bukan Pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan Pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi Anggaran oleh pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Peristiwa Luar Biasa

Dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar Anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran Anggaran secara mendasar.

3.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan Akuntansi merupakan pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statement) yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar pengguna Laporan Keuangan (stakeholders) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- a). Pertimbangan Sehat
- b). Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
- c). Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

d). Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.



BAB*****
Penjelasan Pos-Pos Laporan
Keuangan OPD

IV

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD 2022.

4.1.1 Pendapatan-(LRA)

Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

4.1.2 Belanja

Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	18.378.406.185,00	17.624.785.588,00	13.302.740.011,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp17.624.785.588,00 dan Rp13.302.740.011,00 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp18.378.406.185,00 dan Rp14.013.681.551,00, terdapat pos-pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp753.620.597,00 dan Rp710.941.540,00 atau

dari keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 95,90% pada tahun 2022 dan sebesar 94,93% pada tahun 2021.

1) Belanja Operasi

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
BELANJA OPERASI	17.095.615.505,00	16.459.922.088,00	96,28	11.759.610.075,00
Belanja Pegawai	4.039.035.104,00	3.917.880.614,00	97,00	3.052.406.700,00
Belanja Barang dan Jasa	13.056.580.401,00	12.542.041.474,00	96,06	8.707.203.375,00

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Diskominfo yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2022 dan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp17.095.615.505,00 dan Rp12.350.272.658,00 direalisasikan sebesar Rp16.459.922.088,00 atau 96,28% dan Rp11.759.610.075,00 atau 95,22%

a. Belanja Pegawai

Untuk Belanja Pegawai pada tahun 2022 dan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp4.039.035.104,00 dan Rp3.211.416.740,00 terealisasi Rp3.917.880.614,00 dan Rp3.052.406.700,00 atau sebesar 97,00% dari target tahun 2022 dan sebesar 95,05% dari target tahun 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp13.056.580.401,00 dan Rp9.138.855.918,00 terealisasi Rp12.542.041.474,00 atau sebesar 96,06% di tahun 2022 dan Rp8.707.203.375,00 atau sebesar 95,28% di tahun 2021 dari target yang ditetapkan.

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2022 dan 2021 dianggarkan sebesar Rp1.282.790.680,00 dan Rp1.663.408.893,00 direalisasikan sebesar Rp1.164.863.500,00 atau 90,81% dan sebesar Rp1.543.129.936,00 atau 92,77% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	1.164.863.500,00	1.543.129.936,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	1.164.863.500,00	1.543.129.936,00

4.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

4.2.1 Pendapatan -LO

Pendapatan-LO Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pasuruan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

4.2.2 Beban

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN	19.469.151.031,00	14.574.849.778,00	4.894.301.253,00	33,58
Beban Pegawai	3.798.069.479,00	3.172.388.892,00	625.680.587,00	19,72
Beban Barang dan Jasa	13.099.245.994,00	8.831.250.337,00	4.267.995.657,00	48,33
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Lain-lain				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.814.772.275,00	1.749.131.342,00	65.640.933,00	3,75
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.358.093,00	40.417.484,00	(59.391,00)	(0,15)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.922.183,00	5.922.183,00		
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	710.783.007,00	775.739.540,00	(64.956.533,00)	(8,37)
Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-

Beban tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp19.469.151.031,00 dan Rp14.574.849.778,00 ada kenaikan sebesar Rp4.894.301.253,00 dari tahun sebelumnya

tahun 2021. Beban Pegawai – LO pada tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp3.798.069.479,00 dan Rp3.172.388.892,00 ada kenaikan sebesar Rp625.680.587,00, Beban Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp13.099.245.994,00 dan Rp8.831.250.337,00 ada peningkatan sebesar Rp4.267.995.657,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp2.571.835.558,00 dan Rp2.571.210.549,00 ada peningkatan sebesar Rp625.009,00.

4.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

4.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional Pada Tahun pelaporan.

Posisi Ekuitas Akhir Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.790.479.991,00 dengan uraian perubahan ekuitas Pada Tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	7.577.417.254,00	8.573.843.689,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.469.151.031,00)	(14.574.849.778,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	57.428.180,00	275.683.332,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.624.785.588,00	13.302.740.011,00
EKUITAS AKHIR	5.790.479.991,00	7.577.417.254,00

Adapun rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Tribulan IV Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pengurangan koreksi ekuitas atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain (ekstrakomtabel) sebesar Rp39.021.300;
2. Penambahan koreksi ekuitas atas penambahan ATB sebesar Rp32.416.125;

3. Penambahan koreksi ekuitas atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari SKPD lain dengan nilai sebesar Rp291.765.400;
4. Pengurangan koreksi ekuitas atas penambahan akumulasi penyusutan karena mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dari SKPD lain Rp291.765.400;
5. Koreksi kurang akumulasi penyusutan karena perubahan kodefikasi sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang pada Tahun 2022 sebesar Rp64.033.355.

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Pada Tahun 2022 secara umum posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	5.807.330.768,00	7.715.418.546,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.850.777,00	138.001.292,00
EKUITAS	5.790.479.991,00	7.577.417.254,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.807.330.768,00	7.715.418.546,00

4.4.1 Aset

Guna memenuhi pencapaian target Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan.

ASET	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	5.807.330.768,00	7.715.418.546,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki aset sebesar Rp5.807.330.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
- Aset lancar	1.023.700,00	1.608.600,00
- Investasi jangka panjang	0,00	0,00
- Aset tetap	5.261.830.970,00	6.535.385.308,00
- Aset lainnya	544.476.098,00	1.178.424.638,00
Jumlah	5.807.330.768,00	7.715.418.546,00

ASET LANCAR	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.023.700,00	Rp1.608.600,00

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh SKPD terdiri dari Persediaan.

Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Bank Jatim No. Rek. 0231030361	Rp	0,00	Rp	0,00
▪ Brankas Kantor	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 0,00	Rp 0,00

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.023.700,00	Rp1.608.600,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Habis Pakai/Material per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022		2021	
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	809.200,00	Rp.	1.368.600,00
Persediaan Material	Rp	0,00	Rp.	0,00
Persediaan Cetakan & Habis Pakai Lainnya	Rp	135.000,00	Rp.	240.000,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp	0,00	Rp.	0,00
Persediaan Perabot Kantor	Rp	79.500,00	Rp.	0,00
Jumlah	Rp	1.023.700,00	Rp.	1.608.600,00

Jumlah Aset Lancar	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	1.023.700,00	1.608.600,00

ASET TETAP	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 5.261.830.970,00	Rp. 6.535.385.308,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
1. Tanah	Rp	0,00	Rp	0,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	13.419.925.419,00	Rp	13.207.898.676,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	2.100.251.994,00	Rp	2.135.886.994,00
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	127.503.510,00	Rp	127.503.510,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00	Rp	0,00
6. Akumulasi Penyusutan	Rp	(10.385.849.953,00)	Rp	(8.935.903.872,00)
JUMLAH	Rp	5.261.830.970,00	Rp	6.535.385.308,00

Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Tanah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah senilai Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Rp		Rp	
- Tanah Kampung	Rp	0,00	Rp	0,00
JUMLAH	Rp	0,00	Rp	0,00

Mutasi Tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2022	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2022	Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	0,00

Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak memiliki aset tanah.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	Rp13.419.925.419,00	Rp13.207.898.676,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.419.925.419,00 dan Rp13.207.898.676,00 merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Rp		Rp	
• Alat Besar	Rp	621.140.492,00	Rp	537.945.000,00
• Alat –alat angkutan	Rp	1.215.290.577,00	Rp	1.235.060.577,00
• Alat-alat Bengkel dan alat ukur	Rp	2.655.000,00	Rp	71.350.000,00
• Alat kantor dan Rumah Tangga	Rp.	3.990.167.322,00	Rp	3.675.887.914,00
• Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp	3.501.066.021,00	Rp	3.538.281.933,00
• Komputer	Rp	4.089.606.007,00	Rp	4.145.109.502,00
• Alat ukur	Rp	0,00	Rp	0,00
• Alat Kedokteran	Rp	0,00		0,00

• Alat-alat persenjataan/Keamanan	Rp	0,00	Rp	0,00
• Rambu-rambu	Rp	0,00	Rp	4.263.750,00
JUMLAH	Rp	13.419.925.419,00	Rp	13.207.898.676,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp	13.207.898.676,00
Penambahan tahun 2022	Rp	1.164.863.500,00
Pengurangan tahun 2022	Rp	952.836.757,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	13.419.925.419,00

Adapun rincian pengurangan Aset Tetap sebagai berikut :

1. Terdapat asset extracomptable sebesar Rp557.959.000 dan Rp31.983.300 dari Komputer dan sebesar Rp7.038.000 dari Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
2. Terdapat Mutasi tambah dari SKPD lain sebesar Rp291.765.400;
3. Terdapat Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp647.621.857;

Setelah melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara Bendahara Barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.419.925.419,00,-

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	2.100.251.994,00	2.135.886.994,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.100.251.994,00 dan Rp2.135.886.994,00 merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
• Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	2.100.251.994,00	Rp	2.135.886.994,00
JUMLAH	Rp	2.100.251.994,00	Rp	2.135.886.994,00

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp	2.135.886.994,00
Penambahan tahun 2022	Rp	0,00
Pengurangan tahun 2022	Rp	(35.635.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	2.100.251.994,00

Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak ada penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Sedangkan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 sebesar **Rp35.635.000,00**. Pengurangan tersebut adalah bangunan menara pemancar frekuensi HT. Setelah melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara Bendahara Barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar **Rp2.100.251.994,00** sesuai dengan dokumen lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Tribulan IV Tahun 2022.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp127.503.510,00** dan **Rp127.503.510,00** merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
• Instalasi	Rp	27.766.310,00	Rp	27.766.310,00
• Jaringan	Rp	99.737.200,00	Rp	99.737.200,00
JUMLAH	Rp	127.503.510,00	Rp	127.503.510,00

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp	127.503.510,00
Penambahan tahun 2022	Rp	0,00
Pengurangan tahun 2022	Rp	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	127.503.510,00

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tidak ada penambahan ataupun pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Setelah

melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara Bendahara Barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember sebesar **Rp127.503.510,00** sesuai dengan dokumen lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Tribulan IV Tahun 2022.

ASET LAINNYA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 544.476.098,00	Rp 1.178.424.638,00

Berikut adalah saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lainnya Tribulan IV Tahun 2022 yang terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset tidak berwujud	Rp 261.915.156,00	Rp 1.178.424.638,00
Aset lain-lain	Rp 282.560.942,00	Rp 0,00
Nilai Buku	Rp 544.476.098,00	Rp 1.178.424.638,00

Aset Tidak Berwujud senilai Rp261.915.156,00 dan Rp1.178.424.638,00 merupakan nilai buku aset tak berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
• Aset tidak berwujud	Rp 261.915.156,00	Rp 1.178.424.638,00
Jumlah	Rp 261.915.156,00	Rp 1.178.424.638,00

Mutasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan sampai Tahun 2021	Rp	1.178.424.638,00
Mutasi tambah dari aplikasi Simaskot	Rp	32.416.125,00
Mutasi kurang karena Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	238.142.600,00
Beban amortisasi	Rp	710.783.007,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	261.915.156,00

Aset Lain-Lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp282.560.942,00	Rp0,00

Aset Lain-Lain senilai Rp282.560.942,00 dan Rp0,00 merupakan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021.

Adapun rincian Aset Lain-lain tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan sampai Tahun 2021	Rp	0,00
Mutasi tambah dari Aset Peralatan dan Mesin	Rp	12.643.800,00
Mutasi tambah dari aset gedung dan bangunan	Rp	31.774.542,00
Mutasi tambah dari Aset Tidak Berwujud	Rp	238.142.600,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	282.560.942,00

4.4.2 KEWAJIBAN

Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp16.850.777,00	Rp138.001.292,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang .

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Per 31 Desember 2022 mempunyai kewajiban sebesar Rp16.850.777,00 yang terdiri dari:

Kewajiban jangka pendek Utang atas tagihan Pembayaran Telp, Listrik, Air, PPh 21 Gaji ASN dan Pembulatan Gaji ASN yang dibayar bulan Januari 2023 sebesar Rp16.850.777,00;

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp16.850.777,00	Rp138.001.292,00

Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
(1) Tambahan Penghasilan Pegawai 2021	Rp	Rp 119.982.192,00
(2) PLN	Rp 16.247.414,00	Rp 17.700.460,00
(3) Telepon	Rp 290.966,00	Rp 177.300,00
(4) Air	Rp 141.340,00	Rp 141.360,00
(5) PPh 21 Gaji dan Tunjangan ASN Bln Desember 2022	Rp 155.642,00	Rp
(6) Pembulatan Gaji dan	Rp 1.490,00	Rp

Tunjangan ASN Bln Desember 2022			
(7) PPh 21 Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret s/d November 2022	Rp	13.808,00	Rp
(8) Pembulatan Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret s/d November 2022	Rp	117,00	Rp
Jumlah	Rp	16.850.777,00	Rp 138.001.292,00

4.4.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 5.790.479.991,00	Rp 7.577.417.254,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 5.807.330.768,00	Rp 7.715.418.546,00

Ekuitas Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.807.330.768,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.908.087.778 dari ekuitas Pada Tahun 2021.



BAB *****

**Penjelasan atas Informasi-
Informasi non Keuangan
(Non APBD)**

V

1. Data Umum SKPD

Data-data secara umum yang terkait dengan keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Dasar Hukum Entitas/Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

1.2 Identitas dan Lokasi Entitas

Nama Entitas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Alamat : Jl. Pahlawan No. 28-B Pasuruan
No Telp - Fax : 0343 5616668

Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Pejabat SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

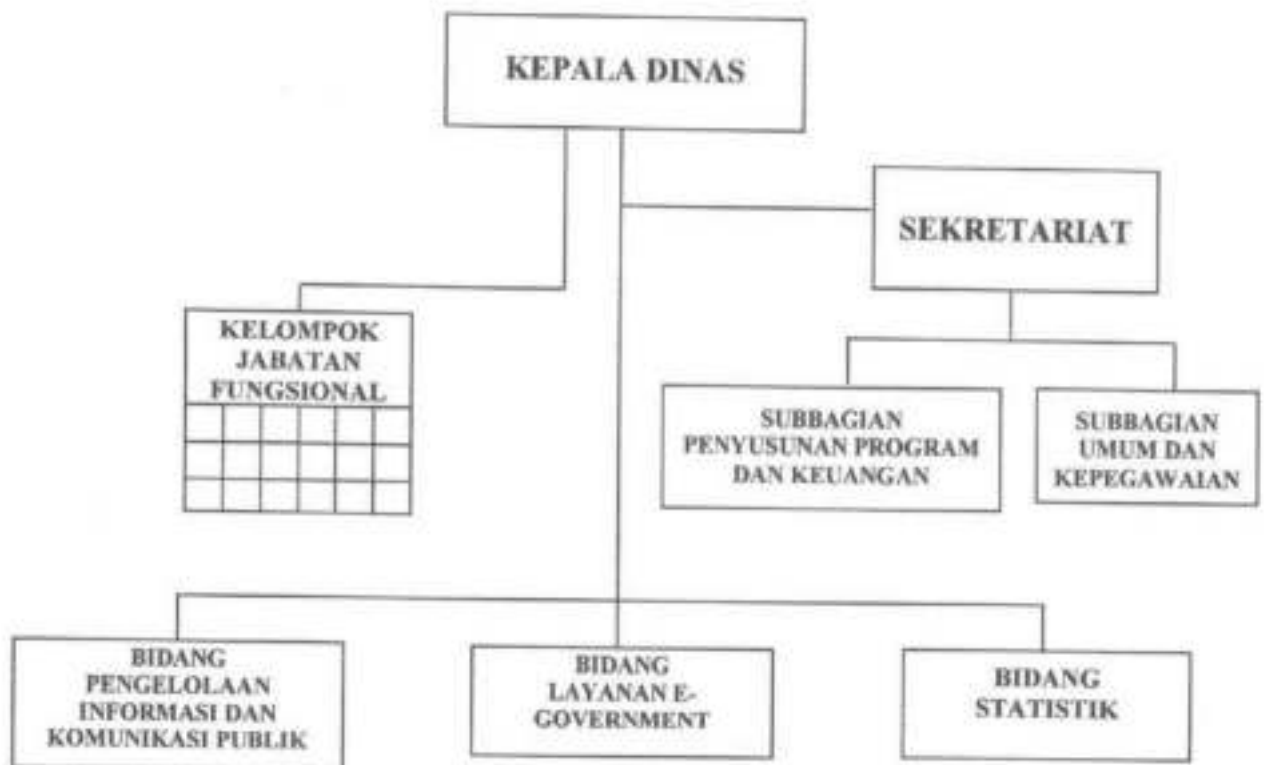
a. Nama : **IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM**
NIP : 19730709 199201 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan selaku Pejabat Pengguna Anggaran

- b.** Nama : EVY ERAWATI, SE
NIP : 19810906 201101 1 002
Jabatan : Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan selaku
Pejabat Penatausahaan Keuangan
- c.** Nama : ENDAH HARIANI
NIP : 19830101 201001 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
No Rek : 0231018514 pada Bank Jatim Pasuruan
- d.** Nama : AGUS AUNUR ROFIQ, A.md
NIP : 19800611 201001 1 012
Jabatan : Pengurus Barang
- e.** Nama : ZULIATUL AFIFA, S.Kom
NIP : 19931119 201903 2 005
Jabatan : Pembuat Daftar Gaji

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis dinas;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- d. mengendalikan dan mengarahkan menggunakan sumber daya manajemen pada dinasnya; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan

bangunan;

- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dinas.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dinas;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dinas;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan

dinas;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 13

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Layanan *e-Government*

Pasal 14

Bidang Layanan *e-Government* mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang layanan *e-government*.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Layanan *e-Government* mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang layanan *e-government*;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang layanan *e-government*;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang layanan *e-government*;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan layanan *e-government*;
- e. pelaksanaan pelayanan *e-government*;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan telematika; dan
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan *e-government*.

Pasal 16

Kepala Bidang Layanan *e-Government* mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang layanan *e-government*;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan *e-government*;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang layanan *e-government*;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang layanan *e-government*; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Statistik

Pasal 17

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang statistik;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan statistik; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang statistik.

Pasal 19

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang statistik;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang statistik;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang statistik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

2.	Ketentuan Perundang-Undangan yang Mendasari Pelaksanaan Program/Kegiatan Operasional SKPD
	Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi SKPD adalah : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

3.	Penggantian Manajemen pada Tahun Berjalan

4.	Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan



BAB *****
PENUTUP

VI

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategi yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidak berhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyampaian laporan keuangan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Pasuruan, Februari 2023

**Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan**



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

NIP. 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN





NERACA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 - 10
Unit Organisasi : 2 - 10 - 02
Sub Unit Organisasi : 2 - 10 - 02 - 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapital pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Ekstern Dibayar Dimasa	0,00	0,00
Pemeliharaan	1.023.700,00	1.508.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.023.700,00	1.508.600,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposita Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	13.418.805.418,00	13.207.886.676,00
Gedong dan Bangunan	2.186.251.894,00	2.135.886.994,00
Jalan, Jembatan, dan Irigasi	127.503.510,00	127.503.210,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(13.385.849.953,00)	(8.935.903.807,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.216.806.970,00	6.535.365.308,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kontribusi dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	261.915.156,00	1.178.404.636,00
Aset Lain-lain	283.560.940,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	544.476.096,00	1.178.404.636,00

Urusan Pemerintahan	1.2.10	Urusan Wajib Binaan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi	1.2.10.02	DEKAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi	1.2.10.02.01	DEKAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	5.807.330.768,00	7.715.418.546,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Piutang Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pembayaran Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	16.850.777,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	138.001.282,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.850.777,00	138.001.282,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	16.850.777,00	138.001.282,00
EKUITAS		
EKUITAS	5.790.479.991,00	7.577.417.264,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.807.330.768,00	7.715.418.546,00



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URTUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Audit Pengelolaan Kebijakan Daerah yang Dipulihkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3.2	Donasi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3.3	Lain-lain Pendapatan Sosial Berbagai Ketentuan Penerimaan Perunding-Jajangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	19.693.151.231,00	14.574.349.770,00	4.854.361.251,00	33,58
8.1.1	Beban Pegawai	3.705.085.470,00	3.172.308.852,00	525.686.587,00	19,72
8.1.2	Beban Bioting dan Meka	13.899.241.994,00	8.811.250.137,00	4.267.995.857,00	49,23
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.814.772.275,00	1.746.131.343,00	65.646.932,00	3,75
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.308.085,00	46.417.484,00	(10.111,00)	(0,11)
8.2.3	Beban Penyusutan Alat Transportasi dan Kendaraan Bermotor	5.932.183,00	5.932.183,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	770.783.007,00	775.718.540,00	(64.966.533,00)	(8,37)

NO. URUT	URAIAN	BALDO 2022	BALDO 2021	KEMADIAN/ (PESIBURMAN)	(%)
1.2	Uraian Rasio Bukan Pejabat dan Karyawan dan Informanika				
1.2.10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				
1.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2.3.1	Bukan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13.469.151.231,00)	(14.574.846.778,00)	(4.854.301.253,00)	33,58
7.4.1	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.2	Surplus Perjudian/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Surplus Penyisihan Kewajiban Jangka Panjang-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Perjudian/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyisihan Kewajiban Jangka Panjang-LD	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13.469.151.231,00)	(14.574.846.778,00)	(4.854.301.253,00)	33,58
8.4.1	POS LUAR BIASA				
	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LD	(13.469.151.231,00)	(14.574.846.778,00)	(4.854.301.253,00)	33,58

KEPTA PROVINSI 02 JANUARI 2023
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK



IMAM SUBETTO, S.Sn, MM
NIP. 19730701190011001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1.10	Komersial dan Industri
Unit Organisasi	: 2.10.02	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi	: 2.10.02.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	7.577.417.254,00	8.573.843.600,00
SURPLUS/DEFISIT-LD	(19.489.151.031,00)	(14.574.849.778,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	57.428.180,00	275.681.332,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	17.624.785.588,00	13.302.749.011,00
EKUITAS AKHIR	5.790.425.801,00	7.577.417.254,00

KOTA PASURUAN, 02 JANUARI 2023
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI S. Soe MM

NIP. 19730709 199201 1 001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI
					2021
S	URAIAN				
S.1	BELANJA DAERAH	18.378.406.185,00	17.624.785.388,00	95,90	13.303.942.211,00
S.1.1	BELANJA OPERASI	17.095.815.925,00	16.459.822.098,00	96,28	11.759.610.075,00
S.1.1.1	Belanja Pegawai	4.078.373.184,00	3.917.860.814,00	97,06	3.051.406.700,00
S.1.1.2	Belanja Sundry dan Jasa	13.016.986.401,00	12.542.041.474,00	96,04	8.707.203.375,00
S.1.2	BELANJA MODAL	1.282.590.260,00	1.164.963.290,00	90,81	1.543.328.976,00
S.1.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	1.282.590.260,00	1.164.963.290,00	90,81	1.543.328.976,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.378.406.185,00)	(17.624.785.388,00)	95,90	(13.303.942.211,00)
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SELPA)	(18.378.406.185,00)	(17.624.785.388,00)	95,90	(13.303.942.211,00)

KOTA PASURUAN, 02 MARET 2023

KAPALA DENAS KOMINFO DAN STATISTIK

IMAM SUBERTUS SULA-MH

NIP. 3073709 196201 1 061



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
NOMOR : 12/BAPK/KOMINFOTIK/2022

Pada hari ini **JUM'AT** tanggal **TIGA PULUH** Bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM
NIP : 19730709 199201 1 001
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Sesuai Dengan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standart

Akuntansi Pemerintahan Berbasis akruek pada Pemerintah Daerah Melakukan Pemeriksaan Setempat pada :

Nama Lengkap : ENDAH HARIANI
NIP : 19830101 201001 2 003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188 / 324 / 423.011 / 2021 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah dan Bendahara Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 27 Desember 2021 Ditugaskan Mengurus uang Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas Serta Bukti - Bukti yang Berada dalam Pengurusan Itu, Kami Menemul Kenyataan Sebagai Berikut :

Jumlah Uang yang Kami Hitung Dihadapan Pejabat Tersebut Adalah :

a. Uang Kertas	= Rp.	-
b. Uang Logam	= Rp.	-
c. SP2D	= Rp.	-
d. Saldo Bank	= Rp.	-
e. Surat / Barang / Benda Berharga yang Dijinkan	= Rp.	-

Jumlah = Rp. -

Saldo Uang Menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain Sebagainya Berjumlah -

Perbedaan Positif / Negatif Antara Saldo Kas dan Saldo Buku

Penjelasan Perbedaan Baik Positif / Negatif



Pasuruan, 30 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Tahun Anggaran 2022

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER 2022

Kepada Yth,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Pasuruan
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Pasuruan Nomor : 32 Tahun 2017 mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah sejumlah Rp. 0,- dengan perincian Sebagai Berikut :

A.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
A.1	Saldo awal bulan tanggal	Rp.	-
A.2	Jumlah Penerimaan	Rp.	18.127.491.101
A.3	Jumlah Pengeluaran	Rp.	18.127.491.101
A.4	Saldo akhir bulan tanggal	Rp.	-

Saldo Akhir bulan tanggal 30 Desember 2022 Terdiri dari saldo dikas tunai sebesar Rp. 0,- dan Saldo bank sebesar Rp. 0,-

B.	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu		
A.1	Saldo awal bulan tanggal		-
A.2	Jumlah Penerimaan		-
A.3	Jumlah Pengeluaran		-
A.4	Saldo akhir bulan tanggal	Rp.	-

Saldo Akhir bulan tanggal Terdiri dari saldo dikas tunai sebesar Rp..... dan Saldo bank sebesar Rp.

C.	Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran		
C.1	Saldo Kas Tunai	Rp.	-
C.2	Saldo Bank	Rp.	-
C.3	Saldo Total	Rp.	-

Pasuruan, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003



Noor Rekening: 0231030111 - STRUKTUR ORGANISASI/PERINTAH

Subsidi: LABANG PASURUAN

Nama : DINAS KONINFO Kota Pasuruan
 Alamat : PAHLAWAN 2SR
 KOMPLEK PERBANTORAN PERKOT
 PASURUAN

Kategori : ISK

Saldo : 0001

Periode: DESEMBER 2022

TANGGAL	VALUTA	DETERMINAN	REFERENSI	REKON	DEBIT	KREDIT	Saldo
30-11-22		SALDO AWAL		R/F			122.243.300.000
1-12-22	1-12-22	PERBATARAN BUNGA	02310303412MC			73.504.72	152.318.794.720
1-12-22	1-12-22	PERBATARAN PERINDAHBUDHAH	02310303412MC		73.504.72		122.243.300.000
1-12-22	1-12-22	SEKOR 900/2504/423.110/2022 023900711 R/P TRANSFER NO	EF030960		127.943.344.00		4.301.824.000
1-12-22	1-12-22	SEKOR 050090/2504 023900711 R/P TRANSFER NO	000		4.000.00		4.297.824.000
2-12-22	2-12-22	04002/SP28/00/015400INFO 0231020322 KSDR Kota PASUR	443			-170.474.444.00	183.772.500.000
3-12-22	3-12-22	900/2532/423.110/2022 023900525 R/P - SA	EF030962		4.330.000.00		179.422.500.000
5-12-22	5-12-22	900/2329/423.110/2022 023900525 R/P - SA	EF030963		89.420.000.00		89.994.500.000
6-12-22	6-12-22	900/2547/423.110/2022 023900280 R/P BPLNAB GAJI	EF030963		20.681.930.00		69.312.570.000
8-12-22	8-12-22	900/2575/423.110/2022 023900525 R/P - SA	EF030964		1.075.000.00		68.237.570.000
12-12-22	12-12-22	04179/SP28/00/015400INFO 0231020322 KSDR Kota PASUR	209			202.337.420.00	259.175.000.000
12-12-22	12-12-22	900/2190/423.110/2022 023900525 R/P - SA	EF030965		7.943.100.00		267.118.100.000
16-12-22	16-12-22	900/2413/423.110/2022 023900053 R/P - PELAYANAN	EF030966		3.945.000.00		271.063.100.000
16-12-22	16-12-22	PERMEND KELEBIHAN TMT 023900053 R/P - PELAYANAN	0000000000			1.00	271.064.100.000
17-12-22	17-12-22	SEKOR 900/2422/423.110/2022 023900720 R/P TRANSFER NO	EF030967		194.450.000.00		76.614.100.000
16-12-22	16-12-22	04183/SP28/00/015400INFO 0231020322 KSDR Kota PASUR	023			200.313.099.00	276.927.199.000
21-12-22	21-12-22	SEKOR 900/2443/423.110 0231200379 PPTK DIV INMOM	EF030968		1.875.000.00		278.802.199.000
		PINDAH NALAMAN BERTAUTNYA		C/F			

Noor rekening: 0231030301 - GUBU UMUM DINAS/PENERINTAH

Cabang: CABANG PASURUAN

Nama : DINAS KOMINFO KOTA PASURUAN
 Alamat : PAHLAWAN 200
 KOMPLEX PERKANTORAN PENYUS
 PADJARAN

Mata Uang : IDR

Salinan : 0012

Periode: DESEMBER 2022

TANGGAL	VALUTA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI		SALDO
				DEBIT	KREDIT	
21-12-22		SALDO PINDAHAN	3/T			219.775.000,00
21-12-22:21-12-22		SEGER 900/2667/421.118 1023900053 R/P - PELAYANAN	EF030769	18.413.700,00	-	241.261.900,00
22-12-22:22-12-22		900/2405/423.118/2022 1023900053 R/P - SA	EF030970	15.792.100,00		227.469.700,00
22-12-22:22-12-22		ST AKHLI KSLM NTMG BLJ KRDS 1023900230 R/P UPLDAS SAGI	23A EF030971	141.959.269,00	252.900,00	227.662.440,00
27-12-22:27-12-22		900/2716/423.118/2022 1023900053 R/P - PELAYANAN	EF030972	18.379.290,00		64.529.836,00
28-12-22:29-12-22		ST KSLM PERKIT 09.02 BSM DPS 1023900053 R/P - PELAYANAN	099 EF030973	64.555.649,00	126.612,00	64.655.649,00
29-12-22		ST ENDAH H	EF030973			0,00
29-12-22		SALDO AKHIR	SLD			0,00

Saldo Terendah = 0,00
 Total Mutasi Debit = 722.825.411,72
 Total Mutasi Kredit = 389.380.231,72



Cara Hitung Bunga = (Saldo Harian x Suku Bunga overnight x Hari Bangal / 365)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SURAT SETORAN SISA
UANG PERSEDIAAN
(S3UP)

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGLUARAN
SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 00001/STS-UP/2.16.2.20.0.00.02/2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KE REKENING KAS DAERAH : Bank Jatim RKUD (0231020322) 0231020322

- A. 1. Urusan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2. Unit Organisasi : 2.10 . 02 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3. Sub Unit Organisasi : 2.10 . 02 . 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
- B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran
Nama : ENDAH HARIANI
Jabatan : BENDAHARA PENGLUARAN
2. Alamat : JL. PAHLAWAN NO. 28 B PASURUAN
- C. Kode Rekening : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. Jumlah Setoran : Rp. 64,655,649.00
Dengan Huruf : Enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah
- E. Untuk Keperluan : SETOR KEMBALI DANA UP TAHUN ANGGARAN 2022

KOTA PASURUAN, 29 Desember 2022
BENDAHARA PENGLUARAN

ENDAH HARIANI
NIP. 19630101 201001 2 005

Diterima oleh :
REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI
Tanggal : 29 DEC 2022
DITERIMA TUNAI

29 DEC 2022

BUKTI SETORAN

bankjatim

Cabang : 225011001

Jenis Rekening : Simpeda Siklus

Tanggal : 29-12-2022

Tabungan haji Tabunganku Lainnya

Mata uang : Rupiah Valas (.....)

No. Rekening / Customer : 0231020323

Nama Pemilik Rekening : KEK KAS UMUM DAERAH KOTA PAJ

Berita / Keterangan : SLR KEMBALI Dana UP Tahun Anggaran 2022

Nama Penyetor : ENDAH Hanon

Alamat Penyetor : REBONGSARI Pasiran

Informasi Penyetor : Nasabah No. Rekening

Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			61.602.490
TOTAL			61.602.490
Dit dit	Biaya		
Oleh	Komis		
Bank	Jumlah yang dibayar		

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana :

Tujuan Transaksi :

TERbilang : Enam Puluh Empat juta Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

29 DEC 2022



Endah Hanon
Penyetor

KEPENTINGAN
 1. Setoran akan setelah diupload atau ditransferkan Teles
 2. Setoran akan diukuhkan setelah dana masuk diatris rekening bank.
 3. Nilai Non Nasabah yang melakukan setoran (sisa Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan tabungas tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

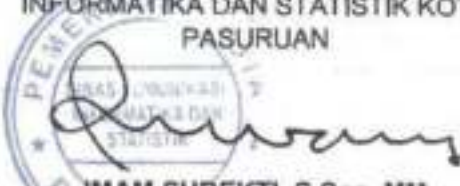
Jalan Pahlawan No. 28B Telp. (0343) 5616668 PASURUAN
Website : www.pasuruankota.go.id E-mail : keminfo@pasuruankota.go.id

LAPORAN HUTANG TAHUN 2022

URAIAN RINCIAN HUTANG	SALDO AKHIR	MUTASI	MUTASI	SALDO AKHIR
	31-Des-21	TAMBAH	KURANG	31-Des-22
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
Pembayaran LS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (Tambahan penghasilan PNS) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan bagian Bulan Desember 2021 sejumlah 24 pegawai	119.982.192,-	-	119.982.192,-	-
- Pembayaran Telepon	177.300,-	290.966,-	177.300,-	290.966,-
- Pembayaran Listrik	17.700.460,-	16.247.414,-	17.700.460,-	16.247.414,-
- Pembayaran Air	141.340,-	141.340,-	141.340,-	141.340,-
- PPh 21 Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember Tahun 2022		155.642,-		155.642,-
- Pembulatan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember Tahun 2022		1.490,-		1.490,-
- PPh 21 Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret s/d November Tahun 2022		13.808,-		13.808,-
- Pembulatan Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret s/d November Tahun 2022		117,-		117,-
JUMLAH	138.001.292,-	16.850.777,-	138.007.292,-	16.850.777,-

Pasuruan, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
SU Pembina Tingkat I
NIP. 19730709 199201 1 001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Pahlawan No. 28 B Telp. (0343) 5616668 Pasuruan (67123) Jawa Timur
Website : www.pasuruaankota.go.id E-mail : kominfo@pasuruaankota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Selaku Pengguna Anggaran)
Dari : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Selaku PPTK)
Tanggal : 27 Januari 2023
Nomor : 900 / 142 / 423.118 / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Tagihan Listrik bulan Desember 2022 dengan rincian :

No	Nama	ID Pelanggan	Bulan	Total
1	Belanja Tagihan Telepon			Rp. 178.730,-
	Belanja Tagihan Telepon Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	03435616668	Desember 2022	Rp. 165.680,-
	Belanja Tagihan Telepon Bagian Pengelolaan Data Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0343419967	Desember 2022	Rp. 13.050,-
3	Belanja Tagihan Air Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0231000699	Desember 2022	Rp. 141.340,-
4	Belanja Tagihan Listrik Kantor Dipo Arsip Kodya (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	513800601430	Desember 2022	Rp. 8.910.040,-
JUMLAH				Rp. 9.230.110,-

Terbilang : Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah

Demikian atas perkenannya dan mohon petunjuk lebih lanjut.

AR. PPTK I.

Tl. Lironi Utusan.

Arum 27/2023
1

Sekretari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan
Selaku PPTK

Arum
RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP. MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19691007 199602 2 002

DAFTAR REKAPITULASI PEMINJAH-BUKUAN NON TUNAI
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BAGIAN BULAN DESEMBER 2022

NO	REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	NAMA PELANGGAN	ID PELANGGAN	JUMLAH TAGIHAN		ADMIN	TOTAL TAGIHAN (Rp.)
					Bulan	Rp.		
1	2.18.01.2.06.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	03435819068	Desember 2022	163.480	2.500	165.980
2	2.18.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Bagian Pengelolaan Data Elektronik)	0343419967	Desember 2022	10.500	2.500	13.000
3	2.18.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (PCAM Kodya Pasuruan) B2-10445	0231000666	Desember 2022	116.340	-	116.340
		Retribusi Kebersihan	Pemerintah Kota Pasuruan	0231042079	Desember 2022	25.000	-	25.000
		Belanja Tagihan Listrik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Kantor Dipo Aresg Kodya)	513500563966	Desember 2022	8.907.040	3.000	8.910.040
J U M L A H						9.222.110	8.000	9.230.110

Pasuruan, 30 - 1 - 2023


 Imam Sukri S. Sos. MM
 NIP. 19670120192011001

Pejabat Fungsional Teknis Kegiatan


RADEN RORO VENTY EMAWATI, S.P. MF
 NIP. 196910071990022002

Bendahara Pengeluaran
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kota Pasuruan


ENDANG HARIJANI
 NIP. 196301012010012003

KWITANSI NO. :

Kode Rekening :

2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Jumlah Uang : *Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Air (Retribusi Kebersihan) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Retribusi Kebersihan Diskominfotik Kota Pasuruan Bulan Desember 2022

Jumlah Rp. 25.000 -
Rp. 25.000

Pasuruan, 30/12/2023

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran



PPTK

RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP

NIP. 19691007 199602 2 002

Pasuruan, 30/12/2023

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI

NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang : Rp

25.000

SK BPD JKTIM

D09PK02306

TANGGAL : 30-01-2023

HAL : 0001

LAPORAN UPLOAD GAJI YANG BENAR (UPDATE)

CVPBIK3

SANG : 023 - CABANG PASURUAN

SR : JTB023PK06

VALUTA 30-01-2023

KENING DB NAMA NASABAH	REKENING CR NAMA NASABAH	TRANSAKSI	REFERENSI	DESKRIPSI
39000720 R/P TRANSFER NON TUNAI CARDIN	0231000699 PDAM KROYA PASURUAN	116,340.00	UGJ30493734	PDAMB210446
39000720 R/P TRANSFER NON TUNAI CARDIN	0231042679 PEREMBAAN DLR KROYA	25,000.00	UGJ77859964	RETRIBUSI
AL : 0003 RECORDS		141,340.00		

KWITANSI NO. :

Kode Rekening :

2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Jumlah Uang : *Seratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Air Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Bulan Desember 2022

Rp. 116.340

Jumlah Rp. 116.340

Pasuruan, 3/2 2023

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI

NIP. 19830101 201001 2 003

Selaku Dibayar
Pengguna Anggaran

PPTK

RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP. MP

NIP. 19691007 199602 2 002

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang : Rp

116.340



K SPD JATIM

009PH02306

TANGGAL : 30-01-2023

HAL : 0001

LAPORAN UPLOAD GAJI YANG BENAR (UPDATE)

CVPSIK3

ANG : 023 - CABANG PASURUAN
RE : JTM023PH06
VALUTA 30-01-2023

KENING DB NAMA NASABAH	REKENING CR NAMA NASABAH	TRANSAKSI	REFERENSI	DESKRIPSI
39000720 R/P TRANSFER NON TUNAI CAHDIN	0231000699 TUNAI BUCYA PASURUAN	141,340.00	UGJ30493724	PDAMB219446
39000720 R/P TRANSFER NON TUNAI CAHDIN	0231042579 PENERIMAAN DLH KOPAS	25,000.00	UGJ77899964	RETRIBUSI
JAL : 0002 RECORDS		141,340.00		

PDAM KOTA PASURUAN
Jl Erlangga No.4 Pasuruan

[PEMBAYARAN REKENCING AIR]

No.Tagihan : 0123020524

Tgl.Bayar : 31 Jan 2023 15:02:10

Operator : pasha

No.Saluran : 82-10446

Nama : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Alamat : Jl PARLAMAN NO 28 B PASURUAN

Gol/Kel : 56/INST.

Rek.Bulan : DESEMBER 2022

Stand Awal : 2044 Stand Akhir : 2044

Pemakaian : 20 m3 Tgl.Catat : 15-12-2022

Tarif 1 : 20 m3 * Rp. 4.807,00 : Rp. 96.140,00

Tarif 2 : 0 m3 * Rp. 6.249,00 : Rp. 0,00

By.Admin&Pemeliharaan : Rp. 12.700,00

Retribusi Kebersihan : Rp. 25.000,00

Denda : Rp. 7.500,00

Total Tagihan : Rp. 141.340,00

(seratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

INFORMASI & PENGADUAN : (0343)418990 wa 0895809053377

Pelanggan yg Terhormat, Berdasarkan SK Direktur No.55

Th.2022, PDAM melaksanakan tarif sesuai hasil verifikasi
pelanggan terhitung 01 Feb 2023.

KWITANSI NO. :

Kode Rekening : 2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Jumlah Uang : *Tiga Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Telepone Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian Pengelolaan Data Elektronik Dinas Kominfo Bulan Desember 2022

Jumlah Rp. 13.050 +
Rp. 13.050

Pasuruan, *3/2* 2023

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran



PPTK

RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP

NIP. 19691007 199602 2 002

Pasuruan, 30/1 2023

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang : *Rp*

13.050

BANK BPD JATIM
KABUPATEN PASURUAN

F. Telekomunikasi Indonesia

Nama Pelanggan : BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
P W P : R
Nomor Jastel : (0343) 000419967
Periode Tagihan : Januari 2023
Kecamatan : Koning : 0239000720
NPWP TELKOM : 1.00.000.5000.1
Loket Pembayaran : JTM023PN06
D09PN02306
Tanggal Bayar : 30/01/2023

Tagihan Bulan Ini:	Rp.	10,550	No. Refferensi	: 301A
Unggahan 1	: Rp.	0	No. Refferensi	:
Unggahan 2	: Rp.	0	No. Refferensi	:

Total Tagihan	Rp.	10,550
Admin Bank	Rp.	2,500

Total Dibayar Rp. 13,050 Ref Bank 0343000419967H

KWITANSI NO. :

Kode Rekening : 2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Jumlah Uang : *Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Empat Puluh Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kantor Dipo Arsip Kodysa (Dinas Kominfo) Bulan Desember 2022

Jumlah Rp. 8.910.040 +
Rp. 8.910.040

Pasuruan, *3/12* 2023

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran



ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

PPTK



RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP
NIP. 19691007 199602 2 002

Pasuruan, 30/12 2023



Terbilang : Rp

8.910.040

BANK BPD JATIM

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 513500563998 BL/TH : 0123
NAMA : KANT. DIPO ARSIP KOD STAND METER : 00153246-00158481
TARIF/DAYA : PL/41500VA
RP TAG PLN : RP. 8,907,040
JKP REF : 111410R3842BFFD64C4B3288E2D09651

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : RP. 3.000
TOTAL BAYAR : RP. 8.910.040

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

TGL.BAYAR : 30-01-2023 10:27:21 JTM023PN06 D09PN02306

KWITANSI NO. :

Kode Rekening : 2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Jumlah Uang : *Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Telepon Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Bulan Desember 2022

		165.680
Jumlah	Rp.	165.680

Pasuruan, 30/12/2023

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran



ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003



PPTK



RADEN BORO VENTY EMAWATI, SP, MP

NIP. 19691007 199602 2 002

Pasuruan, 30/12/2023

Terbilang : Rp

165.680

BANK BPD JATIM
KABUPATEN PASURUAN

F. Telekomunikasi Indonesia

Nama Pelanggan : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
NPWP : NPWP TELKOM
Nomor Jastel : (0343) 005616668
Periode Tagihan : Januari 2023
Rekening : 0239000720
1.00.000.5000.1
Loket Pembayaran : JTM023PN06
D09PN02306
Tanggal Bayar : 30/01/2023

Tagihan Bulan Ini: Rp.	163,180	No. Refferensi	: 301A
Unggahan 1 : Rp.	0	No. Refferensi	:
Unggahan 2 : Rp.	0	No. Refferensi	:

Total Tagihan	Rp.	163,180
Admin Bank	Rp.	2,500

Total Dibayar Rp. 165,680 Reff Bank 0343005616668H



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Pahlawan No. 28 B Telp. (0343) 5516668 Pasuruan Jawa Timur
Website : www.pasuruankota.go.id E-mail : kominfo@pasuruankota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Selaku Pengguna Anggaran)
Dari : Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Selaku PPTK)
Tanggal : 27 Januari 2023
Nomor : 900 / 144 / 423.118 / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	ID Pelanggan	Bulan	TOTAL
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra			
	a) Belanja Tagihan Listrik			
	1 Videotron Kominfo Kota	513500873870	Desember 2022	2.452.023
	2 PDU Videotron	513500771188	Desember 2022	1.566.568
	JUMLAH			4.018.591
Terbilang : Empat Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah				

Demikian, agar menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Uth. PPTK!

TL. Lora. ketuhan.

Kepala Bidang Layanan E-Government
Selaku PPTK

TATARINI WULANDARI, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19721214 199603 2 001

Quinn 27/2023
18

**DAFTAR REKAPITULASI PEMINDAH BUKUAN NON TUNAI
KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2023**

NO	REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	NAMA PELANGGAN	ID PELANGGAN	JUMLAH TAGIHAN		ADMIN	TOTAL TAGIHAN (Rp.)
					BUKAN	(Rp.)		
1	2.16.03.2.01.05.5.1.02.03.01.0061	Biaya Tagihan Listrik	1. Videotron Kominfo Kota	513000873870	Desember 2022	2.440.023	3.000	2.452.023
			2. PJJ Videotron Arah-Arah	513000771168	Desember 2022	1.963.568	3.000	1.966.568
JUMLAH						4.013.591	6.000	4.019.591



Pegawai Pelaksana Teknik Magazan

(Signature)

TATARIH WULANDARI, S.Kom
NIP. 19721214 198003 2 001

Pasuruan, 30/1/2023

Bendahara Pengeluaran

(Signature)

ENDAH MARIANI
NIP. 19630101 201001 2 000

Kuitansi No.

Kode Rek : 2.16.03.2.01.03. 5.1.02.02.01.0061

Sudah terima dari : Pemerintah Kota Pasuruan
Jumlah Uang : **Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah**
Buat Pembayaran : Belanja Tagihan Listrik Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- PJU Videotron Alun-Alun Bulan Desember 2022 = Rp. 1.566.568,-

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

IMAM SUBENIL, S.Sos, MM
NIP. 19730709 199201 1 001
Pasuruan,

PPTK

TATARINI WULANDARI, S.Kom
NIP. 19721214 199603 2 001
30/1 2023

Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang Rp. 1.566.568,-

BANK BPD JATIM

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 513500771169 BL/TH : 0123
NAMA : PJU VIDEOTRON ALUN-A STAND METER : 00031154-00031154
TARIF/DAYA : P3/23000VA
RP TAG PLN : RP. 1.563.568
JKP REF : 111410R32P62CAIACP4BEEB0E77F6D23

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : RP. 3.000
TOTAL BAYAR : RP. 1.566.568

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

TGL.BAYAR : 30-01-2023 10:34:25 JTM023PN06 D09PN02306

Kuitansi No.

Kode Rek : 2.16.03.2.01.03. 5.1.02.02.01.0061

Sudah terima dari : Pemerintah Kota Pasuruan
Jumlah Uang : **Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah**
Buat Pembayaran : Belanja Tagihan Listrik Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- Videotron Kominfo Kota Bulan Desember 2022 = Rp. 2.452.023,-



PPTk

TATARINI WULANDARI, S.Kam
NIP. 19721214 199603 2 001
30/1 2023

Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang Rp. 2.452.023,-

BANK BPD JATIM

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 513500873870 BL/TH : 0123
NAMA : VIDEOTRON KOMINFO KO STAND METER : 00139370-00140136
TARIF/DAYA : P3/41500VA
RP TAG PLN : RP. 2.449.023
JKP REF : 111410R38466DE7B534C379586DE57F4

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : RP. 3.000
TOTAL BAYAR : RP. 2.452.023

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

TGL.BAYAR : 30-01-2023 10:31:14 JTM023PN06 D09PN02306



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Pahlawan No. 28 B Telp. (0343) 5616668 Pasuruan Jawa Timur
Website : www.pasuruankota.go.id E-mail : kominfo@pasuruankota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Selaku Pengguna Anggaran)
Dari : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Selaku PPTK)
Tanggal : 27 Januari 2023
Nomor : 900 / 143 / 423.118 / 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Listrik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	ADMIN	TOTAL	
1	Belanja Tagihan Telepon				112,236	
	RADIO RAMAPATI PASURUAN (03435630000) - Desember 2022	1	Bulan	38,300	2,500	40,800
	TESA KOMINFO PEMKOT PASURUAN (03435611888) - Desember 2022	1	Bulan	68,936	2,500	71,436
2	Belanja Tagihan Listrik				3,318,783	
	RADIO GEDUNG RAMAPATI (513500501430) - Desember 2022	1	Bulan	3,315,783	3,000	3,318,783
	JUMLAH					3,431,019
Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah						

Demikian, agar menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

*U
ite. pptk!*

Tl Swa: ketentuan.

[Signature] 27/1/2023

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku PPTK

GATOT BUDIONO, SE
Pembina

NIP. 19680515 199003 1 007

DAFTAR REKAPITULASI PEMINDAH-BUKUAN NON TURAI
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATENMOKOTA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
BAGIAN BULAN JANUARI 2023

NO	REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	NAMA PELANGGAN	ID PELANGGAN	JUMLAH TAGIHAN		ADMIN	TOTAL TAGIHAN (Rp.)
					Bulan	Rp.		
1	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	RADIO RAMAPATI PASURUAN	03435630200	Desember 2022	36.300	2.500	40.800
			TESA KOMINFO PEMKOT PASURUAN	03435611888	Desember 2022	66.936	2.500	71.436
2	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	RADIO GEDUNG RAMAPATI	513500601430	Desember 2022	3.315.783	3.000	3.318.783
J U M L A H						3.423,019	8.000	3.431,019

Pasuruan, 30 . 1 . 2023

Pengurus Anggaran
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kota Pasuruan



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

GATOT BUDIONO, SE
 NIP. 19980515-199003 1 007

Bendahara Pengeluaran
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Kota Pasuruan



ENDANG HARIYANI
 NIP. 19630101 201001 2 003

Kuitansi No. _____

Kode Rek : 2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0059

Sudah terima dari : Pemerintah Kota Pasuruan
Jumlah Uang : Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah
Buat Pembayaran : Belanja Tagihan Telepon - TESA KOMINFO PEMKOT PASURUAN (03435611888)
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

GATOT BUDIONO, SE
NIP. 19680515 199003 1 007

Pasuruan, 30/1 2023

Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang Rp. 71,436

BANK BPD JATIM
KABANG PASURUAN

F. Telekomunikasi Indonesia

Nama Pelanggan	: TESA KOMINFO PEMKOT PASURUR	Marketing	: 0239000720
P W P	: 0000	NPWP TELKOM	: 1.00.000.5000.1
Nomor Jastel	: (0343) 005611888	Loket Pembayaran	: JTM023PN06
Periode Tagihan	: Januari 2023		: D09PN02306
		Tanggal Bayar	: 30/01/2023
Tagihan Bulan Ini	Rp. 68,936	No. Refferensi	: 301A
Tagihan 1	: Rp. 0	No. Refferensi	:
Tagihan 2	: Rp. 0	No. Refferensi	:
Total Tagihan	Rp. 68,936		
Admin Bank	Rp. 2,500		
Total Dibayar	Rp. 71,436	Reff Bank	0343005611888H

Kuitansi No. _____

Kode Rek : 2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0059


Sudah terima dari : Pemerintah Kota Pasuruan
Jumlah Uang : Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah
Buat Pembayaran : Belanja Tagihan Telepon - RADIO RAMAPATI PASURUAN (03435630000)
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran




IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 19730709 199201 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



GATOT BUDIONO, SE
NIP. 19680515 199003 1 007

Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23
Bendahara Pengeluaran



ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang Rp. **40,800**

BANK BPD JATIM
KABANG PASURUAN

F. Telekomunikasi Indonesia

Nama Pelanggan : RADIO RAMAPATI PASURUAN Rekening : 0239000720
P W P : 00 NPWP TELKOM 1.00.000.5000.1
Nomor Jastel : (0343) 005630000 Loket Pembayaran :JTM023PN06
Bulan Tagihan : Januari 2023 D09PN02306
Tanggal Bayar : 30/01/2023

Tagihan Bulan Ini: Rp.	38,300	No. Refferensi	: 301A
Tagihan 1 : Rp.	0	No. Refferensi	:
Tagihan 2 : Rp.	0	No. Refferensi	:

Total Tagihan	Rp.	38,300
Admin Bank	Rp.	2,500

Total Dibayar	Rp.	40,800	Reff Bank 0343005630000H
---------------	-----	--------	--------------------------

Kuitansi No. _____

Kode Rek : 2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0061

Sudah terima dari : Pemerintah Kota Pasuruan
Jumlah Uang : Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah
Buat Pembayaran : Belanja Tagihan Listrik - RADIO GEDUNG RAMAPATI (513500501430)
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sesuai Dibayar:
Pengguna Anggaran



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 19730709 199201 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



GATOT BUDIONO, SE
NIP. 19680515 199003 1 007

Pasuruan, 30/1 2023

Lunas Dibayar Tgl: 3/2²³
Bendahara Pengeluaran



ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang Rp. **3,318,783**

BANK BPD JATIM

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

ID PEL : 513500501430
KETERANGAN : KEDIRI GEDUNG RAMAPATI BL/TH : 0123
KETERANGAN : RP/16500VA STAND METER : 00288019-00289970
JKP REF : 111410R310B1EF95C04801978C997F2B

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : RP. 3.000
TOTAL BAYAR : RP. 3.318.783

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

TGL.BAYAR : 30-01-2023 10:28:23 JTM023PN06 D09PN02306

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023		No. SPM: 05.35/03.0/000007/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/2/2023																						
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA PASURUAN supaya menerbitkan SP2D kepada:		Potongan-potongan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PPH 21</td> <td>021386015361003</td> <td>Rp169.450</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td>Rp169.450</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	021386015361003	Rp169.450	Jumlah			Rp169.450									
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																					
1	PPH 21	021386015361003	Rp169.450																					
Jumlah			Rp169.450																					
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Bendahara / Pinak Ketiga *) : Bendahara Pengeluaran No. Rekening Bank : 0231036361 Nama Bank : Bank JATIM NPWP : 003360831624000 Dasar Pembayaran : 05.35/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/2/2023		Informasi: (Total mengurangi jumlah pembayaran SPM)																						
Untuk Keperluan: Pemb. LS Kekurangan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dan Pembulatan Bulan Maret s/d Desember 2022 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Komunikasi, Kota Pasuruan Sebanyak 31 Pegawai		SPM yang Dibayarkan <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp171.057</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp169.450</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp1.607</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td>Rp171.057</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp171.057	Jumlah Potongan	Rp169.450	Jumlah Netto	Rp1.607	Jumlah yang Dibayarkan	Rp171.057													
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp171.057																							
Jumlah Potongan	Rp169.450																							
Jumlah Netto	Rp1.607																							
Jumlah yang Dibayarkan	Rp171.057																							
Pembebanan pada kode kegiatan <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE KEGIATAN</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">SPD - 05.35/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/2/2023</td> </tr> <tr> <td>2.16.01.2.02</td> <td>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td> <td>Rp171.057</td> </tr> <tr> <td>2.16.01.2.02.01</td> <td>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>Rp171.057</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.07.0001</td> <td>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</td> <td>Rp169.450</td> </tr> <tr> <td>5.1.01.01.08.0001</td> <td>Belanja Pembulatan Gaji PNS</td> <td>Rp1.607</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp171.057</td> </tr> </tbody> </table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 05.35/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/2/2023			2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp171.057	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp171.057	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp169.450	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp1.607	Jumlah		Rp171.057	Uang sejumlah: (seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah)	
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																						
SPD - 05.35/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/2/2023																								
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp171.057																						
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp171.057																						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp169.450																						
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp1.607																						
Jumlah		Rp171.057																						
Jumlah SPP yang Diminta: Rp171.057 (terbilang: seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah)		Tanggal: 27 Februari 2023 Pengguna Anggaran																						
Nomor dan Tanggal SPP 05.35/02.0/000007/LS/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/2/2023 tanggal 2023-02-27																								

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA

*) corel yang tidak perlu

KWITANSI NO.

Kode Rekening : 2.16.01.2.02.01.5.1.01.01

Sudah Terima Dari : PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Jumlah Uang : *Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tujuh Ratus*

Untuk Pembayaran : Pembayaran LS Kekurangan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dan Pembulatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Bulan Maret s/d Desember 2022 Sebanyak 31 Pegawai



Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP.19830101 201001 2 003

Pasuruan, Februari 2023

Pembuat daftar gaji

ZULIATUL AFIFA, S.Kom
NIP.199311112019032005

Terbilang : Rp 171.057

(022) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KEURANGAN GAJI + (2 - PNSD)

BULAN : DESEMBER 2022

NO REKENING : 0231030361

PENGHASILAN :

- 01. GAJI POKOK Rp.
- 02. TUNJANGAN ISTRI Rp.
- 03. TUNJANGAN ANAK Rp.
- 04. TUNJANGAN PERB PENCHASILAN Rp.
- 05. TUNJANGAN STRUKTURAL Rp.
- 06. TUNJANGAN FUNGSIONAL Rp.
- 07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM Rp.
- 08. SPJS KES 4 % Rp.
- 09. TUNJANGAN BESAR Rp.
- 10. TUNJANGAN KEMAJALAN DAERAH Rp.
- 11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL Rp.
- 12. TUNJANGAN Pph PASAL 21 Rp.
- 13. TUNJANGAN JKK Rp.
- 14. TUNJANGAN JKM Rp.
- 15. TUNJANGAN TAPERA PK Rp.
- 16. PEBULATAN Rp.

282,700
14,500
5,600
0
0
3,240,000
135,108
0
0
0
0
13,808
679
2,036
0
117
3,694,749

POTONGAN :

- 01. IURAN WAJIB (IWF 1 %)
- 02. IURAN WAJIB (IWP 8%)
- 03. Pph PASAL 21
- 04. TABUNGAN PESUMPAH
- 05. POTONGAN BULOG
- 06. SPJS KES 4 %
- 07. POTONGAN LAIN2
- 08. POTONGAN SERA KUMAH
- 09. POTONGAN JKK
- 10. POTONGAN JKM
- 11. POTONGAN TAPERA PK
- 12. POTONGAN TAPERA PEKAWAI

33,777
24,240
13,808
0
0
135,108
0
0
679
2,036
0
0
209,649
3,485,100

JUMLAH POTONGAN
Jumlah Bersih

ga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah

Angka ini disediakan untuk Catatan Hari Temp. Pembayaran SPN

COG.	PEKAWAI	ISRI	ANAK	UMI..JINA
IV	1	1	2	4
III	1	0	0	1
II	2	2	1	5
I	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	4	3	3	10

Lampiran 1

Harap SF2D Diterbitkan Atas Nama

BERDAJARA PENGELOARAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PASURUAN, 08 DESEMBER 2022
PEMBUAT DAFTAR GAJI

Z. WILU
ZULIANOL ARIFA, S.Kom
NIP. 19931102019032005

BERDAJARA PENGELOARAN

ESDAH HARIANI
NIP. 19931012010012003



(022) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

GAJI INDEK : (2 - PNSD)

BULAN : DESEMBER 2022

NO REKBERING : 0231030361

PENGHASILAN :

01. GAJI POKOK	Rp.	98,687,400
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.	7,069,882
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	1,901,000
04. TUNJANGAN PERS PENGHASILAN	Rp.	0
05. TUNJANGAN STRUKTURAL	Rp.	11,085,000
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp.	720,000
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	Rp.	2,735,000
08. SBJE KES 4 &	Rp.	4,887,936
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	5,793,600
10. TUNJANGAN KEKAWALAN DAERAH	Rp.	0
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	155,642
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	236,845
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	710,548
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	0
15. TUNJANGAN TAPEERA PK	Rp.	0
16. PEBULAYAN	Rp.	1,490
Jumlah KOTOR	Rp.	133,984,423

POTONGAN :

01. IURAN WAJIB (IWP 1 &)	Rp.	1,221,982
02. IURAN WAJIB (IWP 88)	Rp.	8,612,670
03. Pph PASAL 21	Rp.	155,642
04. TABUNGAN PEBUNYUAN	Rp.	0
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0
06. BAJIS BES 4 &	Rp.	4,887,936
07. POTONGAN LAIN2	Rp.	0
08. POTONGAN SERA RUMAH	Rp.	236,845
09. POTONGAN JKK	Rp.	710,548
10. POTONGAN JKM	Rp.	0
11. POTONGAN TAPEERA PK	Rp.	0
12. POTONGAN TAPEERA PEGAWAI	Rp.	0
Jumlah POTONGAN	Rp.	15,825,623
Jumlah BERSIH	Rp.	118,158,800

eratus Delapanbelas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan
atus Rupiah

uang ini disediakan untuk catikan dari tempat pembayaran BPJ

GOL.	PEGAWAI	ISTRI	ANAK	JML. JIWA
IV	5	4	7	16
III	16	11	12	39
II	10	7	8	25
I	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	31	22	27	80

Lampiran :
Harap SP2D Diterbitkan Atas Nama

**BENDAHARA PENGELOARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

PAJURUAN, 18 SEPTEMBER 2022
PEMBUAT DAFTAR GAJI

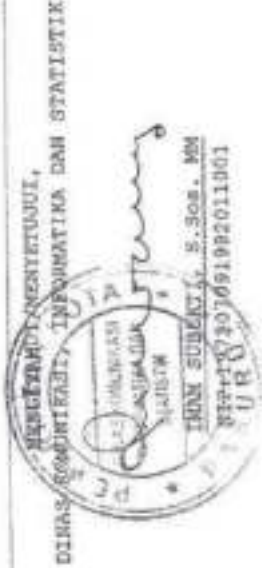
[Signature]

ZULIATUL AFIFA, S.Kom
NIP. 199311192019032005

BENDAHARA PENGELOARAN

[Signature]

ENDAH HASIANI
NIP. 198301012010012003





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

periode : 1 Desember 2022 s.d/ 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2.10
Unit Organisasi : 2.10.02
Sub Unit Organisasi : 2.10.02.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Komunikasi dan Informatika
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Solusi Awal				132.245.200,00
2	31/12/22	10512/SPD/0202	Pembayaran Li Gaji Pokok dan Tunjangan bagi PNS dan CPNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan bulan Desember 2022 Jumlah : 31 Pegawai + 22 sdr/pegawai + 27 anak + 30 jwa		122.627.291,00		266.071.491,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		98.887.430,00	167.285.061,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		8.870.962,00	158.454.128,00
			Belanja Tunjangan Jatahan PNS	5.1.1.03.01		11.085.000,00	147.239.128,00
			Belanja Tunjangan Pensiunan PNS	5.1.1.04.01		700.000,00	146.639.128,00
			Belanja Tunjangan Pensiunan Urusan PNS	5.1.1.05.01		2.735.000,00	143.874.128,00
			Belanja Tunjangan Besas PNS	5.1.1.06.01		5.790.600,00	138.083.528,00
			Belanja Juran Sumbuh Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		4.887.836,00	133.195.692,00
			Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja PNS	5.1.1.10.01		236.810,00	132.958.782,00
			Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.11.01		710.548,00	132.248.234,00
3	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.2.14.06		1.895.000,00	130.353.234,00
4	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		2.400.000,00	127.953.234,00
5	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Pembayaran PKK - PPh Pd. 21		360.200,00		128.196.400,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		1.000.000,00	127.196.400,00
6	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Pembayaran PKK - PPh Pd. 21		50.000,00		127.146.400,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		870.000,00	126.276.400,00
7	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.490.000,00	124.786.400,00
8	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.850.000,00	122.936.400,00
9	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Honorarium Pegawai Sarung/Sate	5.1.1.24.02		980.000,00	121.956.400,00
10	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Pembayaran PKK - PPh Pd. 21		34.000,00		121.922.400,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.030.000,00	120.892.400,00
11	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan - Pelajar Kebersihan/Pemeliharaan Gedung/Kantor/Posy/Taman	5.2.1.04.26		1.320.000,00	119.572.400,00
12	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan - Pelajar Kebersihan/Pemeliharaan Gedung/Kantor/Posy/Taman	5.2.1.04.26		1.320.000,00	118.252.400,00
13	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Honorarium Nelayan	5.2.1.04.03		7.000.000,00	111.252.400,00
14	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Pembayaran PKK - PPh Pd. 21		175.000,00		111.077.400,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.630.000,00	109.447.400,00
15	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.630.000,00	107.817.400,00
16	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.630.000,00	106.187.400,00
17	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.630.000,00	104.557.400,00
18	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	103.507.400,00
19	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	102.457.400,00
20	0036/KWT-TN T.16.2.20.2.0 0.02/002		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	101.407.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
21	01/02/02	0091/KWT-7N T.812.16.2.20.3 0.0.00/0000	Belanja Langgiran Sama/Durat Jalan/Tempat	5.2.1.04.02		3.733.394,00	97.833.036,00
			Pembelian PPK - PPh No. 22		46.001,00		97.879.237,00
			Pembelian PPK - PPh Pusat		307.273,00		98.186.490,00
22		0092/KWT-7N T.420.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		2.825.000,00	96.361.490,00
23		0093/KWT-7N T.430.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		2.825.000,00	94.536.490,00
24		0094/KWT-7N T.411.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		2.825.000,00	92.711.490,00
25		0095/KWT-7N T.420.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.850.000,00	90.861.490,00
26		0096/KWT-7N T.430.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.850.000,00	89.011.490,00
27		0097/KWT-7N T.440.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.140.000,00	87.871.490,00
28		0098/KWT-7N T.450.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		240.000,00	87.631.490,00
29		0099/KWT-7N T.460.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.280.000,00	86.351.490,00
30		0100/KWT-7N T.470.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.850.000,00	84.501.490,00
31		0101/KWT-7N T.480.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.850.000,00	82.651.490,00
32		0102/KWT-7N T.490.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.025.000,00	81.626.490,00
33		0103/KWT-7N T.500.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.875.000,00	79.751.490,00
34		0104/KWT-7N T.510.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.375.000,00	78.376.490,00
35		0105/KWT-7N T.520.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.050.000,00	77.326.490,00
36		0106/KWT-7N T.530.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.275.000,00	76.051.490,00
37		0107/KWT-7N T.540.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.550.000,00	74.491.490,00
38		0108/KWT-7N T.550.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.800.000,00	72.691.490,00
39		0109/KWT-7N T.560.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.800.000,00	70.891.490,00
40		0110/KWT-7N T.570.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.480.000,00	69.411.490,00
41		0111/KWT-7N T.580.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.650.000,00	67.761.490,00
42		0112/KWT-7N T.590.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.880.000,00	65.881.490,00
43		0113/KWT-7N T.600.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.725.000,00	64.156.490,00
44		0114/KWT-7N T.610.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.630.000,00	62.526.490,00
45		0115/KWT-7N T.620.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.735.000,00	60.791.490,00
46		0116/KWT-7N T.630.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.690.000,00	59.091.490,00
47		0117/KWT-7N T.640.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.030.000,00	58.061.490,00
48		0118/KWT-7N T.650.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.735.000,00	56.326.490,00
49		0119/KWT-7N T.660.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.735.000,00	54.591.490,00
50		0120/KWT-7N T.670.16.2.20.3 0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.20		3.500.000,00	51.091.490,00
			Pembelian PPK - PPh No. 22		175.000,00		49.341.490,00
51		0121/KWT-7N T.680.16.2.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.20		3.500.000,00	45.841.490,00
			Pembelian PPK - PPh No. 22		175.000,00		45.666.490,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAZAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
51	01/12/22	00282/KWT-7N 7.81/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	42.371.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		42.446.400,00
52		00283/KWT-7N 7.812/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	38.946.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		39.121.400,00
54		00284/KWT-7N 7.813/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	35.621.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		35.796.400,00
53		00285/KWT-7N 7.814/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	32.296.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		32.471.400,00
56		00286/KWT-7N 7.815/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	28.971.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		29.146.400,00
57		00287/KWT-7N 7.816/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	25.646.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		25.821.400,00
58		00288/KWT-7N 7.817/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	22.321.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		22.496.400,00
59		00289/KWT-7N 7.818/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	18.996.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		19.171.400,00
60		00290/KWT-7N 7.819/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	15.671.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		15.846.400,00
61		00291/KWT-7N 7.820/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	12.346.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		12.521.400,00
62		00292/KWT-7N 7.821/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga A/R	5.2.1.04.20		3.500.000,00	9.021.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		9.196.400,00
63		00294/KWT-7N 7.9.16.2.20.0.0 0.00.0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.600.000,00	7.546.400,00
64		00296/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			361.200,00	7.185.200,00
65		00296/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			80.000,00	7.105.200,00
66		00297/TNT.21/ 2.16.2.20.0.00.00/ 2002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			34.000,00	7.071.200,00
67		00296/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.896.200,00
68		00295/TNT.01/ 2.16.2.20.0.00.0 0/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			46.000,00	6.850.200,00
			Pengeluaran PPK - PPh Kasub			307.275,00	6.542.925,00
69		00295/TNT.01/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.367.925,00
70		00293/TNT.011/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.192.925,00
71		00293/TNT.011/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.017.925,00
72		00293/TNT.012/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.842.925,00
73		00293/TNT.012/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.667.925,00
74		00292/TNT.02/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.492.925,00
75		00292/TNT.03/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.317.925,00
76		00292/TNT.04/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.142.925,00
77		00292/TNT.05/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.967.925,00
78		00292/TNT.06/ 2.16.2.20.0.00. 00/0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.792.925,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	BALDO
78	01/12/22	00351/THT-817 2.16.2.20.0.01 02/002	Pengeluaran PPK - PPh No. 21			175.000,00	4.477.836,00
79		00352/THT-867 2.16.2.20.0.01 02/002	Pengeluaran PPK - PPh No. 21			175.000,00	4.472.836,00
80		00353/THT-867 2.16.2.20.0.01 02/002	Pengeluaran PPK - PPh No. 21			175.000,00	4.297.836,00
81	02/12/22	04002/SPD/2022 22	Ganti Uang Pemeliharaan (UU 20) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		176.474.664,00		163.772.300,00
82	05/12/22	00395/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Aneka/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Asat Tula Kembang	5.2.1.01.24		1.110.000,00	182.822.300,00
83		00395/KWT-78 T.B.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Aneka/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		360.000,00	182.262.300,00
84		00396/KWT-78 Y.02.16.2.20.0 02.02/002	Honorarium Rukhawan	5.2.1.04.07		850.000,00	181.742.300,00
85		00396/KWT-78 T.02.16.2.20.0 02.02/002	Penerimaan PPK - PPh No. 21 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.02	27.000,00	330.000,00	181.770.000,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		5.600,00		181.446.400,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		16.500,00		181.463.100,00
87		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		265.000,00	181.198.100,00
88		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		640.000,00	180.558.100,00
89		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		235.000,00	180.323.100,00
90		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		710.000,00	179.613.100,00
91		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		1.076.000,00	178.537.100,00
92		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		1.140.000,00	177.397.100,00
93		00397/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Perjalanan Dinas Basa	5.2.1.23.01		830.000,00	176.567.100,00
94		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Hat Angkutan Darat Bermotor-Mandapan Bermotor Penerimaan PPK - PPh No. 21 Penerimaan PPK - PPh Pajak	5.2.1.19.26	252.252,00 1.267.367,00	14.800.000,00	162.019.352,00
95		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		314.000,00	161.705.352,00
96		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		343.800,00	161.361.552,00
97		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		4.017.000,00	157.344.552,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		72.278,00		157.172.274,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		295.081,00		156.877.193,00
98		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		1.751.000,00	155.126.193,00
99		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		1.530.000,00	153.596.193,00
100		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		194.000,00	153.402.193,00
101		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		255.000,00	153.147.193,00
102		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		360.000,00	152.787.193,00
103		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		281.000,00	152.506.193,00
104		00398/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (SDM RUTN)	5.2.1.19.26		360.000,00	152.146.193,00
105		00398/KWT-78 T.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Hat Angkutan Darat Bermotor-Mandapan Bermotor Perismpang	5.2.1.19.26		1.458.000,00	150.688.193,00
106		04002/KWT-78 T.A.02.16.2.20.0 02.02/002	Belanja Lembar Penerimaan PPK - PPh No. 21	5.2.1.04.71	23.400,00	390.000,00	150.298.193,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
127	05/12/22	00400/KWT-7N T.A/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		375.000,00	153.143.898,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		33.500,00		186.643.898,00
128		00400/KWT-7N T.A/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		375.000,00	152.791.198,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		22.500,00		175.291.198,00
129		00400/KWT-7N T.B/2.16.2.20.3 00.02/002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		10.420.000,00	164.871.198,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		140.918,30		164.730.279,70
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.233.405,00		165.963.684,70
130		00401/KWT-7N T.A/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Jasa Penyediaan, PPH, dan Pemeliharaan	5.2.1.04.05		10.000.000,00	155.963.684,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		100.100,00		156.063.784,70
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		890.800,00		156.954.584,70
131		00401/KWT-7N T.A/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Jasa Penyediaan, PPH, dan Pemeliharaan	5.2.1.04.05		2.500.000,00	154.454.584,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		45.048,00		154.409.536,70
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		347.748,00		154.757.284,70
132		00401/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		275.000,00	152.482.284,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		14.200,00		152.624.284,70
133		00401/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		80.000,00	144.624.284,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		5.400,00		149.024.284,70
134		00401/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		100.000,00	139.024.284,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		8.190,00		147.214.284,70
135		00401/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		300.000,00	117.214.284,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		18.000,00		135.214.284,70
136		00411/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.01.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		100.000,00	125.214.284,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		9.000,00		134.214.284,70
137		00402/KWT-7N T.B/2.16.2.20.0.0 0.02/002	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.1.13.05		11.400.000,00	122.814.284,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		205.405,00		123.019.689,70
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.126.790,00		124.146.479,70
138		00403/KWT-7N T.A/2.16.2.20.0 00.02/002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.02		3.680.000,00	117.466.479,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		70.600,00		117.537.079,70
			Penerimaan PPK - Lainnya		104.000,00		118.641.079,70
139		00403/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.00.02/002	Pembelian Jasa Penyediaan atau Pemeliharaan, Makanan, Perlengkapan Akut, dan Perantara	5.2.1.04.03		300.000,00	118.341.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		75.000,00		118.516.079,70
140		00403/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.00.02/002	Pembelian Jasa Penyediaan atau Pemeliharaan, Makanan, Perlengkapan Akut, dan Perantara	5.2.1.04.03		1.000.000,00	108.516.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		100.000,00		108.616.079,70
141		00403/KWT-7N T.B/2.16.2.20. 0.01.02/002	Pembelian Jasa Penyediaan atau Pemeliharaan, Makanan, Perlengkapan Akut, dan Perantara	5.2.1.04.03		2.800.000,00	105.816.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		140.000,00		105.956.079,70
142		00404/KWT-7N T.A/2.16.2.20.3 00.02/002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		847.000,00	105.109.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		100.000,00		105.209.079,70
143		00404/KWT-7N T.B/2.16.2.20.3 00.02/002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		225.000,00	105.009.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		805.000,00		105.814.079,70
144		00404/KWT-7N T.C/2.16.2.20.3 00.02/002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.01.29		805.000,00	105.014.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		15.000,00		105.029.079,70
145		00404/KWT-7N T.D/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		300.000,00	104.729.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		15.000,00		104.744.079,70
146		00404/KWT-7N T.D/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		600.000,00	104.144.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		30.000,00		104.174.079,70
147		00404/KWT-7N T.D/2.16.2.20. 0.00.02/002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		600.000,00	103.574.079,70
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		30.000,00		103.604.079,70

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE RIK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
128	05/12/2021	0040/KWT-7H T.011/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		600.000,00	110.201.420,00
129		0040/KWT-7H T.041/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	20.000,00		110.201.420,00
130		0040/KWT-7H T.041/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	30.000,00		110.461.420,00
131		0040/KWT-7H T.045/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	30.000,00		110.861.420,00
132		0040/KWT-7H T.045/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	15.000,00	300.000,00	110.561.420,00
133		0040/KWT-7H T.047/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71	6.000,00 13.000,00		110.574.420,00
134		0040/KWT-7H T.048/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71	21.000,00 21.000,00	1.200.000,00	110.544.420,00
135		0040/KWT-7H T.049/2.16.2.2 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71	9.400,00 21.000,00		110.573.420,00
136		0040/KWT-7H T.050/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	15.000,00	300.000,00	110.578.420,00
137		0040/KWT-7H T.051/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	13.000,00		110.591.420,00
138		0040/KWT-7H T.040/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	15.000,00	300.000,00	110.596.420,00
139		0040/KWT-7H T.062/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	10.000,00		110.521.420,00
140		0040/KWT-7H T.063/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	30.000,00		110.951.420,00
141		0040/KWT-7H T.070/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	30.000,00	600.000,00	110.961.420,00
142		0040/KWT-7H T.060/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	30.000,00		110.941.420,00
143		0040/KWT-7H T.062/2.16.2.20 0.0.00.03/002	Bekas Lantar Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71	30.000,00	600.000,00	110.811.420,00
144		00396/TMT_C/2 1.6.2.20.0.00.0 10/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.500,00	110.814.320,00
145		00396/TMT_C/1 1.6.2.20.0.00.0 10/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.800,00	110.807.520,00
146		00396/TMT_A/1 1.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			16.300,00	110.791.220,00
147		00396/TMT_A/2 1.16.2.20.0.00. 04/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			25.250,00	110.538.970,00
148		00400/TMT_A/1 1.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			1.367.367,00	110.150.603,00
			Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			70.378,00	110.079.225,00
			Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			248.081,00	110.891.144,00
			Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			23.400,00	110.867.744,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
149	05/12/22	00400/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			22.500,00	100.030.222,00
150		00400/TNT.A3/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			22.500,00	100.012.722,00
151		00400/TNT.B2/ 2.16.2.20.0.00.2 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			140.918,00	100.471.804,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			1.033.403,00	99.438.399,00
152		00400/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			180.180,00	99.258.219,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			990.990,00	98.267.229,00
153		00400/TNT.A3/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			45.045,00	98.222.184,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			247.748,00	97.974.436,00
154		00400/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			16.100,00	97.958.336,00
155		00400/TNT.B2/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.400,00	97.952.936,00
156		00400/TNT.B3/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			8.100,00	97.944.836,00
157		00400/TNT.B4/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			14.000,00	97.930.836,00
158		00400/TNT.B5/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.600,00	97.925.236,00
159		00402/TNT.C1 6.2.20.0.00.02/ 002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			205.400,00	97.719.836,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			1.129.730,00	96.590.106,00
160		00403/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00.3 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			79.820,00	96.510.286,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			194.330,00	96.315.956,00
161		00403/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			75.000,00	96.240.956,00
162		00403/TNT.B2/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			150.000,00	96.090.956,00
163		00403/TNT.B3/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			140.000,00	95.950.956,00
164		00404/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			11.000,00	95.839.956,00
165		00404/TNT.D14 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.809.956,00
166		00404/TNT.D11 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.779.956,00
167		00404/TNT.D12 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.749.956,00
168		00404/TNT.D13 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.719.956,00
169		00404/TNT.D14 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.689.956,00
170		00404/TNT.D15 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.674.956,00
171		00404/TNT.D16 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			6.000,00	95.668.956,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			15.000,00	95.653.956,00
172		00404/TNT.D17 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.623.956,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			94.000,00	95.529.956,00
173		00404/TNT.D18 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			5.400,00	95.475.556,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			21.000,00	95.454.556,00
174		00404/TNT.D19 0.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			2.400,00	95.452.156,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			6.000,00	95.446.156,00
175		00404/TNT.D20 2.16.2.20.0.00 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.431.156,00
176		00404/TNT.D21 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.416.156,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REC.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
177	05/12/22	00494/TNT-D4/ 2.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.500,00	85.338.630,00
178		00494/TNT-D5/ 2.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	85.343.630,00
179		00494/TNT-D6/ 2.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	85.513.630,00
180		00494/TNT-D7/ 2.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	85.483.630,00
181		00494/TNT-D8/ 2.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	85.453.630,00
182		00494/TNT-D9/ 2.16.2.20.0.00. 03/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	85.423.630,00
183		00405/NPD/3.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Sab. Keg. Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Jalinan Penyelenggaraan dan Peper. Kendaran Perawatan Dirias atau Kendaran Dirias PPK Sp. VENTY DANUKT, G. J. P.			1.750.000,00	93.673.630,00
184		00406/NPD/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Sabk Penyelenggaraan, Peper dan Peper. Kendaran Dirias Cendekial 2022			2.600.000,00	91.373.630,00
185	05/12/22	00407/NWT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Beban Pajak Dirias Dirias	5.2.1.20.01		1.094.400,00	90.279.230,00
186		00407/NWT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Beban Pajak Dirias Dirias	5.2.1.20.01		2.171.330,00	88.107.900,00
187		00407/NWT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Beban Pajak Dirias Dirias	5.2.1.20.01		225.000,00	87.882.900,00
188		00408/NWT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.00/0022	Beban Tagihan Telekom	5.2.1.04.00		163.730,00	87.719.170,00
189		00408/NWT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.00/0022	Beban Tagihan Air	5.2.1.04.00		123.840,00	87.595.330,00
190		00408/NWT-TN T.C/2.16.2.20.0 00.00/0022	Beban Tagihan Listrik	5.2.1.04.01		8.599.020,00	79.006.310,00
191		00408/NWT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.00/0022	Beban Tagihan Telepon	5.2.1.04.00		102.120,00	78.904.190,00
192		00408/NWT-TN T.B/2.16.2.20.0 00.00/0022	Beban Tagihan Listrik	5.2.1.04.01		1.062.150,00	77.842.040,00
193		00408/NWT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Beban Listrik	5.2.1.04.71		90.000,00	77.752.040,00
194		00408/NWT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Beban Listrik	5.2.1.04.71	4.000,00	225.000,00	77.527.040,00
195		00408/NWT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Beban Listrik	5.2.1.04.71	11.200,00	313.000,00	77.214.040,00
196		00408/NWT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Beban Listrik	5.2.1.04.71	10.700,00	313.000,00	76.901.040,00
197		00408/NWT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Beban Listrik	5.2.1.04.71	13.700,00	270.000,00	76.631.040,00
198		00410/NWT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.02	13.800,00	1.320.390,00	75.310.750,00
199		00410/NWT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Pembayaran PPK - Lainnya		26.400,00 86.000,00		75.284.350,00
200		00410/NWT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Pembayaran PPK - Lainnya		4.300,00 10.300,00	100.000,00	75.270.050,00
201		00410/NWT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemancar Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03	500.000,00		74.770.050,00
202		00410/NWT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.00/0022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemancar Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03	75.000,00	3.000.000,00	74.765.050,00
203		00411/NWT-TN T.C/2.16.2.20.0 0.00/0022	Pembayaran PPK - PPh Ps. 21 Beban Tagihan Listrik	5.2.1.04.01	100.000,00	1.935.104,00	72.829.950,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
203	06/12/22	0941200WT-TN T.A.3.16.2.20.0 00.00.0000	Belanja Abstrakhan untuk Kegiatan Kantor-Ret. Tdk Kantor	5.2.1.01.24		466.400,00	65.327.320,00
204		0941200WT-TN T.A.3.16.2.20. 0.00.00.0000	Belanja Abstrakhan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		263.500,00	65.363.820,00
205		0941200WT-TN T.A.3.16.2.20. 0.00.00.0000	Belanja Abstrakhan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.800.000,00	67.363.820,00
206		0941200WT-TN T.A.3.16.2.20. 0.00.00.0000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.02		1.800.000,00	61.363.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		31.000,00		61.817.420,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		89.000,00		61.791.420,00
207		0941200WT-TN T.C.3.16.2.20. 0.00.00.0000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.02		300.000,00	61.491.420,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		4.000,00		61.491.420,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		13.000,00		61.491.420,00
208		0941200WT-TN T.D.3.16.2.20.0 00.00.0000	Formulasi Nonsumber atau Penetapan, Moderasi, Pembinaan Aspek, dan Paralel	5.2.1.04.03		500.000,00	60.992.420,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		75.000,00		60.997.420,00
209		094097NT.C3/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			4.500,00	60.992.920,00
210		094097NT.C3/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			11.250,00	60.981.670,00
211		094097NT.C3/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.965.920,00
212		094097NT.C4/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.950.170,00
213		094097NT.C5/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.300,00	60.934.870,00
214		094107NT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			24.400,00	60.910.470,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			66.000,00	60.844.470,00
215		094107NT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			4.000,00	60.840.470,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			10.000,00	60.830.470,00
216		094107NT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			75.000,00	60.755.470,00
217		094107NT.B2/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			100.000,00	60.655.470,00
218		094107NT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			33.630,00	60.621.840,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			84.000,00	60.487.840,00
219		094127NT.C2/ 2.16.2.20.0.00. 00.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			6.000,00	60.481.840,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			15.000,00	60.466.840,00
220		094127NT.C2/ 2.16.2.20.0.00.0 0.0000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			75.000,00	60.391.840,00
221	06/12/22	09413APV.1 4.3.20.0.00.00/ 0000	Sib. Keg. Layanan Hubungan Medis RPTK GATOT SUBICONO,SE			1.075.000,00	58.516.840,00
222	06/12/22	04045NP20/20 02	Realisasi/LS Tambahan Penghasilan PPh Berdasarkan beban Kerja, Kuntut Kerja dan Protesis Kerja bagi PPh Pada Kabupaten Kota Pasuruan Sr November 2022 Kag. Adm Keuangan Penangkal Daerah Sib. Keg. Peny. Gaji dan Tanggapan AGH Sejumlah 27 Png Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPh Tambahan Penghasilan berdasarkan Kuntut Kerja PPh Tambahan Penghasilan berdasarkan Protesis Kerja PPh	5.1.1.13.01	133.025.304,00	77.390.043,00	154.351.851,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kuntut Kerja PPh	5.1.1.15.01		1.330.898,00	153.020.953,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Protesis Kerja PPh	5.1.1.17.01		94.962.763,00	58.516.870,00
223		003960WT-TN T.A.3.2.16.2.2 0.0.00.00.0000	Belanja Pemeliharaan Aset Angkutan (BBH RUTIN)	5.2.1.10.20		365.000,00	58.151.870,00
224		003960WT-TN T.A.3.2.16.2.2 0.0.00.00.0000	Belanja Pemeliharaan Aset Angkutan (BBH RUTIN)	5.2.1.10.20		314.300,00	57.777.170,00
225		003960WT-TN T.A.3.2.16.2.2 0.0.00.00.0000	Belanja Pemeliharaan Aset Angkutan (BBH RUTIN)	5.2.1.10.20		338.600,00	57.438.570,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	NODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
225	12/12/22	04214SP22/02 22	Perak. 15 Brg Kasa, Bawa, Lay. & Khas (Di Kasa, Peng. dan Seta, Di Stok Seta, Kapas) Ksp.Peny.Stok Seta, di Lingk. Daerah Kab/Kota Sub Ksp.Peny.Stok Seta, Peng. Arba & Da. Di Inteh Seta Seta SP No. 027/1221/423.118/PPWA/2022 Tgl. 20 Sept 22		81.661.470,00		149.266.240,00
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Khusus	5.2.1.22.04		81.661.470,00	57.437.570,00
227		04221SP22/02 22	Perak. 15 Brg Hadat Alat Kantor Lainnya Ksp. Peng. Nama Domain yg Td Ditolak Dah Pempus dan Sub Domain di Lingkup Penda Kab/Kota Sub Ksp.Peny.Stok Jr. Jnda Penda ssa SP No.027/1220/423.118/PPWA/2022 Tgl.03 Nov 2022		197.300.000,00		254.437.570,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.1.13.01		197.300.000,00	57.437.570,00
228		04176SP22/02 22	Ganti Uang Penawaran (GUP) 2) di Kas Bansabara Pengakuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab Ponorejo		202.331.430,00		259.779.000,00
229		00412SP1P22/1 2.16.2.20.0.00. 02/022	Pertanggungjawaban Negara		1.275.000,00		261.054.000,00
230		00412KWT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.03		1.473.000,00	259.779.000,00
			Pembayaran PPK - PPh No. 21		112.000,00		259.667.000,00
231		00414KWT-TN 7.42/2.16.2.20. 0.00.02/022	Belanja Perjalanan Dinas Luar	5.2.1.23.01		130.000,00	258.537.000,00
232		00414KWT-TN 7.42/2.16.2.20. 0.00.02/022	Belanja Perjalanan Dinas Luar	5.2.1.23.01		330.000,00	258.207.000,00
233		00415KWT-TN 7.0.16.2.20.0.0 0.00/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Lain	5.2.1.02.01		1.185.000,00	257.022.000,00
234		00416KWT-TN 7.41/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.02.26		1.889.100,00	255.132.900,00
			Pembayaran PPK - PPh No. 21		35.362,00		255.168.262,00
235		00416KWT-TN 7.42/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.02.26		3.591.000,00	251.577.262,00
			Pembayaran PPK - PPh No. 21		71.820,00		251.505.442,00
			Pembayaran PPK - PPh Pajak		395.310,00		251.110.132,00
236		00413PMB/2.16 2.16.2.20.00.02/ 022	Pengeluaran PPK - PPh No. 21			112.900,00	250.007.232,00
237		00416/TWT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 21			35.362,00	250.072.594,00
238		00416/TWT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 21			71.820,00	250.000.774,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			395.010,00	250.395.764,00
239	11/12/22	04220SP22/02 22	Perak. 15 Brg Kaset/Faksimil/Printer/TV Periode November 2022 Ksp. Peng. Nama Domain yg Tidak ditolak Dah Pempus dan Sub Domain di Link Penda Kab/Kota Sub Ksp. Peny.Stok Seta, Jr. Jnda Penda Ssa SP. No.027/1221/423.118/PPWA/2022 Tgl. 31 Des 2022		128.500.000,00		250.795.764,00
			Belanja Kawat/Faksimil/Printer/TV Berlangganan	5.2.1.04.03		128.500.000,00	251.024.264,00
240		04231SP12/02 22	Perak. 15 Brg Perumahan Komp-Komp Unit-Komp Jr. Ksp. Peng. Nama Domain yg Td Ditolak Dah Pempus dan Sub Domain di Lingkup Penda Kab/Kota Sub Ksp. Peny. Stok Seta, Jr. Jnda Penda ssa SPK No.027/1224/423.118/PPWA/2022 Tgl. 15 Jul 2022		119.402.700,00		251.143.664,00
			Belanja Perumahan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	5.2.1.10.04		119.402.700,00	251.024.264,00
241		04232SP22/02 22	Perak. 15 Belanja Kawat/Faksimil/Printer/TV Periode November 2022 Ksp. Peng. Nama Domain yg Tidak ditolak Dah Pempus Sub Domain di Link Penda Kab/Kota Sub Ksp. Peny.Stok Seta, Jr. Jnda Penda ssa SP No. 027/1226/423.118/PPWA/2022 Tgl. 31 Des 2022		375.000.000,00		251.419.264,00
			Belanja Kawat/Faksimil/Printer/TV Berlangganan	5.2.1.04.03		375.000.000,00	251.819.264,00
242		04234SP22/02 22	Perak. 15 Brg Kaset/Faksimil/Printer/TV (Brg) Lap.Dewan, Call Cntr 112) Per. 08 November 2022 Ksp. Peng. Nama Domain yg Td Ditolak Dah Pempus & Sub Domain diLingk Penda Kab/Kota Sub Ksp.Peny.Stok Seta, Jr. Jnda Penda ssa SPK No.027/03/423.118/PPWA/2022 Tgl.15 Jul 22		18.500.000,00		266.429.264,00
			Belanja Kawat/Faksimil/Printer/TV Berlangganan	5.2.1.04.03		18.500.000,00	266.429.264,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
243	14/12/22	00407/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Logistikum Surat/Surat Kabar Majalah	5.2.1.24.02		285.000,00	251.044.900,00
244		00408/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.01-02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.24.17		750.000,00	250.894.900,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		15.300,00		250.906.600,00
245		00408/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.01-02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.24.17		2.809.999,00	247.999.901,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		52.400,00		248.052.301,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		288.370,00		248.340.711,00
246		00418/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			15.300,00	248.325.711,00
247		00418/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			52.400,00	248.273.370,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			288.370,00	247.984.901,00
248	15/12/22	00419/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.03/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.2.1.24.01		10.200.000,00	238.784.901,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		345.946,00		239.130.847,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		1.000.700,00		231.331.550,00
249		00420/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.03/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.23.24		10.000.000,00	211.331.550,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		380.000,00		211.711.550,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		1.860.900,00		214.296.400,00
250		00421/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.01-02/2022	Belanja Jasa Konsultansi, PPh, dan Perencanaan	5.2.1.24.05		20.750.000,00	194.546.400,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		326.200,00		195.262.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		2.498.198,00		198.033.697,00
251		00421/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.01-02/2022	Belanja Jasa Konsultansi, PPh, dan Perencanaan	5.2.1.24.05		18.700.000,00	180.271.697,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		324.950,00		180.645.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		1.922.252,00		179.837.874,00
252		00422/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.03/2022	Belanja Modal Komputer Jaringan	5.2.1.24.01		19.000.000,00	161.137.874,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		261.514,00		161.401.388,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		1.932.432,00		163.333.820,00
253		00423/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.03/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telekomunikasi	5.2.1.23.02		48.500.000,00	115.833.820,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		881.880,00		116.715.700,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		4.808.430,00		121.524.130,00
254		00424/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.03/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telekomunikasi	5.2.1.23.02		36.000.000,00	85.524.130,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 23		881.880,00		86.406.010,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		2.706.766,00		89.112.776,00
255		00418/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			345.946,00	85.766.830,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			1.902.700,00	83.864.130,00
256		00420/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			380.000,00	80.064.130,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			1.880.800,00	78.183.330,00
257		00421/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			526.004,00	72.657.330,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			2.848.200,00	69.809.130,00
258		00421/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			324.800,00	66.564.130,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			1.852.250,00	64.711.880,00
259		00422/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			263.514,00	62.078.370,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			1.832.432,00	60.245.938,00
260		00423/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			881.880,00	51.464.130,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			4.902.400,00	46.561.730,00
261		00424/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh No. 23			684.580,00	38.717.250,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			3.785.766,00	34.931.484,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
262	16/12/22	04275/SP02/22	Pemb. LS Brg 3a Bkry/Rek/Pfn dan Pemotretan (Pnsky, ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Ktg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota Sub Reg. Luy. Hult. Media Soc SP No. 027/125/423.118/PPM/2022 Tgl. 10 Maret 2022		14.875.000,00		66.206.901,00
			Belanja Jasa Bkry/Rek/Pfn, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		14.875.000,00	66.206.901,00
263		04280/SP02/22	Pembayaran 12 Kelengkapan Gaj Pokok dan Tunjangan bag PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Bulan Maret s/d November 2022 Jumlah : 4 Pegawai + 3 istri + 3 anak = 10 jwa		3.680.823,00		57.015.724,00
			Belanja Gaj Pokok PNS	5.1.1.01.01		282.700,00	56.733.024,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		20.300,00	56.712.724,00
			Belanja Tunjangan Pensiun PNS	5.1.1.04.01		3.240.000,00	53.472.724,00
			Belanja Tunjangan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		126.100,00	53.346.624,00
			Belanja Tunjangan Kesehatan Kerja PNS	5.1.1.10.01		879,30	53.337.845,00
			Belanja Tunjangan Kesehatan PNS	5.1.1.11.01		2.036,00	53.339.881,00
264		04211/SP02/22	Pemb. LS Brg 3a Bkry/Rek/Pfn dan Pemotretan (Brg Dokumentasi Video) Ktg. Peng. Informatika dan Kom. Publik Permda Kab/Kota Sub Reg. Luy. Hult. Media Soc SP No. 027/137/423.118/PPM/2022 Tgl. 16 November 2022		98.550.000,00		111.894.901,00
			Belanja Jasa Bkry/Rek/Pfn, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		98.550.000,00	53.339.881,00
265		04281/SP02/22	Ganti Uang Pemakaian (GU 22) di Kota Bersihane Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		206.115.000,00		261.650.000,00
266	16/12/22	04326/SP02/22	Pemb. LS Brg 3a Bkry/Rek/Pfn dan Pemotretan (Pnsky, ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Ktg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Permda Kab/Kota Sub Reg. Luy. Hult. Media Soc SP No. 027/125/423.118/PPM/2022 Tgl. 7 Oktober 2022		98.200.000,00		260.650.000,00
			Belanja Jasa Bkry/Rek/Pfn, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		98.200.000,00	261.650.000,00
267		04330/SP02/22	Pemb. LS Brg 3a Bkry/Rek/Pfn dan Pemotretan (Brg Dokumentasi Sesiwal Kead) Ktg. Peng. Informatika dan Kom. Publik Permda Kab/Kota Sub Reg. Luy. Hult. Media Soc SP No. 027/125/423.118/PPM/2022 Tgl. 18 Okt 22		94.372.200,00		256.277.800,00
			Belanja Jasa Komunikasi Bersinemat Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.12.14		94.372.200,00	261.650.000,00
268	20/12/22	04384/SP02/22	Pemb. LS Belanja Modal Aset Kantor Lainnya Ktg. Peng. Nama Domain yg Tdk Ditakui Oleh Pemas dan Sub Domain di Lingsip Permda Kab/Kota Sub Reg. Peng. Sistem Jar. Intra Permda s.d SP No. 027/130/423.118/PPM/2022 Tgl. 08 Des 2022		95.000.000,00		256.650.000,00
			Belanja Modal Aset Kantor Lainnya	5.2.1.13.05		95.000.000,00	261.650.000,00
269		04357/SP02/22	Pemb. LS Brg 3a Bkry/Rek/Pfn dan Pemotretan (Pnsky, ke Media Online) Tahun 19 Periode Okt s/d Des 2022 Ktg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Permda Kab/Kota Sub Reg. Luy. Hult. Media Soc SP No. 027/330/423.118/PPM/2022 Tgl. 18 Mei 2022		49.000.000,00		212.650.000,00
			Belanja Jasa Bkry/Rek/Pfn, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		49.000.000,00	261.650.000,00
270		04358/SP02/22	Pemb. LS Brg 3a Bkry/Rek/Pfn dan Pemotretan (Pnsky, ke Media Online) Tahun 19 Periode Oktober s/d Desember 2022 Ktg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Permda Kab/Kota Sub Reg. Luy. Hult. Media Soc SP No. 027/330/423.118/PPM/2022 Tgl. 18 Maret 2022		12.250.000,00		273.900.000,00
			Belanja Jasa Bkry/Rek/Pfn, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		12.250.000,00	261.650.000,00
271	21/12/22	04383/SP02/22	Pemb. LS Belanja Modal Komputer Jaringan Ktg. Peng. Nama Domain yg Tdk Ditakui Oleh Pemas dan Sub Domain di Lingsip Permda Kab/Kota Sub Reg. Peng. Sistem Jar. Intra Permda s.d SP No. 027/130/423.118/PPM/2022 Tgl. 08 November 2022		266.118.000,00		277.768.000,00
			Belanja Modal Komputer Jaringan	5.2.1.01.01		266.118.000,00	261.650.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAZAN	KODE BDC	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDI
272	21/1/2022	0404/SP20/2022	Pemb. LS Bkg 3i Sanyo/Net/Fin dan Penjualan (Perus. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Krg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Daerah Kabupaten/Kota Sub Krg. Lay. Hub. Media Sas SP No. 027/004/H22.116/PHM/2022 Tgl. 20 Feb 2022		12.875.000,00		273.725.000,00
			Belanja Jasa Sanyo/Net/Fin, dan Penjualan	5.2.1.04.05		12.075.000,00	261.650.000,00
273		0405/SP20/2022	Pemb. LS Bkg 3i Sanyo/Net/Fin dan Penjualan (Perus. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Krg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Krg. Lay. Hub. Media Sas SP No. 027/004/H22.116/PHM/2022 Tgl. 20 Feb 2022		12.250.000,00		273.800.000,00
			Belanja Jasa Sanyo/Net/Fin, dan Penjualan	5.2.1.04.05		12.250.000,00	261.650.000,00
274		0406/SP20/2022	Pemb. LS Belanja Kawat/Pasrah/Internet/TV Periode Desember 2022 Krg. Peng. Nama Domain yg Telah dibatalkan Oleh Pempus Sub Domain di Lingk. Pemda Kabupaten/Kota Sub Krg. Peny. Saban Jar. Intra Pemda sas SP No. 027/776/H22.116/PHM/2022 Tgl. 31 Des 2021		375.000.000,00		626.650.000,00
			Belanja Kawat/Pasrah/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.60		375.000.000,00	261.650.000,00
275		0407/SP20/2022	Pemb. LS Bkg Kawat/Pasrah/Internet/TV Periode Desember 2022 Krg. Peng. Nama Domain yg Telah dibatalkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingk. Pemda Kabupaten/Kota Sub Krg. Peny. Saban Jar. Intra Pemda sas SP No. 027/776/H22.116/PHM/2022 Tgl. 31 Des 2021		126.500.000,00		248.150.000,00
			Belanja Kawat/Pasrah/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.60		126.500.000,00	261.650.000,00
276		0408/SP20/2022	Pemb. LS Belanja Modal Komputer Jaringan pada 30 Des Tahun 2022 Krg. Peng. Nama Domain Yang Telah dibatalkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kabupaten/Kota Sub Krg. Peny. Saban Jar. Intra Pemda sas SP No. 027/1417/H22.116/PHM/2022 Tgl. 22 Nov 2022		125.120.000,00		396.770.000,00
			Belanja Modal Perawatan Jaringan	5.2.1.04.04		125.120.000,00	261.650.000,00
277		0409/SP20/2022	Pemb. LS Bkg 3i Sanyo/Net/Fin dan Penjualan (Perus. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Krg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemda Kabupaten/Kota Sub Krg. Lay. Hub. Media Sas SP No. 027/074/H22.116/PHM/2022 Tgl. 22 Feb 2022		29.750.000,00		291.400.000,00
			Belanja Jasa Sanyo/Net/Fin, dan Penjualan	5.2.1.04.05		29.750.000,00	261.650.000,00
278		0410/SP20/2022	Pemb. LS Bkg Wart/Pasrah/Net/TV (Bkg Lis.Binar. Call Ctr) L2D Par. 30 Desember 2022 Krg. Peng. Nama Domain yg Telah dibatalkan Oleh Pempus & Sub Domain diLingk. Pemda Kabupaten/Kota Sub Krg. Peny. Saban Jar. Intra Pemda sas SP No. 027/903/H22.116/PHM/2022 Tgl. 15 Jul 22		16.500.000,00		278.150.000,00
			Belanja Kawat/Pasrah/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.60		16.500.000,00	261.650.000,00
279		0411/SP20/2022	Pemb. LS Bkg 3i Sanyo/Net/Fin dan Penjualan (Perus. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Krg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Krg. Lay. Hub. Media Sas SP No. 027/907/H22.116/PHM/2022 Tgl. 24 Feb 2022		12.312.000,00		273.962.000,00
			Belanja Jasa Sanyo/Net/Fin, dan Penjualan	5.2.1.04.05		12.312.000,00	261.650.000,00
280		00426/WWT-TN T.A.0.16.2.20.8 00.02/2022	Belanja Kesehatan Singkat/Mulokhan	5.2.1.13.01		6.750.000,00	254.900.000,00
281		00426/WWT-TN T.A.0.16.2.20.8 00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Bawah	5.2.1.23.01		240.000,00	254.650.000,00
282		00426/WWT-TN T.A.0.16.2.20.8 00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Bawah	5.2.1.23.01		240.000,00	254.410.000,00
283		00427/WWT-TN T.A.0.16.2.20.8.0 00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Komunikasi, dan Perancah-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio	5.2.1.19.40		3.000.000,00	251.410.000,00
			Pemeliharaan PFC - Pfc Pa. 23		34.004,00		251.469.204,00
			Pemeliharaan PFC - Pfc Pasat		297.207,00		251.766.411,00
284		00428/WWT-TN T.A.0.16.2.20.8 00.02/2022	Belanja Abstrak/beras untuk Kegiatan Gatte-Adat Tula Kantor	5.2.1.01.24		1.405.000,00	250.361.411,00
285		00428/WWT-TN T.A.0.16.2.20.8 00.02/2022	Belanja Abstrak/beras untuk Kegiatan Kantor-Jahen Ombak	5.2.1.01.26		1.185.000,00	249.176.411,00

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
286	21/12/20	00428/KWT-TN T.802.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		380.000,00	248.116.021,00
287		00429/KWT-TN T.802.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		2.475.000,00	245.641.021,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		44.880,00		246.085.901,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		245.270,00		246.331.171,00
288		00429/KWT-TN T.C12.16.2.20. 0.00.00/0002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.400.000,00	245.330.171,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		218.000,00		245.748.171,00
289		00428/KWT-TN T.C12.16.2.20. 0.00.00/0002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.400.000,00	244.348.171,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		218.000,00		244.566.171,00
290		00429/KWT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			34.024,00	244.496.900,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			207.207,00	244.189.693,00
291		00428/KWT.83/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			44.580,00	244.154.870,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			240.170,00	243.909.700,00
292		00428/KWT.21/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.699.700,00
293		00428/KWT.22/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.489.700,00
294		00428/KWT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 0002	Sub Eksp. Lain-lain Hubungan Kerja PPK SATOP BUDIDOCOLSE			1.475.000,00	242.014.700,00
295	23/12/20	00428/KWT-TN T.02.16.2.20.0.0 0.00/0002	Honorarium Bohotawan	5.2.1.04.07		550.000,00	241.464.700,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		27.000,00		241.292.200,00
296		00429/KWT-TN T.A12.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Makanan dan Minuman Kasat	5.2.1.01.02		330.000,00	240.762.200,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		5.000,00		240.767.200,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		15.000,00		240.782.200,00
297		00429/KWT-TN T.A22.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Makanan dan Minuman Kasat	5.2.1.01.02		330.000,00	240.452.200,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		5.000,00		240.457.200,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		15.000,00		240.472.200,00
298		00429/KWT-TN T.A2.16.2.20.0 .00.00/0002	Belanja Modal dan Aset Lainnya	5.2.1.13.05		5.790.000,00	234.782.200,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		77.027,00		234.859.227,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		594.960,00		235.454.187,00
299		00429/KWT-TN T.B22.16.2.20.0 .00.00/0002	Belanja Modal Mebel	5.2.1.14.03		3.840.000,00	231.614.187,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		51.480,00		231.665.667,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		380.340,00		232.046.007,00
300		00429/KWT-TN T.A22.16.2.20.0 .00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		898.100,00	231.147.907,00
301		00429/KWT-TN T.B.212.16.2.20 0.00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Pengiriman	5.2.1.01.25		309.020,00	230.848.887,00
302		00429/KWT-TN T.802.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		270.000,00	230.578.887,00
303		00429/KWT-TN T.C22.16.2.20.0 .00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.01.28		500.000,00	230.078.887,00
304		00429/KWT-TN T.D22.16.2.20.0 .00.00/0002	Belanja Makanan dan Minuman Kasat	5.2.1.01.02		800.000,00	229.278.887,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		16.000,00		229.294.887,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		48.000,00		229.342.887,00
305		00429/KWT-TN T.822.16.2.20.0 .00.00/0002	Belanja Pengiriman Cetak Biasa	5.2.1.03.01		260.000,00	229.082.887,00
306		00429/KWT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.500,00	228.807.387,00
307		00429/KWT.42/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.000,00	228.801.387,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.300,00	228.817.687,00
308		00429/KWT.42/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.000,00	228.811.687,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	228.828.187,00

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
309	20/12/22	00431/TNT-A/2 16.2.20.0.00.0 1/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			77.007,00	228.813.897,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			54.460,00	228.269.437,00
310		00431/TNT-B/2 16.2.20.0.00.0 2/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			81.892,00	228.299.349,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			390.540,00	227.908.809,00
311		00431/TNT-D/2 16.2.20.0.00.0 2/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			18.000,00	227.926.809,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			45.000,00	227.881.809,00
312	26/12/22	00435/SPG-F/01 1.16.2.20.0.00 00/000	Peranggungan/lembur Perjanja		1.750.000,00		229.631.809,00
313		00435/KWT/2.1 6.2.20.0.00.0/2 000	Balangan Pembiayaan pajak, Bea dan Pungutan	5.2.1.04.07		1.750.000,00	227.881.809,00
314		00435/SPG-F/01 1.16.2.20.0.00 00/000	Peranggungan/lembur Perjanja		2.830.000,00		230.711.809,00
315		00435/KWT/2.1 6.2.20.0.00.0/2 000	Balangan Pembiayaan pajak, Bea dan Pungutan	5.2.1.04.07		2.600.000,00	227.881.809,00
316		00435/SPG-F/01 1.16.2.20.0.00 00/000	Peranggungan/lembur Perjanja		1.870.000,00		229.717.809,00
317		00435/KWT/2.1 6.2.20.0.00.0/2 000	Balangan Persewaan Diras Dalam Kota	5.2.1.25.01		1.870.000,00	227.881.809,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		112.500,00		227.975.309,00
318		00435/PN02.14 7.25.0.00.0/0/2 000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			112.500,00	227.862.809,00
319	27/12/22	00433/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Lembur	5.2.1.04.71		1.800.000,00	226.062.809,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		270.000,00		226.332.809,00
320		00433/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	225.252.809,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		94.000,00		225.346.809,00
321		00433/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Lembur	5.2.1.04.71		1.800.000,00	223.546.809,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		90.000,00		223.636.809,00
322		00433/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan honorarium Pengabdian Masyarakat	5.2.1.24.02		680.000,00	222.956.809,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		34.000,00		223.296.809,00
323		00434/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan honorarium Peranggungan/lembur Pengabdian Masyarakat	5.2.1.24.01		2.498.000,00	220.800.809,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		381.200,00		221.182.009,00
324		00434/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan honorarium Peranggungan/lembur Pengabdian Masyarakat	5.2.1.24.01		1.000.000,00	220.182.009,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		50.000,00		219.682.009,00
325		00434/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan honorarium Peranggungan/lembur Pengabdian Masyarakat	5.2.1.24.01		872.000,00	218.810.009,00
326		00434/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	217.160.009,00
327		00434/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.480.000,00	215.680.009,00
328		00435/KWT-TN 7.2.16.2.20.0.0 0.00/000	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.600.000,00	214.080.009,00
329		00436/KWT-TN 7.2.16.2.20.0.0 0.00/000	Balangan Langganan Jasa/ Surat Gubernur/ Bupati	5.2.1.04.02		150.000,00	213.930.009,00
330		00437/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.320.000,00	212.610.009,00
331		00437/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.320.000,00	211.290.009,00
332		00438/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja- Bahan Cetak	5.2.1.01.28		3.470.000,00	207.820.009,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		46.575,00		207.354.434,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		344.460,00		208.777.241,00
333		00438/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	207.127.241,00
334		00438/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	205.477.241,00
335		00439/KWT-TN 7.11.0.16.2.20, 0.00.02/000	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.020.000,00	204.457.241,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
336	27/12/22	00439/NWT-79 T.04/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	202.242.241,00
337		00439/NWT-79 T.05/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	201.157.241,00
338		00439/NWT-79 T.06/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	202.272.241,00
339		00439/NWT-79 T.07/2.16.2.20.0 00.00/0002	Belanja Langganan Jurnalistik Siber/Majalah	5.2.1.04.62		1.733.364,00	196.338.877,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 22		46.281,00		196.394.968,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Pajak		207.273,00		196.602.241,00
340		00439/NWT-79 T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Abul/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		7.265.000,00	189.337.241,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 22		88.764,00		189.426.005,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Pajak		723.809,00		190.149.814,00
341		00439/NWT-79 T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Akt/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		11.210.000,00	178.939.814,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 22		151.498,00		179.091.312,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Pajak		1.118.911,00		180.210.223,00
342		00439/NWT-79 T.A3/2.16.2.20.0 00.00/0002	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Materi/Asa, Pembina Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		7.000.000,00	173.210.223,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		179.000,00		173.437.283,00
343		00439/NWT-79 T.C2/2.16.2.20.0 00.00/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	171.787.283,00
344		00439/NWT-79 T.D2/2.16.2.20.0 00.00/0002	Belanja Jasa Lain/Reklame, PPh, dan Perawatan	5.2.1.04.88		48.000.000,00	123.787.283,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 22		882.883,00		123.679.148,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Pajak		4.851.856,00		128.531.004,00
345		00439/NWT-79 T.D1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		180.000,00	128.351.004,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		10.880,00		128.358.822,00
346		00439/NWT-79 T.D10/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		120.000,00	128.238.822,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		7.280,00		128.246.102,00
347		00439/NWT-79 T.D11/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		120.000,00	128.126.102,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		9.900,00		128.117.202,00
348		00439/NWT-79 T.D20/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		300.000,00	127.817.202,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		18.000,00		127.821.002,00
349		00439/NWT-79 T.D25/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		120.000,00	127.701.002,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		9.100,00		127.694.102,00
350		00439/NWT-79 T.D4/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		80.000,00	127.614.102,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		5.400,00		127.608.702,00
351		00439/NWT-79 T.D5/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		80.000,00	127.528.702,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		3.400,00		127.532.102,00
352		00439/NWT-79 T.D6/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		200.000,00	127.332.102,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		15.300,00		127.286.802,00
353		00439/NWT-79 T.D7/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		120.000,00	127.166.802,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.158.702,00
354		00439/NWT-79 T.D8/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		120.000,00	127.038.702,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.030.602,00
355		00439/NWT-79 T.D9/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		100.000,00	126.930.602,00
			Pemeriksaan PPK - PPh Ps. 21		6.300,00		126.924.302,00
356		00440/NWT-79 T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.170.000,00	124.754.302,00
357		00440/NWT-79 T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	122.654.302,00
358		00440/NWT-79 T.A11/2.16.2.2 0.0.00.02/0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.170.000,00	120.484.302,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENCELUARAN	SALDO
259	25/12/22	0040/0WT-79 T.A03.0.16.2.2 0.0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	108.757.752,00
260		0040/0WT-79 T.A03.0.16.2.2 0.0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.405.000,00	106.352.752,00
261		0040/0WT-79 T.A04.0.16.2.2 0.0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.080.000,00	105.272.752,00
262		0040/0WT-79 T.A03.0.16.2.2 0.0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		540.000,00	104.732.752,00
263		0040/0WT-79 T.A03.0.16.2.2 0.0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.080.000,00	103.652.752,00
264		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.200.000,00	101.452.752,00
265		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.200.000,00	99.252.752,00
266		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.200.000,00	97.052.752,00
267		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.500.000,00	94.552.752,00
268		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.500.000,00	93.052.752,00
269		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	91.327.752,00
270		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.900.000,00	89.427.752,00
271		0040/0WT-79 T.A02.16.2.20. 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.800.000,00	87.627.752,00
272		0040/0WT-79 T.B02.16.2.20.0 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Keuangan	5.2.1.04.21		1.860.000,00	85.767.752,00
273		0040/0WT-79 T.C02.16.2.20.0 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Keuangan	5.2.1.04.21		1.860.000,00	83.907.752,00
274		0041/0WT-79 T.D.16.2.20.0.0 0.00.00.0002	Balangan Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.425.000,00	82.482.752,00
275		0043/TMT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			270.000,00	82.212.752,00
276		0043/TMT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			94.000,00	82.018.752,00
277		0043/TMT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			90.000,00	81.928.752,00
278		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			24.000,00	81.904.752,00
279		0043/TMT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			261.200,00	81.643.552,00
280		0043/TMT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	81.713.552,00
281		0043/TMT.A2/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			46.875,00	81.760.427,00
282		0043/TMT.C0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			244.400,00	81.515.927,00
283		0043/TMT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			307.275,00	81.208.652,00
284		0043/TMT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			88.750,00	81.020.902,00
285		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			723.500,00	80.297.402,00
286		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			121.480,00	80.175.922,00
287		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			1.120.000,00	80.055.922,00
288		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	80.880.922,00
289		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			80.880,00	80.000.042,00
290		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			4.855.050,00	80.000.042,00
291		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			70.800,00	80.000.042,00
292		0043/TMT.B0/ 16.2.20.0.00.0 0.0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			7.200,00	80.000.042,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
389	27/12/22	0043/INT.21/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			0.000,00	82.862.836,00
390		0043/INT.22/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			10.000,00	82.964.836,00
391		0043/INT.23/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			6.100,00	82.951.836,00
392		0043/INT.24/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			5.400,00	82.951.436,00
393		0043/INT.25/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			5.400,00	82.946.036,00
394		0043/INT.26/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			15.300,00	82.930.736,00
395		0043/INT.27/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			6.100,00	82.924.636,00
396		0043/INT.28/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			6.100,00	82.914.536,00
397		0043/INT.29/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PKK - PPK Rp. 21			6.300,00	82.908.236,00
398	28/12/22	04524/SP/20/2022	Pertanyaan LS Balanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Ktg. Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemertan Daerah Sub Ktg. Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor pd Dikomisudak Kota Pasuruan 04 Desember 2022 Jwb 3 Pegawai Balanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.04.26	5.388.750,00		88.296.986,00
399		04525/SP/20/2022	Pemb. LS Bnj Jasa Tng Adm. (Pengabdian) & Bnj Jasa Tenaga ABB (Tng Sub Prof.) Ktg. Peng. Nama Domain Tg Tn Ditinjau Oleh Pemda dan Sub. Domain di Lingkup Pemda Kota/Kota Sub Ktg. Peny. Sistem Jkt. Jwb Pemda pd Dikomisudak Kota Pas. 04 Desember 2022 Balanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.04.26	42.750.000,00	5.388.750,00	145.696.236,00
400		04633/SP/20/2022	Pemb. LS Balanja Sewa Alat Kantor Lainnya Ktg. Peng. Nama Domain yg Tn Ditinjau Oleh Pemda dan Sub. Domain di Lingkup Pemda Kota/Kota Sub Ktg. Peny. Sistem Jkt. Jwb Pemda via SP No.027/1152.1/423.116/PPWw/2022 Tgl. 18 November 2022 Balanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.1.1.04.29	64.246.800,00	17.250.000,00	147.155.236,00
401		04614/SP/20/2022	Pemb. LS Bnj Pem. Alat Sd.Komunikasid-Hat Sd-Komunikasid Audio Portable New & Das 2022 Ktg. Peng. Nkn Dmn Yg Tn Ditinjau Oleh Pemda dan Sub. Dmn di Lingkup Pemda Kota/Kota Sub Ktg. Peny. Sistem Jkt. Jwb Pemda via SP No.027/100/423.116/PPWw/2022 tgl 24 Mar 22 Balanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.1.1.07.17	22.250.000,00	46.246.800,00	105.158.236,00
402		00442/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		1.751.400,00	81.106.836,00
403		00443/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		473.000,00	80.633.836,00
404		00444/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		341.500,00	80.292.336,00
405		00445/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		758.000,00	80.094.236,00
406		00446/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		632.000,00	79.124.236,00
407		00447/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		184.000,00	78.940.236,00
408		00448/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		307.200,00	78.633.036,00
409		00449/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		300.000,00	78.333.036,00
410		00450/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		252.300,00	78.110.736,00
411		00451/KWT-TN/2.16.2.16.2.20.0.00.02/2022	Balanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong (BBM Rubin)	5.1.1.16.36		289.400,00	77.821.336,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URATAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELIARAN	SALDO
412	20/12/22	0044/00WT-79 T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Perbaikan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Sementara Perumpong (BPM Aotri)	5.2.1.19.36		186.600,00	77.524.826,00
413		0044/00WT-79 T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Perbaikan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Sementara Perumpong (BPM Aotri)	5.2.1.19.36		228.800,00	77.296.026,00
414		0044/00WT-79 T.A1/2.16.2.20.0.0 0.02/0002	Belanja Perbaikan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Sementara Perumpong (BPM Aotri)	5.2.1.19.36		1.573.307,00	75.722.719,00
415		0044/00WT-79 T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	75.422.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.437.719,00
416		0044/00WT-79 T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	75.137.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.152.719,00
417		0044/00WT-79 T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.852.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.867.719,00
418		0044/00WT-79 T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.567.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.582.719,00
419		0044/00WT-79 T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.282.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.297.719,00
420		0044/00WT-79 T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.997.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.012.719,00
421		0044/00WT-79 T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.712.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.727.719,00
422		0044/00WT-79 T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.437.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.452.719,00
423		0044/00WT-79 T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.157.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.172.719,00
424		0044/00WT-79 T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.897.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.912.719,00
425		0044/00WT-79 T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.637.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.652.719,00
426		0044/00WT-79 T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.377.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.392.719,00
427		0044/00WT-79 T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.117.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.132.719,00
428		0044/00WT-79 T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	71.857.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		71.872.719,00
429		0044/00WT-79 T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		400.000,00	71.602.719,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.400,00		71.610.119,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		21.000,00		71.631.119,00
430		0044/00WT-79 T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Belanja Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		1.000.000,00	68.285.119,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		42.000,00		68.327.119,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		106.000,00		68.433.119,00
431		0044/00WT-79 T.A/2.16.2.20.0.0 0.00.02/0002	Belanja Makanan dan Minuman Asap	5.2.1.01.52		1.000.000,00	67.433.119,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		22.000,00		67.455.119,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		50.000,00		67.527.119,00
432		0044/00WT-79 T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Honorarium Penasib/Dir atau Pembantu, Mudatir, Pembantu Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	67.027.119,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		75.000,00		66.952.119,00
433		0044/00WT-79 T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Honorarium Penasib/Dir atau Pembantu, Mudatir, Pembantu Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.000.000,00	65.952.119,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		150.000,00		65.802.119,00

NO.	TGL.	NO. BUNTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
434	25/1/22	0044/WAT-TN 7.16.2.20.2.26 02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.1.1.04.02		1.800.000,00	65.344.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		270.000,00		65.614.049,00
435		0044/TNT-A1/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.599.049,00
436		0044/TNT-A10 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.584.049,00
437		0044/TNT-A11 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.569.049,00
438		0044/TNT-A12 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.554.049,00
439		0044/TNT-A13 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.539.049,00
440		0044/TNT-A14 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.524.049,00
441		0044/TNT-A15 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.509.049,00
442		0044/TNT-A2/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.494.049,00
443		0044/TNT-A3/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.479.049,00
444		0044/TNT-A3/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.464.049,00
445		0044/TNT-A5/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.449.049,00
446		0044/TNT-A7/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.434.049,00
447		0044/TNT-A8/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.419.049,00
448		0044/TNT-A8/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.404.049,00
449		0044/TNT-B1/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.000,00	65.398.049,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			21.000,00	65.377.049,00
450		0044/TNT-B2/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			42.000,00	65.335.049,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			105.000,00	65.230.049,00
451		0044/TNT-A1/ 7.16.2.20.0.00.2 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			22.000,00	65.208.049,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			55.000,00	65.153.049,00
452		0044/TNT-B1/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			75.000,00	65.078.049,00
453		0044/TNT-B2/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			120.000,00	64.858.049,00
454		0044/TNT-B3/ 7.16.2.20.0.00 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			270.000,00	64.588.049,00
455	25/1/22	04683/020/20 22	Pembayaran LS Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Sajian Kerja, Kredit Kerja dan Prestasi Kerja bagi PNS Pada Daerah/Instansi/Kota/Pemerintah Se- Provinsi 2022 Rag. Adm Keuangan Perangkat Daerah Sub Rag. Peny. Gaji dan Tunjangan ASN Sajian 27 Ppg Tambahan Penghasilan berdasarkan Sajian Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Kredit Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS SEKOR VEBGAL DAMA LP TAI-UB ANGGARAN 2022	5.1.1.13.01 5.1.1.15.01 5.1.1.17.01	134.126.502,00		156.761.171,00
						37.776.563,00	153.984.608,00
						1.333.496,00	155.318.104,00
						94.996.443,00	64.625.649,00
456		0001/025-4/0/ 7.16.2.20.0.00 02/2022				64.625.649,00	0,00

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
-----	------	-----------	--------	-----------	------------	-------------	-------

Jumlah periode ini					3.493.288.922,00	3.472.594.322,00	
Jumlah sampai periode lalu					14.617.222.295,00	14.594.976.098,00	
Jumlah sesuai sampai periode ini					18.127.491.217,00	18.117.491.320,00	

Sisa kas 3,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

atau

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 0,00
- b. Saldo Bank Rp. 0,00
- c. Surat Berharga Rp.

Mengatakan,
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

 IMAN SUBEKTI, S.Sos, MM
 NIP. 19730209 196701 1 001

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN


 ENDANG HARGANI
 NIP. 19630101 201901 2 003



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2
 Bidang Pemerintahan : 2.10
 Unit Organisasi : 2.10.02
 Sub Unit Organisasi : 2.10.02.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Komunikasi dan Informatika
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				0,00

Jumlah periode ini

0,00 0,00

Jumlah sampai periode lalu

0,00 0,00

Jumlah semua sampai periode ini

0,00 0,00

Sisa Kas

0,00

Ker di Bendahara Pengeluaran - Tunai Rp. 0,00
 nihil

Mengetahui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN STATISTIK


 IMAM SUBECTI, S.Sos, MM
 NIP. 19732709 198203 1 001

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022

BENDAHARA PENGELUARAN



EVONI HARIANI

NIP. 19800101 201001 2 003



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2.10 Komunikasi dan Informatika
 Unit Organisasi : 2.10.02 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 Sub Unit Organisasi : 2.10.02.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE BEK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				112.245.200,00
2	01/12/22	00385/KWT-TN T.2.15.2.20.0.0 0.00/0022	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.1.1.24.06		1.890.000,00	110.355.200,00
3		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		2.408.000,00	107.947.200,00
4		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Penarikan PPK - PPh No. 21		261.200,00		108.198.400,00
5		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		1.000.000,00	127.198.400,00
6		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Penarikan PPK - PPh No. 21		90.000,00		127.288.400,00
7		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		870.000,00	136.278.400,00
8		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.882.000,00	134.396.400,00
9		00386/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.882.000,00	132.514.400,00
10		00387/KWT-TN T.2.15.2.20.0.0 0.00/0022	Belanja Honorarium Pegawai Samping/Usah	5.1.1.24.03		690.000,00	125.824.400,00
11		00388/KWT-TN T.2.15.2.20.0.0 0.00/0022	Penarikan PPK - PPh No. 21		34.000,00		122.490.400,00
12		00388/KWT-TN T.2.15.2.20.0.0 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.850.000,00	120.640.400,00
13		00388/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Honorarium Tenaga Kesehatan dan Peneliharaan - Pelajar Kesehatan/Pemeliharaan Gedung/Kontrol/Pemeriksaan	5.1.1.24.30		1.320.000,00	119.320.400,00
14		00388/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Honorarium Tenaga Kesehatan dan Peneliharaan - Pelajar Kesehatan/Pemeliharaan Gedung/Kontrol/Pemeriksaan	5.1.1.24.30		1.320.000,00	118.000.400,00
15		00389/KWT-TN T.A.10.16.2.20.0 0.00/0022	Honorarium Monev	5.1.1.24.07		7.000.000,00	111.000.400,00
16		00389/KWT-TN T.A.10.16.2.20.0 0.00/0022	Penarikan PPK - PPh No. 21		175.000,00		111.216.400,00
17		00390/KWT-TN T.A.10.16.2.20.0 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.850.000,00	109.366.400,00
18		00390/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.850.000,00	107.516.400,00
19		00391/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.630.000,00	95.886.400,00
20		00391/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.050.000,00	84.836.400,00
21		00391/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.050.000,00	73.786.400,00
22		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Langganan Jasa/Barat Jeter/Magun	5.1.1.24.62		2.720.204,00	71.066.200,00
23		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Penarikan PPK - PPh No. 21		46.000,00		66.606.200,00
24		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Penarikan PPK - PPh Pual		337.275,00		63.238.925,00
25		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		2.020.000,00	61.218.925,00
26		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		2.020.000,00	59.198.925,00
27		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		2.020.000,00	57.178.925,00
28		00392/KWT-TN T.A.10.16.2.20. 0.00/0022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.1.24.28		1.850.000,00	55.328.925,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
25	31/1/2022	0000/KWT-7N T.A13/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.000.000,00	86.211.400,00
26		0090/KWT-7N T.A14/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.140.000,00	87.351.400,00
27		0090/KWT-7N T.A15/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		240.000,00	87.591.400,00
28		0090/KWT-7N T.A16/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.280.000,00	88.871.400,00
29		0090/KWT-7N T.A17/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.850.000,00	90.021.400,00
30		0090/KWT-7N T.A18/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	91.671.400,00
31		0090/KWT-7N T.A19/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.070.000,00	93.741.400,00
32		0090/KWT-7N T.A20/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.870.000,00	95.611.400,00
33		0090/KWT-7N T.A21/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.270.000,00	77.341.400,00
34		0090/KWT-7N T.A22/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	76.291.400,00
35		0090/KWT-7N T.A23/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.370.000,00	77.661.400,00
36		0090/KWT-7N T.A24/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.680.000,00	79.341.400,00
37		0090/KWT-7N T.A25/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.800.000,00	79.001.400,00
38		0090/KWT-7N T.A26/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.800.000,00	68.201.400,00
39		0090/KWT-7N T.A27/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	67.551.400,00
40		0090/KWT-7N T.A28/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	65.901.400,00
41		0090/KWT-7N T.A29/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.680.000,00	84.271.400,00
42		0090/KWT-7N T.A30/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.720.000,00	63.551.400,00
43		0090/KWT-7N T.A31/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.830.000,00	60.721.400,00
44		0090/KWT-7N T.A32/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.720.000,00	59.001.400,00
45		0090/KWT-7N T.A33/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.450.000,00	57.551.400,00
46		0090/KWT-7N T.A34/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.450.000,00	56.101.400,00
47		0090/KWT-7N T.A35/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.720.000,00	54.381.400,00
48		0090/KWT-7N T.A36/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.720.000,00	52.661.400,00
49		0090/KWT-7N T.A37/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.26		3.300.000,00	49.361.400,00
50		0090/KWT-7N T.A38/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.26	170.000,00	3.300.000,00	49.291.400,00
51		0090/KWT-7N T.A39/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.26	170.000,00	3.500.000,00	49.121.400,00
52		0090/KWT-7N T.A40/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.26	170.000,00	3.300.000,00	38.941.400,00
53		0090/KWT-7N T.A41/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.26	170.000,00	3.300.000,00	38.771.400,00
54		0090/KWT-7N T.A42/2.16.2.2 0.0.00.00/0000	Belanja Jasa Tenaga Adm	5.2.1.04.26	170.000,00	3.600.000,00	38.591.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		170.000,00		38.421.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		170.000,00		38.251.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		170.000,00		38.081.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		170.000,00		37.911.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		170.000,00		37.741.400,00

NO.	TGL	NO. BUHKT	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
55	01/12/22	0030/KWT-TN T.85/2.16.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.500.000,00	39.571.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		25.146.400,00
56		0035/KWT-TN T.84/2.16.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.500.000,00	25.446.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		25.621.400,00
57		0036/KWT-TN T.85/2.16.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.500.000,00	22.321.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		22.496.400,00
58		0039/KWT-TN T.86/2.16.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.300.000,00	18.996.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		19.171.400,00
59		0038/KWT-TN T.87/2.16.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.300.000,00	15.671.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		15.846.400,00
60		0029/KWT-TN T.86/2.16.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.500.000,00	12.346.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		12.521.400,00
61		0033/KWT-TN T.89/2.15.2.26. 0.00.02/2022	Bidang Jasa Tenaga AB	5.2.1.04.20		3.300.000,00	9.021.400,00
			Pembelian PKK - PPh Ps. 21		175.000,00		9.196.400,00
62		0034/KWT-TN T.72.16.2.26.0.0. 0.00.02/22	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.850.000,00	7.346.400,00
63		0036/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			361.200,00	7.085.200,00
64		0036/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			60.000,00	7.025.200,00
65		0037/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			34.200,00	7.091.000,00
66		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.916.000,00
67		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			46.000,00	6.870.000,00
			Pengeluaran PKK - PPh Asst			307.273,00	6.562.727,00
68		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.387.727,00
69		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.212.727,00
70		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.037.727,00
71		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.862.727,00
72		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.687.727,00
73		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.512.727,00
74		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.337.727,00
75		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.162.727,00
76		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.987.727,00
77		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.812.727,00
78		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.637.727,00
79		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.462.727,00
80		0038/TNT-AL/ 2.16.2.26.0.00. 02/2022	Pengeluaran PKK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.287.727,00
81	02/12/22	04002/SP2D/22 22	Ganti Uang Pembiayaan (U) 20 di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Kelembagaan, Informatika dan Statistik Kota Ponjorejo		179.474.664,00		183.772.500,00
82	05/12/22	0035/KWT-TN T.83/2.16.2.26.0. 00.02/2022	Bidang Kesehatan dan Kegiatan Dinas-Ases Tulu Karbu	5.2.1.01.24		1.820.000,00	185.592.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
83	26/1/2022	0036/KWT-7N T.8/2.16.2.20.3 00.02/002	Salanja Abu/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		380.000,00	180.280.200,00
84		0036/KWT-7N T.8/2.16.2.20.3 00.02/002	Honorarium Revisi/Revisi	5.2.1.04.07		660.000,00	181.740.800,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		27.500,00		181.770.300,00
85		0036/KWT-7N T.9/2.16.2.20.3 00.02/002	Salanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.02		330.000,00	181.440.300,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		5.600,00		181.446.900,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		16.300,00		181.463.200,00
86		0037/KWT-7N T.A2/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		260.000,00	181.203.200,00
87		0037/KWT-7N T.A2/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		640.000,00	180.563.200,00
88		0037/KWT-7N T.A3/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		220.000,00	180.343.200,00
89		0037/KWT-7N T.A4/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		710.000,00	179.633.200,00
90		0037/KWT-7N T.A5/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		1.090.000,00	178.543.200,00
91		0037/KWT-7N T.A6/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		1.240.000,00	177.303.200,00
92		0037/KWT-7N T.A7/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Perjalanan Dinas Basic	5.2.1.23.01		630.000,00	176.673.200,00
93		0038/KWT-7N T.A1/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	5.2.1.19.36		14.000.000,00	162.673.200,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		252.200,00		162.925.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.367.367,00		164.292.767,00
94		0038/KWT-7N T.A2/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		204.000,00	164.088.767,00
95		0038/KWT-7N T.A3/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		348.000,00	163.740.767,00
96		0038/KWT-7N T.A7/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		4.017.000,00	159.723.767,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		72.370,00		159.996.137,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		268.261,00		160.264.398,00
97		0038/KWT-7N T.A3/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		1.750.400,00	158.513.998,00
98		0038/KWT-7N T.A4/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		1.550.000,00	156.963.998,00
99		0038/KWT-7N T.A5/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		194.000,00	156.769.998,00
100		0038/KWT-7N T.A6/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		285.500,00	156.484.498,00
101		0038/KWT-7N T.A7/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		300.000,00	156.184.498,00
102		0039/KWT-7N T.A6/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		261.000,00	155.923.498,00
103		0039/KWT-7N T.A9/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM RUT/N)	5.2.1.19.36		380.000,00	155.543.498,00
104		0039/KWT-7N T.2.16.2.20.3 00.02/002	Salanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pemumpang	5.2.1.19.36		1.458.000,00	154.085.498,00
105		0040/KWT-7N T.A1/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Lumber	5.2.1.04.71		280.000,00	153.805.498,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		23.490,00		154.028.988,00
106		0040/KWT-7N T.A2/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Lumber	5.2.1.04.71		375.000,00	153.653.988,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		32.000,00		153.975.988,00
107		0040/KWT-7N T.A3/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Lumber	5.2.1.04.71		375.000,00	153.600.988,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		22.000,00		153.822.988,00
108		0040/KWT-7N T.3/2.16.2.20.3 00.02/002	Salanja Abu/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		10.400.000,00	143.422.988,00
			Penerimaan PPK - PPh No. 21		140.818,00		143.563.806,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.033.400,00		144.597.206,00
109		0041/KWT-7N T.A1/2.16.2.20. 00.02/002	Salanja Jasa Berekspansi, Film, dan Perawatan	5.2.1.04.10		10.000.000,00	134.597.206,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	05/12/21	00401/KWT-TN T.01/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		180.000,00		113.740.203,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		990.000,00		124.731.193,00
110		00401/KWT-TN T.02/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Jasa (Merk/Relevansi/Isi, dan Penerimaan)	5.2.1.04.05		7.500.000,00	130.231.193,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		40.040,00		132.276.233,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		247.748,00		132.523.981,00
111		00401/KWT-TN T.03/2.16.2.20. 0.01.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		270.000,00	132.253.980,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		16.200,00		132.270.180,00
112		00401/KWT-TN T.03/2.16.2.20. 3.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		80.000,00	132.190.180,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		5.400,00		132.195.580,00
113		00401/KWT-TN T.03/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		135.000,00	132.060.580,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		132.068.680,00
114		00401/KWT-TN T.04/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		300.000,00	131.768.680,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		18.200,00		131.786.880,00
115		00401/KWT-TN T.03/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		190.000,00	131.626.880,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		9.000,00		131.635.880,00
116		00402/KWT-TN T.02.16.2.20.0.0 0.00/0002	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.1.03.05		11.400.000,00	120.235.880,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		205.400,00		120.441.280,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		1.128.700,00		121.570.000,00
117		00402/KWT-TN T.02.16.2.20.0.0 0.00/0002	Belanja Nonman dan Mewan Kapal	5.2.1.03.02		1.000.000,00	117.569.000,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		72.600,00		117.641.600,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		104.000,00		118.146.600,00
118		00403/KWT-TN T.01/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembiaya Ades, dan Panitia	5.2.1.04.01		300.000,00	117.846.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		70.000,00		117.920.600,00
119		00403/KWT-TN T.02/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembiaya Ades, dan Panitia	5.2.1.04.01		1.000.000,00	116.920.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		150.000,00		116.870.600,00
120		00403/KWT-TN T.03/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembiaya Ades, dan Panitia	5.2.1.04.01		3.000.000,00	114.070.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		240.000,00		114.310.600,00
121		00404/KWT-TN T.02.16.2.20.0 00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		947.000,00	113.363.600,00
122		00404/KWT-TN T.02.16.2.20.0 01.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		135.000,00	113.228.600,00
123		00404/KWT-TN T.02.16.2.20.0 00.00/0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.01.28		805.000,00	112.423.600,00
124		00404/KWT-TN T.01/2.16.2.20. 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		300.000,00	112.123.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		112.140.600,00
125		00404/KWT-TN T.03/2.16.2.2 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		600.000,00	111.540.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		111.570.600,00
126		00404/KWT-TN T.01/2.16.2.2 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		600.000,00	110.970.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		20.000,00		110.990.600,00
127		00404/KWT-TN T.01/2.16.2.2 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		800.000,00	109.190.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		109.220.600,00
128		00404/KWT-TN T.01/2.16.2.2 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		600.000,00	108.620.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		20.000,00		108.640.600,00
129		00404/KWT-TN T.01/2.16.2.2 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		600.000,00	108.040.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		20.000,00		108.060.600,00
130		00404/KWT-TN T.01/2.16.2.2 0.00.00/0002	Belanja Lumber	5.2.1.04.71		300.000,00	107.760.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		107.805.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
121	05/12/22	0040/WHT-TN 7.016.2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71		300.000,00	138.735.420,00
					6.000,00		138.741.420,00
					15.000,00		138.726.420,00
122		0040/WHT-TN 7.017.2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71		1.680.000,00	137.046.420,00
					21.000,00		137.067.420,00
					84.000,00		136.784.420,00
123		0040/WHT-TN 7.018.2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71		420.000,00	136.364.420,00
					8.400,00		136.372.820,00
					21.000,00		136.325.420,00
124		0040/WHT-TN 7.019.2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21 Penerimaan PPK - Lainnya	5.2.1.04.71		120.000,00	136.205.420,00
					2.400,00		136.207.820,00
					6.000,00		136.201.820,00
125		0040/WHT-TN 7.020.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		300.000,00	135.901.820,00
					15.000,00		135.916.820,00
126		0040/WHT-TN 7.021.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		300.000,00	135.601.820,00
					18.000,00		135.619.820,00
127		0040/WHT-TN 7.042.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		300.000,00	135.319.820,00
					18.000,00		135.337.820,00
128		0040/WHT-TN 7.050.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		300.000,00	135.039.820,00
					18.000,00		135.057.820,00
129		0040/WHT-TN 7.060.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		600.000,00	134.457.820,00
					38.000,00		134.525.820,00
130		0040/WHT-TN 7.070.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		600.000,00	133.857.820,00
					38.000,00		133.925.820,00
131		0040/WHT-TN 7.080.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		600.000,00	133.257.820,00
					38.000,00		133.325.820,00
132		0040/WHT-TN 7.090.2.16.2.20, 0.0.02/2022	Selangs Lantur Penerimaan PPK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.71		600.000,00	132.657.820,00
					38.000,00		132.725.820,00
133		0039/TNT.C/2 3.1.2.20.0.00.0 0/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.000,00	132.698.820,00
134		0039/TNT.C/1 6.2.2.0.0.00.0/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PPK - Lainnya			6.000,00	132.692.820,00
						16.000,00	132.708.820,00
135		0039/TNT.A/1 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PPK - PPh Pajak			352.350,00	132.356.820,00
						1.367.387,00	130.989.820,00
136		0039/TNT.A/2 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PPK - PPh Pajak			71.378,00	130.271.820,00
						288.081,00	129.983.820,00
137		0040/TNT.A/1 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			23.400,00	129.749.820,00
138		0040/TNT.A/2 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			22.000,00	129.529.820,00
139		0040/TNT.A/3 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			22.000,00	129.309.820,00
140		0040/TNT.A/2 2.16.2.20.0.00.0 0/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PPK - PPh Pajak			146.818,00	129.163.820,00
						1.025.400,00	128.138.820,00
141		0040/TNT.A/1 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PPK - PPh Pajak			180.180,00	127.958.820,00
						96.000,00	127.994.820,00
142		0040/TNT.A/2 2.16.2.20.0.00, 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PPK - PPh Pajak			45.040,00	127.949.820,00
						247.748,00	127.702.820,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE RSK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
153	05/12/22	0040/TNT.01/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			16.200,00	97.966.230,00
154		0040/TNT.02/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.400,00	97.960.830,00
155		0040/TNT.03/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.100,00	97.954.730,00
156		0040/TNT.04/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			18.000,00	97.936.730,00
157		0040/TNT.05/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			8.000,00	97.928.730,00
158		0040/TNT.0.1 6.2.20.0.00.00/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			205.400,00	97.723.330,00
159		0040/TNT.0.2 2.16.2.20.0.00.0 2/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			1.129.700,00	96.593.630,00
160		0040/TNT.01/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - Lainnya			73.600,00	96.520.030,00
161		0040/TNT.01/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			194.000,00	96.326.030,00
162		0040/TNT.02/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			75.000,00	96.251.030,00
163		0040/TNT.03/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			150.000,00	96.101.030,00
164		0040/TNT.03/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			140.000,00	95.961.030,00
165		0040/TNT.11/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.946.030,00
166		0040/TNT.12/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.916.030,00
167		0040/TNT.13/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.886.030,00
168		0040/TNT.14/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.856.030,00
169		0040/TNT.15/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.826.030,00
170		0040/TNT.16/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.811.030,00
171		0040/TNT.17/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - Lainnya			15.000,00	95.796.030,00
172		0040/TNT.18/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			33.600,00	95.762.430,00
173		0040/TNT.18/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - Lainnya			84.900,00	95.677.530,00
174		0040/TNT.18/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			5.400,00	95.672.130,00
175		0040/TNT.18/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - Lainnya			21.000,00	95.651.130,00
176		0040/TNT.18/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			3.400,00	95.647.730,00
177		0040/TNT.20/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - Lainnya			6.000,00	95.641.730,00
178		0040/TNT.20/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.626.730,00
179		0040/TNT.24/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.611.730,00
180		0040/TNT.26/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.596.730,00
181		0040/TNT.26/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.566.730,00
182		0040/TNT.27/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.536.730,00
183		0040/TNT.28/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.506.730,00
184		0040/TNT.29/ 2.16.2.20.0.00. 02/002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.476.730,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
182	05/12/22	00406/PD/22.1 6.2.20.0.00.00/2022	Sub Reg. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajal, Kembangan Perumahan Dinas atau Kembangan Dinas PPK/Ke. VENTY BHAWATI,SP.MP			1.750.000,00	81.673.600,00
183		00406/PD/22.1 6.2.20.0.00.00/2022	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal dan Pajangan Kembangan Dinas Operasional atau Lain-lain			2.600.000,00	81.273.600,00
184	06/12/22	00407/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dasar	5.2.1.23.01		1.044.400,00	80.229.200,00
185		00407/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dasar	5.2.1.23.01		2.171.200,00	82.400.400,00
186		00407/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dasar	5.2.1.23.01		225.000,00	82.625.400,00
187		00408/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Tagihan Telepon	5.2.1.04.39		103.700,00	82.729.100,00
188		00408/RWT-TN T.B/7.10.2.20.0.00.00/2022	Belanja Tagihan Air	5.2.1.04.60		133.840,00	82.862.940,00
189		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		2.595.000,00	78.267.940,00
190		00408/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Tagihan Telepon	5.2.1.04.39		102.200,00	78.370.140,00
191		00408/RWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		1.002.000,00	79.372.140,00
192		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		90.000,00	79.462.140,00
193		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		4.800,00		79.466.940,00
194		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		330.000,00	79.796.940,00
195		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		11.200,00		79.908.940,00
196		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		315.000,00	79.658.940,00
197		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		15.700,00		79.674.640,00
198		00408/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		270.000,00	79.404.640,00
199		00410/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.320.000,00	78.084.640,00
200		00410/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		20.400,00		78.105.040,00
201		00410/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - Lainnya		60.000,00		78.165.040,00
202		00410/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		200.000,00	78.365.040,00
203		00410/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		4.000,00		78.369.040,00
204		00410/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - Lainnya		10.000,00		78.379.040,00
205		00410/RWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.00/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		300.000,00	78.679.040,00
206		00410/RWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		75.000,00		78.754.040,00
207		00410/RWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.00/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		3.000.000,00	81.754.040,00
208		00411/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		100.000,00	81.654.040,00
209		00412/RWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Air/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.24		466.400,00	81.187.640,00
210		00412/RWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Air/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		203.500,00	80.984.140,00
211		00412/RWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Air/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.800.000,00	82.784.140,00
212		00412/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.480.000,00	84.264.140,00
213		00412/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		31.000,00		84.233.140,00
214		00412/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - Lainnya		94.000,00		84.327.140,00
215		00412/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		300.000,00	84.627.140,00
216		00412/RWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.00/2022	Perencanaan PPK - PPh Ps. 21		6.000,00		84.633.140,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	06/12/22	00412/NWT-7N T.12/2.16.2.20. 0.30.00/0001	Pembelian PPK - Lainnya		15.000,00		61.432.433,00
297		00412/NWT-7N T.12/2.16.2.20.0 01.02/0001	Honorarium Remedian atau Perbaikan, Mekatronik, Perbaikan Acara, dan Perbaikan	5.2.1.34.01		500.000,00	60.932.433,00
298		00408/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pembelian PPK - PPh Ps. 21		75.000,00		60.857.433,00
299		00408/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			4.500,00	60.852.933,00
300		00408/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			11.250,00	60.741.683,00
301		00408/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.583.933,00
302		00408/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			13.500,00	60.450.433,00
303		00410/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			26.400,00	60.184.033,00
304		00410/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			66.000,00	60.118.033,00
305		00410/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			4.000,00	60.078.033,00
306		00410/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			10.000,00	60.068.033,00
307		00410/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			75.000,00	59.318.033,00
308		00410/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			130.000,00	59.018.033,00
309		00412/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			33.000,00	58.688.033,00
310		00412/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			84.000,00	58.604.033,00
311		00412/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			6.000,00	58.548.033,00
312		00412/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00.0 2/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			15.000,00	58.533.033,00
313		00412/TNT.C1/ 2.16.2.20.0.00.0 2/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			75.000,00	58.458.033,00
314	08/12/22	00413/NPD/1.1 6.2.10.0.00.00/ 0002	Sub Kag. Layanan Hubungan Medis PPK GATOT SUBONO,SH			1.875.000,00	56.583.033,00
315	06/12/22	00396/NWT-7N T.A12/2.16.2.2 0.0.00.02/0001	Salang Perbaikan Alat Angkutan (SDH KUTN)	5.2.1.15.36		365.000,00	56.218.033,00
316		00396/NWT-7N T.A12/2.16.2.2 0.0.00.02/0001	Salang Perbaikan Alat Angkutan (SDH KUTN)	5.2.1.15.36		374.500,00	55.843.533,00
317		00396/NWT-7N T.A14/2.16.2.2 0.0.00.02/0001	Salang Perbaikan Alat Angkutan (SDH KUTN)	5.2.1.15.36		338.000,00	55.505.533,00
318	02/12/22	04178/SPD/00 22	Garis Long Perbaikan (SM 22) di Kas Bersihans Pengeluaran Dinas Komunikasi, Elektronika dan Statistik Kas Pusat		101.337.400,00		254.168.133,00
319		00413/SP/000/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pertanggungjawaban Perjanjian		1.875.000,00		252.293.133,00
320		00413/NWT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 0002	Salang Perbaikan Dinas Dinas Kota	5.2.1.22.01		1.875.000,00	250.418.133,00
321		00414/NWT-7N T.A12/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Pembelian PPK - PPh Ps. 21		112.500,00		249.288.133,00
322		00414/NWT-7N T.A12/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Salang Perbaikan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		550.000,00	248.738.133,00
323		00414/NWT-7N T.A22/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Salang Perbaikan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		550.000,00	248.188.133,00
324		00415/NWT-7N T.12/2.16.2.20.0.0 0.00/0002	Salang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.31		1.185.000,00	247.003.133,00
325		00415/NWT-7N T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Salang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.31		1.869.100,00	245.134.133,00
326		00415/NWT-7N T.A22/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Pembelian PPK - PPh Ps. 21		29.382,00		244.842.133,00
327		00415/NWT-7N T.A22/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Salang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		3.390.000,00	241.452.133,00
328		00415/NWT-7N T.A22/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Pembelian PPK - PPh Ps. 21		71.620,00		240.736.133,00
329		00415/NWT-7N T.A22/2.16.2.20. 0.00.02/0002	Pembelian PPK - PPh Ps. 21		395.310,00		240.340.133,00
330		00413/PK/1.18 2.20.0.00.00/0 0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			113.900,00	240.226.133,00
331		00416/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			36.360,00	239.866.133,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
234	12/12/22	00416/TNT.AJ/ 2.16.2.20.0.00.00001	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			71.820,00	252.324.910,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			395.010,00	251.929.900,00
235	14/12/22	00417/KWT-TN 7/2.16.2.20.0.0.0.00/0002	Beban Langganan Surat/Surat Kabar Harian	5.2.1.04.62		385.000,00	251.544.900,00
236		00418/KWT-TN 7.AJ/2.16.2.20.0.00.00/0002	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.18.17		790.000,00	250.754.900,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		15.000,00		250.869.900,00
237		00419/KWT-TN 7.AJ/2.16.2.20.0.00.00/0002	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.18.17		2.900.000,00	247.969.900,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		52.432,00		248.262.332,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		288.178,00		248.243.711,00
238		00420/TNT.AJ/ 2.16.2.20.0.00.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			15.000,00	248.228.711,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			288.378,00	247.940.333,00
239	15/12/22	00421/KWT-TN 7/2.16.2.20.0.0.0.00/0002	Beban Abormentasi untuk Kegiatan Kantor-Mat Listrik	5.2.1.01.31		15.200.000,00	232.740.333,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		345.946,00		233.086.279,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.000.733,00		234.087.012,00
240		00422/KWT-TN 7/2.16.2.20.0.0.0.00/0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.12.14		18.000.000,00	216.087.012,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		380.000,00		216.467.012,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.002.000,00		217.469.012,00
241		00423/KWT-TN 7.AJ/2.16.2.20.0.00.00/0002	Beban Jasa Sinyal/Telekom, Film, dan Pemutaran	5.2.1.04.55		26.150.000,00	191.319.012,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		536.036,00		191.855.048,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		2.949.098,00		194.804.146,00
242		00424/KWT-TN 7.AJ/2.16.2.20.0.00.00/0002	Beban Jasa Sinyal/Telekom, Film, dan Pemutaran	5.2.1.04.55		15.700.000,00	179.104.146,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		594.955,00		179.699.101,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.953.252,00		181.652.353,00
243		00425/KWT-TN 7/2.16.2.20.0.0.0.00/0002	Beban Modal Komputer Jaringan	5.2.1.01.01		26.500.000,00	155.152.353,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		363.214,00		155.515.567,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		1.951.432,00		157.467.000,00
244		00426/KWT-TN 7/2.16.2.20.0.0.0.00/0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Sinyal-Telematika	5.2.1.12.03		48.500.000,00	108.967.000,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		891.000,00		109.858.000,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		4.908.405,00		114.766.405,00
245		00427/KWT-TN 7/2.16.2.20.0.0.0.00/0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Sinyal-Telematika	5.2.1.12.03		36.000.000,00	78.766.405,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		584.005,00		79.350.410,00
			Penerimaan PPK - PPh Pajak		3.705.786,00		83.056.196,00
246		00428/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			345.946,00	79.710.250,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			1.953.703,00	77.756.547,00
247		00429/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			380.000,00	74.956.547,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			1.882.000,00	73.074.547,00
248		00431/TNT.AJ/ 2.16.2.20.0.00. 00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			536.036,00	67.718.547,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			2.948.196,00	64.770.351,00
249		00432/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			1.953.252,00	62.817.100,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			1.933.432,00	60.883.668,00
250		00433/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			891.000,00	51.992.668,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			4.905.405,00	47.087.263,00
251		00434/TNT/2.1 6.2.20.0.00.00/ 2002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			584.005,00	41.503.058,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			3.705.786,00	37.797.272,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
254	16/11/22	0081/970/2022	Ganti Uang Pemakaian (GUP) 22) & Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pekanbaru		208.713.200,00		261.650.000,00
255	21/11/22	0048/9WT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.2.1.11.01		6.750.000,00	254.900.000,00
256		0048/9WT-TN T.B/1.01.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		245.000,00	254.655.000,00
257		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		240.000,00	254.415.000,00
258		0042/9WT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Penyelenggaraan Arit Studi, Komunikasi, dan Pemancar-Radi Komunikatif-Radi Komunikasi Radio Pemukiman PPK - PPh Ps. 22	5.2.1.18.40	54.054,00	3.000.000,00	251.415.000,00
			Pemukiman PPK - PPh Pusat		297.297,00		251.712.297,00
259		0048/9WT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Radi Tubo Kantor	5.2.1.01.24		1.105.300,00	250.606.997,00
260		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		1.185.000,00	249.421.997,00
261		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		380.000,00	249.041.997,00
262		0042/9WT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		2.475.000,00	246.566.997,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 22		44.205,00		246.611.202,00
			Pemukiman PPK - PPh Pusat		245.270,00		246.856.472,00
263		0048/9WT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.01		1.400.000,00	245.456.472,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 21		213.000,00		245.769.472,00
264		0042/9WT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.01		1.400.000,00	244.369.472,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 21		213.000,00		244.582.472,00
265		0042/9WT-TN T.C/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			54.054,00	244.038.420,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat		297.297,00		244.335.717,00
266		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20.0. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 20			44.295,00	244.291.422,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat		245.270,00		243.821.422,00
267		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20.0. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.611.422,00
268		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20.0. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.401.422,00
269		0048/9WT-TN T.B/2.16.2.20.0. 00/2022	Suk. Rtg. Layanan Hubungin Media PPK GATOT BUDIONO, SE			1.875.000,00	241.526.422,00
270	25/11/22	0048/9WT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Honorarium Sahabat	5.2.1.04.07		550.000,00	241.076.422,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 21		27.500,00		241.351.422,00
271		0043/9WT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.12		338.000,00	241.013.422,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 22		6.800,00		241.020.222,00
			Pemukiman PPK - Lainnya		16.500,00		241.036.722,00
272		0043/9WT-TN T.A/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.12		230.000,00	240.806.722,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 21		6.800,00		240.813.522,00
			Pemukiman PPK - Lainnya		16.500,00		240.830.022,00
273		0043/9WT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.08		6.700.000,00	234.130.022,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 22		77.207,00		234.207.229,00
			Pemukiman PPK - PPh Pusat		394.865,00		234.602.094,00
274		0041/9WT-TN T.B/2.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Modal Mebel	5.2.3.14.01		3.840.000,00	230.762.094,00
			Pemukiman PPK - PPh Ps. 22		11.802,00		230.773.896,00
			Pemukiman PPK - PPh Pusat		389.343,00		231.163.239,00
275		0043/9WT-TN T.A/2.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tubo Kantor	5.2.1.01.24		858.100,00	230.305.139,00
276		0043/9WT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Pengalihan	5.2.1.01.20		308.700,00	229.996.439,00
277		0043/9WT-TN T.B/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		270.000,00	229.726.439,00

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
276	23/12/22	00431/WWT-TN T.02.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja War/Bukuun untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kantor	5.2.1.01.29		900.000,00	229.275.624,00
276		00432/WWT-TN T.02.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		900.000,00	229.275.624,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		16.000,00		229.291.624,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		40.000,00		229.331.624,00
280		00433/WWT-TN T.02.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.01.01		285.000,00	229.366.624,00
281		00433/TNT.2.1 6.2.20.0.00.00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.500,00	229.339.124,00
282		00433/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.800,00	229.332.324,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	229.315.824,00
283		00433/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.800,00	229.309.024,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	229.292.524,00
284		00433/TNT.A3/ 2.16.2.20.0.00.0 0/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			77.027,00	229.215.497,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			594.863,00	229.215.222,00
285		00433/TNT.B/2 16.2.20.0.00.0 0/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			31.892,00	229.287.130,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pajak			380.540,00	227.916.630,00
286		00433/TNT.B/2 16.2.20.0.00.0 0/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			16.000,00	227.900.630,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			40.000,00	227.860.630,00
287	26/12/22	00435/SPI-F30/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pertanggungjawaban Perjanjian		1.750.000,00		229.610.630,00
288		00435/WWT.2.1 6.2.20.0.00.00/2022	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Peralatan	5.2.1.04.07		1.750.000,00	227.860.630,00
289		00436/SPI-F30/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pertanggungjawaban Perjanjian		2.600.000,00		230.460.630,00
290		00436/WWT.2.1 6.2.20.0.00.00/2022	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Peralatan	5.2.1.04.07		2.600.000,00	227.860.630,00
291		00435/SPI-F30/ 2.16.2.20.0.00. 00/2022	Pertanggungjawaban Perjanjian		1.875.000,00		229.735.630,00
292		00435/WWT.1.1 6.2.20.0.00.00/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.03.03		1.875.000,00	227.860.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		112.500,00		227.973.130,00
293		00435/PKK.2.10 2.20.0.00.00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			112.500,00	227.860.630,00
294	27/12/22	00433/WWT-TN T.A10.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		1.800.000,00	229.060.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		275.000,00		229.335.630,00
295		00433/WWT-TN T.A10.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		1.080.000,00	228.255.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		54.000,00		228.309.630,00
296		00433/WWT-TN T.A10.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Listrik	5.2.1.04.71		1.800.000,00	226.509.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		90.000,00		226.600.630,00
297		00433/WWT-TN T.02.16.2.20.0 00.02/2022	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	5.1.1.24.02		800.000,00	225.800.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		24.000,00		225.924.630,00
298		00434/WWT-TN T.A10.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja honorarium Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	5.1.1.24.01		2.400.000,00	223.524.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		261.200,00		223.885.630,00
299		00434/WWT-TN T.A10.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	5.1.1.24.01		1.200.000,00	219.685.630,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		219.985.630,00
300		00434/WWT-TN T.A10.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	5.1.1.24.01		870.000,00	219.115.630,00
301		00434/WWT-TN T.02.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	217.465.630,00
302		00434/WWT-TN T.02.16.2.20. 0.00.00/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	215.815.630,00
303		00435/WWT-TN T.02.16.2.20.0 0.00/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	214.165.630,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
304	27/12/22	00436/NWT-7N T/2.16.2.20.0 0.02/2022	Belanja Langgaman Surat/Surat Kantor/Majalah	5.2.1.04.02		130.000,00	214.031.800,00
305		00437/NWT-7N T.41/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.120.000,00	215.151.800,00
306		00437/NWT-7N T.42/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.320.000,00	216.471.800,00
307		00438/NWT-7N T.42/2.16.2.20.0 0.05.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		3.475.000,00	220.946.800,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		46.973,00		221.416.773,00
			Penerimaan PPh - PPh Pajak		344.868,00		221.761.641,00
308		00438/NWT-7N T.25/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.630.000,00	223.391.641,00
309		00438/NWT-7N T.26/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.600.000,00	224.991.641,00
310		00438/NWT-7N T.26/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.030.000,00	226.021.641,00
311		00438/NWT-7N T.24/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.085.000,00	227.106.641,00
312		00438/NWT-7N T.25/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.085.000,00	228.191.641,00
313		00438/NWT-7N T.26/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.080.000,00	229.271.641,00
314		00438/NWT-7N T.22/2.16.2.20.0 0.05.02/2022	Belanja Langgaman Surat/Surat Kantor/Majalah	5.2.1.04.02		3.731.384,00	233.003.025,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		46.081,00		233.463.106,00
			Penerimaan PPh - PPh Pajak		307.273,00		233.770.379,00
315		00439/NWT-7N T.41/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		7.305.000,00	241.075.379,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		86.716,00		241.162.095,00
			Penerimaan PPh - PPh Pajak		703.919,00		241.866.014,00
316		00439/NWT-7N T.42/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.20		11.210.000,00	253.076.014,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		101.486,00		253.177.500,00
			Penerimaan PPh - PPh Pajak		1.110.901,00		254.288.401,00
317		00439/NWT-7N T.25/2.16.2.20.0 0.05.02/2022	Prosedur Menawar atau Pembelian, Mediasi, Pembina Acara, dan Penilai	5.2.1.04.03		3.000.000,00	257.288.401,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		175.000,00		257.463.401,00
318		00439/NWT-7N T.02/2.16.2.20.0 0.05.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.20		1.000.000,00	258.463.401,00
319		00439/NWT-7N T.02/2.16.2.20.0 0.05.02/2022	Belanja Jasa Manufaktur, Pim, dan Penyuplai	5.2.1.04.25		49.000.000,00	307.463.401,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 23		802.880,00		308.266.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Pajak		4.000.000,00		312.266.281,00
320		00439/NWT-7N T.01/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		180.000,00	314.066.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		10.000,00		314.166.281,00
321		00439/NWT-7N T.01/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		120.000,00	315.366.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		7.200,00		316.566.281,00
322		00439/NWT-7N T.01/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		150.000,00	318.066.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		6.000,00		318.666.281,00
323		00439/NWT-7N T.02/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		300.000,00	321.666.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		18.000,00		321.846.281,00
324		00439/NWT-7N T.03/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		100.000,00	322.846.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		8.000,00		323.846.281,00
325		00439/NWT-7N T.04/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		80.000,00	324.646.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		1.400,00		325.046.281,00
326		00439/NWT-7N T.05/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		60.000,00	325.646.281,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 21		5.400,00		326.046.281,00
327		00439/NWT-7N T.06/2.16.2.20. 0.05.02/2022	Belanja Lembar	5.2.1.04.71		200.000,00	328.046.281,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/11/22	00409/WWT-TN T.06/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.300,00		127.285.302,00
328		00409/WWT-TN T.07/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Lumbur	5.2.1.04.71		125.000,00	127.153.202,00
329		00409/WWT-TN T.08/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.158.302,00
330		00409/WWT-TN T.09/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Lumbur	5.2.1.04.71		123.000,00	127.035.302,00
331		00409/WWT-TN T.10/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.051.402,00
332		00409/WWT-TN T.11/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Lumbur	5.2.1.04.71		101.000,00	126.926.402,00
333		00409/WWT-TN T.12/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.300,00		126.952.702,00
334		00409/WWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		3.175.000,00	124.757.702,00
335		00409/WWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	122.657.702,00
336		00409/WWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.175.000,00	120.482.702,00
337		00409/WWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	118.757.702,00
338		00409/WWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	116.732.702,00
339		00409/WWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.080.000,00	115.652.702,00
340		00409/WWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		940.000,00	114.712.702,00
341		00409/WWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.680.000,00	113.032.702,00
342		00409/WWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	110.932.702,00
343		00409/WWT-TN T.A10/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.000.000,00	108.932.702,00
344		00409/WWT-TN T.A11/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.850.000,00	107.082.702,00
345		00409/WWT-TN T.A12/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.800.000,00	99.797.702,00
346		00409/WWT-TN T.A13/2.16.2.20. 0.00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.300.000,00	97.797.702,00
347		00409/WWT-TN T.A14/2.16.2.20.0 00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Kesehatan	5.2.1.04.71		1.880.000,00	95.897.702,00
348		00409/WWT-TN T.C/2.16.2.20.0 00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Kesehatan	5.2.1.04.71		1.880.000,00	94.017.702,00
349		00409/WWT-TN T.D/2.16.2.20.0 00.03/2022	Bidang Jasa Tenaga Kesehatan	5.2.1.04.26		1.425.000,00	92.592.702,00
350		00409/WWT-TN T.E/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21		770.000,00		91.822.702,00
351		00409/WWT-TN T.F/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21		94.000,00		91.886.702,00
352		00409/WWT-TN T.G/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21		90.000,00		91.796.702,00
353		00409/WWT-TN T.H/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21		34.000,00		91.546.702,00
354		00409/WWT-TN T.I/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21		561.200,00		91.035.502,00
355		00409/WWT-TN T.J/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		90.735.502,00
356		00409/WWT-TN T.K/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22		46.973,00		90.265.529,00
357		00409/WWT-TN T.L/2.16.2.20.0 00.03/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22		344.458,00		90.360.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/22	0040/TNT.C2 16.2.20.0.00.0 0/000	Pengeluaran PPK - PPh Pasal			307.273,00	91.008.697,00
358		0040/TNT.A1 1.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			96.716,00	91.925.813,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pasal			723.815,00	93.186.367,00
359		0040/TNT.A2 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			131.496,00	93.334.576,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pasal			1.130.931,80	94.822.175,00
360		0040/TNT.A0 16.2.20.0.00.0 0/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			175.000,00	94.746.675,00
361		0040/TNT.D2 16.2.20.0.00.0 0/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 20			662.663,00	87.665.792,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pasal			4.355.256,30	83.009.836,00
362		0040/TNT.B1 1.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			10.800,00	82.999.136,00
363		0040/TNT.B3 1.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			7.200,00	82.991.936,00
364		0040/TNT.B14 1.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.000,00	82.987.936,00
365		0040/TNT.B17 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			18.000,00	82.969.936,00
366		0040/TNT.B3V 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			2.100,00	82.967.836,00
367		0040/TNT.B4 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.400,00	82.962.436,00
368		0040/TNT.B5 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.400,00	82.957.036,00
369		0040/TNT.B5V 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.300,00	82.893.736,00
370		0040/TNT.B7 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.100,00	82.892.636,00
371		0040/TNT.B8 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.800,00	82.91.836,00
372		0040/TNT.B9 2.16.2.20.0.00. 00/000	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.300,00	82.908.536,00
373	28/12/22	0042/KWT-7N T.A10.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		1.751.400,00	81.136.806,00
374		0042/KWT-7N T.A102.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		473.000,00	82.683.806,00
375		0042/KWT-7N T.A110.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		341.500,00	83.047.306,00
376		0042/KWT-7N T.A120.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		256.000,00	83.304.306,00
377		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		600.000,00	79.134.306,00
378		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		104.000,00	78.970.306,00
379		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		307.200,00	79.343.106,00
380		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		300.000,00	79.343.106,00
381		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		152.300,00	78.119.806,00
382		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		286.400,00	77.821.406,00
383		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		386.600,00	77.434.806,00
384		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		235.800,00	77.199.006,00
385		0042/KWT-7N T.A12.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Operasional)	5.2.1.19.36		1.523.307,00	75.675.699,00
386		0044/KWT-7N T.A10.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Lurus (Uang Lurus)	5.2.1.04.70		200.000,00	75.475.699,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		13.000,00		75.490.699,00
387		0044/KWT-7N T.A102.16.2.20. 0.00.00/000	Belanja Lurus (Uang Lurus)	5.2.1.04.70		300.000,00	75.190.699,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	28/12/22	0044/KWT-TN T.A102.16.2.2 0.0.00.00/2022	Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.225.649,00
388		0044/KWT-TN T.A110.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.925.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.940.649,00
389		0044/KWT-TN T.A120.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.640.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.655.649,00
390		0044/KWT-TN T.A130.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.355.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.370.649,00
391		0044/KWT-TN T.A140.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.070.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.085.649,00
392		0044/KWT-TN T.A150.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.785.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.800.649,00
393		0044/KWT-TN T.A160.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.500.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.515.649,00
394		0044/KWT-TN T.A170.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.215.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.230.649,00
395		0044/KWT-TN T.A180.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.930.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.945.649,00
396		0044/KWT-TN T.A190.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.645.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.660.649,00
397		0044/KWT-TN T.A200.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.360.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.375.649,00
398		0044/KWT-TN T.A210.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.075.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.090.649,00
399		0044/KWT-TN T.A220.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Jang Lumber)	5.2.1.04.71		300.000,00	71.790.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		71.805.649,00
400		0044/KWT-TN T.B102.16.2.2 0.0.00.00/2022	Beban Lumber (Manan Lumber)	5.2.1.04.71		420.000,00	71.385.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.480,00		71.474.049,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		21.000,00		71.595.049,00
401		0044/KWT-TN T.B010.16.2.2 3.00.00/2022	Beban Lumber (Manan Lumber)	5.2.1.04.71		2.100.000,00	69.495.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		42.000,00		69.537.049,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		100.000,00		70.447.049,00
402		0045/KWT-TN T.A215.16.2.2 00.00/2022	Beban Material dan Hewan Rapih	5.2.1.01.50		1.100.000,00	69.347.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		22.000,00		69.369.049,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		90.000,00		69.459.049,00
403		0045/KWT-TN T.B102.16.2.2 0.00.00/2022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		300.000,00	69.159.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		70.000,00		69.229.049,00
404		0045/KWT-TN T.B102.16.2.2 0.00.00/2022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.200.000,00	68.029.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		150.000,00		68.179.049,00
405		0045/KWT-TN T.B102.16.2.2 0.00.00/2022	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.800.000,00	66.379.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		370.000,00		66.749.049,00
406		0044/NT.A1 2.16.2.20.6.00 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			10.000,00	66.549.049,00
407		0044/NT.A18 20.16.2.20.0.00 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			10.000,00	66.349.049,00
408		0044/NT.A11 22.16.2.20.0.00 00/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			10.000,00	65.549.049,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REC.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
405	20/12/22	0044/TNT.A12/2.16.2.20.0.00.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.334.049,00
410		0044/TNT.A13/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.339.049,00
411		0044/TNT.A14/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.324.049,00
412		0044/TNT.A2/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.339.049,00
413		0044/TNT.A3/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.354.049,00
414		0044/TNT.A4/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.470.049,00
415		0044/TNT.A5/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.485.049,00
416		0044/TNT.A6/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.440.049,00
417		0044/TNT.A7/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.434.049,00
418		0044/TNT.A8/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.419.049,00
419		0044/TNT.A9/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.404.049,00
420		0044/TNT.B1/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			8.400,00	65.395.649,00
421		0044/TNT.B2/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			21.000,00	65.374.649,00
422		0044/TNT.B3/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			42.000,00	65.332.649,00
423		0046/TNT.A/1.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			100.000,00	65.232.649,00
424		0046/TNT.B1/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			32.000,00	65.200.649,00
425		0046/TNT.B2/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			30.000,00	65.170.649,00
426		0046/TNT.B3/2.16.2.20.0.0.00/0002	Pengeluaran PPK - Lainnya			75.000,00	65.125.649,00
427	20/12/22	9000.7575.18/2.16.2.20.0.0.00/0002	SETOR KEMBALI DANA UP TAHUN ANGGARAN 2022			64.235.649,00	0,00

Jumlah periode ini

646.261.022,00

778.506.732,00

Jumlah sampai periode lalu

4.091.135.000,00

3.790.710.418,00

Jumlah sesuai sampai periode ini

4.737.417.240,00

4.737.417.240,00

Sisa Kas

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - Jenis: Rp. 0,00
ruhf



KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDANG HARIANI

NIP. 198303012010011003



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2.10
Unit Organisasi : 2.10.02
Sub Unit Organisasi : 2.10.02.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Komunikasi dan Informatika
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : IMAN SUBEKTI,S.Su,MM
Bendahara Pengeluaran : ENDANG HARDANI

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	30/11/22		00.00 Saldo Awal		215.645.498,00	(215.645.498,00)
2			00.00 Saldo Awal	215.645.498,00		0,00
3	01/12/22	00386/KWT-TMT, A1/0.16.2.20.0.00 03/2022	02.07 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	361.200,00		361.200,00
4		00386/KWT-TMT, A2/0.16.2.20.0.00 03/2022	02.07 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.000,00		411.200,00
5		00386/TMT.A1/0. 16.2.20.0.00.03/2 022	02.07 Disetor PPh21 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bilangan/Tribulanan/Semesteran GPD		361.200,00	50.000,00
6		00386/TMT.A2/0. 16.2.20.0.00.03/2 022	02.07 Disetor PPh21 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bilangan/Tribulanan/Semesteran GPD		50.000,00	0,00
7		00387/KWT-TMT/2 1.16.2.20.0.00.02 0302	02.26 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.000,00		34.000,00
8		00387/TMT/02.16.2 20.0.00.02/0302	02.05 Pph21 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Keg. Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada GPD		34.000,00	0,00
9		00390/KWT-TMT, A0.16.2.20.0.00, 03/2022	15.07 Honorarium Narasumber	175.000,00		175.000,00
10		00390/TMT.A1/0, 16.2.20.0.00.03/2 022	15.07 Disetor PPh21 Honorarium Narasumber Sub Keg. Layanan Hubungan Media		175.000,00	0,00
11		00391/KWT-TMT, B/2.16.2.20.0.00, 03/2022	15.06 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	353.364,00		353.364,00
12		00391/TMT.B/2.1 6.2.20.0.00.03/20 22	15.06 Disetor PPh dan PPh22 Belanja Surat Kabar Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		353.364,00	0,00
13		00393/KWT-TMT, B1/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		175.000,00
14		00393/KWT-TMT, B10/0.16.2.20.0.0 0.03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		350.000,00
15		00393/KWT-TMT, B11/0.16.2.20.0.0 0.03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		525.000,00
16		00393/KWT-TMT, B12/0.16.2.20.0.0 0.03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		700.000,00
17		00393/KWT-TMT, B13/0.16.2.20.0.0 0.03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		875.000,00
18		00393/KWT-TMT, B17/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.050.000,00
19		00393/KWT-TMT, B17/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.225.000,00
20		00393/KWT-TMT, B4/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.400.000,00
21		00393/KWT-TMT, B5/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.575.000,00
22		00393/KWT-TMT, B6/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.750.000,00
23		00393/KWT-TMT, B7/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.925.000,00
24		00393/KWT-TMT, B8/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		2.100.000,00
25		00393/KWT-TMT, B9/0.16.2.20.0.00 03/2022	16.03 Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		2.275.000,00
26		00393/TMT.B1/2, 16.2.20.0.00.03/2 022	16.03 Disetor PPh21 Belanja Jasa Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intis Pemerintah Daerah		175.000,00	2.450.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
27	06/12/22	0090/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/ 2022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.025.000,00
28		0091/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/ 2022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.790.000,00
29		0092/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/ 2022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.375.000,00
30		0093/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/ 2022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.450.000,00
31		0094/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.225.000,00
32		0095/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.050.000,00
33		0096/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	875.000,00
34		0097/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	700.000,00
35		0098/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	525.000,00
36		0099/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	350.000,00
37		0100/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	175.000,00
38		0099/KWT-TNT/ 16.2.20.0.00.02/2 022	16.20 Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	0,00
39	06/12/22	0099/KWT-TNT/ 02.16.2.20.0.00. 02/2022	25.10 Honorarium Refleksi	27.500,00		27.500,00
40		0099/TNT.A1/2.1 16.2.20.0.00.02/20 22	25.10 Disetor PPH21 Belanja Honorarium Refleksi Sub Keg Sosialisasi Perundingan-Isolasi		27.500,00	0,00
41		0099/KWT-TNT/ 16.2.20.0.00.02/2 022	25.08 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.100,00		35.100,00
42		0096/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	25.08 Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Fasilitas Kunjungan Baru		23.100,00	0,00
43		0096/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	09.01 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	1.839.333,00		1.839.439,00
44		0096/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	09.01 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BPM NUTN)	470.489,00		3.110.098,00
45		0096/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	09.01 Disetor PPH dan PPH23 Belanja Pemeliharaan Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan		1.639.439,00	470.489,00
46		0096/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	09.01 Disetor PPH dan PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan		470.489,00	0,00
47		00400/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.06 Belanja Lumber	23.400,00		23.400,00
48		00400/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.06 Belanja Lumber	20.900,00		44.300,00
49		00400/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.06 Belanja Lumber	22.500,00		66.800,00
50		00400/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.06 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.174.333,00		1.242.733,00
51		00400/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	15.06 Disetor PPH21 Belanja Lumber Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		23.400,00	1.219.333,00
52		00400/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	15.06 Disetor PPH21 Belanja Lumber Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		22.900,00	1.196.433,00
53		00400/TNT.A1/2 16.2.20.0.00.02/2 022	15.06 Disetor PPH21 Belanja Lumber Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		22.900,00	1.174.333,00
54		00400/TNT.A1/2.1 16.2.20.0.00.02/20 22	15.06 Disetor PPH dan PPH23 Belanja Alat Kantor Bahan Cetak Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		1.174.333,00	0,00
55		00401/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.07 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Periklanan	1.171.171,00		1.171.171,00
56		00401/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.07 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Periklanan	292.701,00		1.463.872,00
57		00401/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.07 Belanja Lumber	16.200,00		1.480.072,00
58		00401/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.07 Belanja Lumber	5.400,00		1.485.472,00
59		00401/KWT-TNT/ A1/2.16.2.20.0.00. 02/2022	15.07 Belanja Lumber	8.100,00		1.493.572,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
80	02/12/22	00401/NWT-TNT, 04/2.16.2.20.0.00 32/2022	15.07 Belanja Lembur	18.000,00		1.111.864,00
81		00401/NWT-TNT, 05/2.16.2.20.0.00 32/2022	15.07 Belanja Lembur	9.000,00		1.120.864,00
82		00402/TNT.A1/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		1.171.171,00	349.693,00
83		00401/TNT.A1/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		261.765,00	36.700,00
84		00401/TNT.B1/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		16.200,00	40.500,00
85		00401/TNT.B1/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		5.400,00	35.100,00
86		00401/TNT.B3/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		8.100,00	27.000,00
87		00401/TNT.B4/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		18.000,00	9.000,00
88		00401/TNT.B5/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.07 Direktorat PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		9.000,00	0,00
89		00403/NWT-TNT/ 7.16.1.20.0.00.00 /022	15.11 Belanja Modal Alat Koster Lainnya	1.325.128,00		1.325.128,00
90		00403/TNT.02.16.2 20.0.00.00.02/2	15.11 Direktorat PPH dan PPH22 Belanja Modal Sub Keg Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1.325.128,00	0,00
91		00403/NWT-TNT, A2.16.2.20.0.00, 02/2022	15.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.600,00		257.600,00
92		00403/NWT-TNT, B1.2.16.2.20.0.00 32/2022	15.01 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		232.600,00
93		00403/NWT-TNT, B2.2.16.2.20.0.00 32/2022	15.01 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000,00		482.600,00
94		00403/NWT-TNT, B3.2.16.2.20.0.00 32/2022	15.01 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	140.000,00		622.600,00
95		00403/TNT.A1/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.01 Direktorat PPH23 dan Pajak Daerah RI Masih Rapat Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		257.600,00	365.000,00
96		00403/TNT.B1/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.01 Direktorat PPH21 Honorarium Narasumber Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		75.000,00	290.000,00
97		00403/TNT.B3/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.01 Direktorat PPH21 Honorarium Narasumber Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		150.000,00	140.000,00
98		00403/TNT.B5/2, 16.2.20.0.00.02/2 022	15.01 Direktorat PPH21 Belanja Honorarium Narasumber Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		140.000,00	0,00
99		00404/NWT-TNT, 01/2.16.2.20.0.00 02/2022	16.03 Belanja Lembur	15.000,00		15.000,00
00		00404/NWT-TNT, 01/03.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	30.000,00		45.000,00
01		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	35.000,00		75.000,00
02		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	30.000,00		105.000,00
03		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	30.000,00		135.000,00
04		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	30.000,00		165.000,00
05		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	15.000,00		180.000,00
06		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	21.000,00		201.000,00
07		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	117.000,00		318.000,00
08		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	20.400,00		348.000,00
09		00404/NWT-TNT, 01/17.16.2.20.0.0 0.02/2022	16.03 Belanja Lembur	8.400,00		356.400,00
90		00404/NWT-TNT, 02/2.16.2.20.0.00 32/2022	16.03 Belanja Lembur	15.000,00		371.400,00
91		00404/NWT-TNT, 03/2.16.2.20.0.00 32/2022	16.03 Belanja Lembur	15.000,00		386.400,00
92		00404/NWT-TNT, 04/2.16.2.20.0.00 32/2022	16.03 Belanja Lembur	19.000,00		401.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
93	05/11/22	30404/KWT-TWT, 06/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	15.000,00		416.400,00
94		30404/KWT-TWT, 06/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	30.000,00		446.400,00
95		30404/KWT-TWT, 07/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	30.000,00		476.400,00
96		30404/KWT-TWT, 08/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	30.000,00		506.400,00
97		30404/KWT-TWT, 09/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	30.000,00		536.400,00
98		30404/TWT.012/ 16.2.20.0.00.00/2 003	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		55.000,00	521.400,00
99		30404/TWT.010/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	491.400,00
100		30404/TWT.011/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	461.400,00
101		30404/TWT.012/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	431.400,00
102		30404/TWT.013/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	401.400,00
103		30404/TWT.014/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	371.400,00
104		30404/TWT.015/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		15.000,00	356.400,00
105		30404/TWT.016/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Mamin Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		11.000,00	335.400,00
106		30404/TWT.017/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Intra Penda		117.000,00	217.800,00
107		30404/TWT.018/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		28.400,00	189.400,00
108		30404/TWT.019/2 16.2.20.0.00.00/ 2022	15.03 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		8.400,00	180.800,00
109		30404/TWT.020/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		15.000,00	165.800,00
110		30404/TWT.031/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		15.000,00	150.800,00
111		30404/TWT.040/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		15.000,00	135.800,00
112		30404/TWT.051/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		15.000,00	120.800,00
113		30404/TWT.061/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Kg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	90.800,00
114		30404/TWT.070/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	60.800,00
115		30404/TWT.080/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	30.800,00
116		30404/TWT.090/2 16.2.20.0.00.00/ 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Penda		30.000,00	0,00
117	06/11/22	30404/KWT-TWT, 01/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	4.500,00		4.500,00
118		30404/KWT-TWT, 01/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	11.750,00		15.750,00
119		30404/KWT-TWT, 01/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	15.750,00		31.500,00
120		30404/KWT-TWT, 01/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	15.750,00		47.250,00
121		30404/KWT-TWT, 01/2.16.2.20.0.00 30/2022	15.03 Belanja Lembur	13.500,00		60.750,00
122		30404/TWT.012/ 16.2.20.0.00.00/2 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		4.500,00	56.250,00
123		30404/TWT.020/ 16.2.20.0.00.00/2 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		11.250,00	45.000,00
124		30404/TWT.030/ 16.2.20.0.00.00/2 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		15.750,00	29.250,00
125		30404/TWT.040/ 16.2.20.0.00.00/2 002	15.03 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		15.750,00	13.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PSMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
126	06/12/22	00405/TNT.C5/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.05 Diastor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Pengabdian Masyarakat Komunitas NABK		13.500,00	0,00
127		00405/KWT-TNT. A1/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.04 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.400,00		92.400,00
128		00405/KWT-TNT. A2/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.04 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000,00		106.400,00
129		00405/KWT-TNT. B1/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.04 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		181.400,00
130		00405/KWT-TNT. B2/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.04 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000,00		331.400,00
131		00410/TNT.A1/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.04 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Remo		92.400,00	139.800,00
132		00410/TNT.A2/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.04 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Remo		14.000,00	125.800,00
133		00410/TNT.B1/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.04 Diastor PPH21 Belanja Honorarium Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Remo		75.000,00	100.800,00
134		00410/TNT.B2/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.04 Diastor PPH21 Belanja Honorarium Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Remo		150.000,00	0,00
135		00412/KWT-TNT. C1/2.16.2.20.0.00 02/2022	17.10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.000,00		117.000,00
136		00412/KWT-TNT. C2/2.16.2.20.0.00 02/2022	17.10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000,00		138.000,00
137		00412/KWT-TNT. D1/2.16.2.20.0.00 02/2022	17.10 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		213.000,00
138		00412/TNT.C1/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	17.10 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		117.000,00	96.000,00
139		00412/TNT.C2/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	17.10 Diastor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		21.000,00	75.000,00
140		00412/TNT.D1/2.1 16.2.20.0.00.02/20 02	17.10 Diastor PPH21 Honorarium Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		75.000,00	0,00
141	12/12/22	00413/KWT2.16. 2.20.0.00.02/02 2	15.07 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.500,00		112.500,00
142		00413/KWT2.16.2 20.00.02/2022	15.07 Diastor PPH21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg Layanan Hubungan Masyarakat		112.500,00	0,00
143		00418/KWT-TNT. A1/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39.302,00		39.302,00
144		00418/KWT-TNT. A2/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.01 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	466.830,00		506.132,00
145		00418/TNT.A1/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.01 Diastor PPH23 Belanja Alat/Bahan Cetak Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	39.302,00		466.830,00
146		00418/TNT.A2/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.01 Diastor PPH23 Belanja Alat/Bahan Cetak Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	466.830,00		0,00
147	14/12/22	00418/KWT-TNT. A1/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.03 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	15.000,00		15.000,00
148		00418/KWT-TNT. A2/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.03 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	340.810,00		355.810,00
149		00418/TNT.A1/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.03 Diastor PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Perkotaan		15.000,00	340.810,00
150		00418/TNT.A2/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.03 Diastor PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Perkotaan		340.810,00	0,00
151	15/12/22	00419/KWT-TNT/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	08.02 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.248.949,00		2.248.949,00
152		00419/TNT/2.16.2 20.00.02/2022	08.02 Diastor PPH dan PPH23 Belanja Alat Listrik Sub Keg Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.248.949,00	0,00
153		00420/KWT-TNT/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	11.26 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.262.003,00		2.262.003,00
154		00420/TNT/2.16.2 20.00.02/2022	15.06 Diastor PPH dan PPH23 Belanja Jasa Konsultansi Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		2.262.003,00	0,00
155		00421/KWT-TNT. A1/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.07 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promosi	3.494.234,00		3.494.234,00
156		00421/KWT-TNT. A2/2.16.2.20.0.00 02/2022	15.07 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promosi	2.307.207,00		5.791.441,00
157		00421/TNT.A1/2. 16.2.20.0.00.02/2 02	15.07 Diastor PPH dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Masyarakat		3.494.234,00	2.307.207,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENYETORAN	PENYETORAN	SALDO
156	15/12/22	00421/TWT-A2/2-16.2.20.0.00.00/02/02	15.07 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		2.337.207,00	0,00
159		00423/KWT-TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	16.23 Belanja Modal Komputer Jaringan	2.185.946,00		2.185.946,00
160		00422/TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	16.08 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Modal Komputer Jaringan Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Renda		2.185.946,00	0,00
161		00423/KWT-TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	17.11 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Ruang-Teknologi	5.797.297,00		5.797.297,00
162		00425/TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	17.18 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Jasa konsultansi berorientasi sub keg pengembangan dan pengelolaan sumber daya		5.797.297,00	0,00
163		00424/KWT-TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.04 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Ruang-Teknologi	4.450.451,00		4.450.451,00
164		00424/TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.04 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Sub Keg Layanan Informasi Keamanan		4.450.451,00	0,00
165	22/12/22	00407/KWT-TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.25 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Nat Komersial Radio	201.351,00		201.351,00
166		00427/TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.28 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Pemeliharaan Alat Studio Sub Keg Pengadaan Media Komunikasi Publik		201.351,00	0,00
167		00428/KWT-TWT, 83/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Selain Gbali	289.805,00		289.805,00
168		00428/KWT-TWT, 02/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.07 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	210.000,00		499.805,00
169		00428/KWT-TWT, 02/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.07 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	210.000,00		709.805,00
170		00426/TWT, 83/2, 16.2.20.0.00.00/02/02	15.87 Diaktor PPH dan PPH22 B1) Bahan Cetak Sub Keg Layanan Hubungan Media		289.805,00	420.000,00
171		00426/TWT, 02/2, 16.2.20.0.00.00/02/02	15.87 Diaktor PPH21 Honorarium Narasumber Sub Keg Layanan Hubungan Media		210.000,00	210.000,00
172		00426/TWT, 02/2, 16.2.20.0.00.00/02/02	15.87 Diaktor PPH21 Honorarium Narasumber Sub Keg Layanan Hubungan Media		210.000,00	0,00
173	22/12/22	00428/KWT-TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	05.11 Honorarium Bohemawan	17.500,00		17.500,00
174		00428/TWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	05.10 Diaktor PPH21 Honorarium Rahmataman Sub Keg Solusiasi Perundang-undangan		27.500,00	0,00
175		00436/KWT-TWT, 45/2.16.2.20.0.00.00/02/02	06.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100,00		23.100,00
176		00436/KWT-TWT, 40/2.16.2.20.0.00.00/02/02	06.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.100,00		96.200,00
177		00430/TWT-A2/2, 16.2.20.0.00.00/02/02	06.08 Diaktor PPH22 dan Pajak Daerah Makanan dan minuman rapat sub keg Fasilitas Kurjungan Tama		23.100,00	23.100,00
178		00430/TWT-A2/2, 02/2.16.2.20.0.00.00/02/02	06.08 Diaktor PPH22 dan Pajak Daerah Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Fasilitas Kurjungan Tama		23.100,00	0,00
179		00421/KWT-TWT, A/2.16.2.20.0.00.00/02/02	07.27 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	641.892,00		641.892,00
180		00421/KWT-TWT, 8/2.16.2.20.0.00.00/02/02	07.27 Belanja Modal Mebel	432.432,00		1.074.324,00
181		00431/TWT-A/2, 1.1.20.0.00.00/02/02	07.27 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sub Keg Asst Tetap Lainnya		641.892,00	432.432,00
182		00431/TWT, 8/2, 1.1.20.0.00.00/02/02	07.27 Diaktor PPH dan PPH22 Belanja Modal Mebel Sub Keg Asst Tetap Lainnya		432.432,00	0,00
183		00432/KWT-TWT, 0/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.000,00		56.000,00
184		00432/TWT, 0/2, 1.1.20.0.00.00/02/02	15.12 Diaktor PPH22 dan Pajak Daerah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		56.000,00	0,00
185	26/12/22	00425/KWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.500,00		112.500,00
186		00425/PWT/2.16.2.20.0.00.00/02/02	15.07 Diaktor PPH21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg. Layanan Hubungan Media		112.500,00	0,00
187	27/12/22	00403/KWT-TWT, 44/2.16.2.20.0.00.00/02/02	03.25 Belanja Lumber	770.000,00		770.000,00
188		00403/KWT-TWT, A2/2.16.2.20.0.00.00/02/02	03.25 Belanja Lumber	34.000,00		304.000,00
189		00403/KWT-TWT, A3/2.16.2.20.0.00.00/02/02	03.25 Belanja Lumber	92.000,00		496.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PENOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
190	27/12/22	00433/KWT-TMT, 8/2.16.2.20.0.00, 02/002	03.05 Belanja Honorarium Pengadaan Sering/Sewa	34.000,00		446.000,00
191		00433/TMT.A/2, 16.2.20.0.20.00/2 02	03.05 Diaktor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		273.000,00	179.000,00
192		00433/TMT.A/2, 16.2.20.0.20.00/2 02	03.05 Diaktor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		54.000,00	124.000,00
193		00433/TMT.A/2, 16.2.20.0.20.00/2 02	03.05 Diaktor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan		90.000,00	34.000,00
194		00433/TMT.A/2.1, 6.2.20.0.00.00/20 02	03.05 Diaktor PPH21 Belanja Honorarium Berjalan Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		34.000,00	0,00
195		00434/KWT-TMT, A/2.16.2.20.0.00 02/002	03.07 Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan	361.200,00		361.200,00
196		00434/KWT-TMT, A/2.16.2.20.0.00 02/002	03.07 Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan	50.000,00		411.200,00
197		00434/TMT.A/2, 16.2.20.0.00.00/2 02	03.07 Diaktor PPH21 Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Keuangan		363.200,00	50.000,00
198		00434/TMT.A/2, 16.2.20.0.00.00/2 02	03.07 Diaktor PPH21 Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Keuangan		50.000,00	0,00
199		00436/KWT-TMT, A/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	391.440,00		391.440,00
200		00436/KWT-TMT, C/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.00 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	353.364,00		744.804,00
201		00436/TMT.A/2.1, 6.2.20.0.00.00/20 02	15.06 Diaktor PPH dan PPH21 Belanja Bahan untuk Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		391.440,00	353.364,00
202		00436/TMT.C/2.1, 6.2.20.0.00.00/20 02	15.06 Diaktor PPH dan PPH21 Belanja Surat kabar/majalah sub keg pelayanan informasi publik		353.364,00	0,00
203		00436/KWT-TMT, A/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	822.635,00		822.635,00
204		00436/KWT-TMT, A/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.262.387,00		2.085.022,00
205		00436/KWT-TMT, B/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Honorarium Narasumber atau Pembicara, Materai, Perbaikan Akta, dan Perforasi	175.000,00		2.260.022,00
206		00436/KWT-TMT, D/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Jasa Iklan/Pemasangan, Film, dan Promosi	5.736.795,00		1.966.761,00
207		00436/KWT-TMT, 01/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	10.800,00		8.006.381,00
208		00436/KWT-TMT, 01/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	7.200,00		8.016.761,00
209		00436/KWT-TMT, 01/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	9.000,00		8.025.761,00
210		00436/KWT-TMT, 02/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	18.000,00		8.043.761,00
211		00436/KWT-TMT, 03/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	8.100,00		8.051.861,00
212		00436/KWT-TMT, 04/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	5.400,00		8.057.261,00
213		00436/KWT-TMT, 05/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	5.400,00		8.062.661,00
214		00436/KWT-TMT, 06/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	15.000,00		8.077.661,00
215		00436/KWT-TMT, 07/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	8.100,00		8.085.761,00
216		00436/KWT-TMT, 08/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	8.100,00		8.093.861,00
217		00436/KWT-TMT, 09/2.16.2.20.0.00, 02/002	15.07 Belanja Lembur	6.300,00		8.100.161,00
218		00436/TMT.A/2, 16.2.20.0.00.00/2 02	15.07 Diaktor PPH dan PPH21 Belanja Bahan Cetak Sub Keg Layanan Hubungan Media		822.635,00	7.277.526,00
219		00436/TMT.A/2, 16.2.20.0.00.00/2 02	15.07 Diaktor PPH dan PPH21 Belanja Bahan Cetak Sub Keg Layanan Hubungan Media		1.262.387,00	6.015.139,00
220		00436/TMT.A/2.1, 6.2.20.0.00.00/20 02	15.07 Diaktor PPH21 Belanja Narasumber Sub Keg Layanan Hubungan Media		175.000,00	5.840.139,00
221		00436/TMT.C/2.1, 6.2.20.0.00.00/20 02	15.07 Diaktor PPH dan PPH21 Belanja Jasa Non Sub Keg Layanan Hubungan Media	5.736.795,00		101.761,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	S-LDO
122	20/12/22	00438/TMT.211/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		13.800,00	90.900,00
123		00438/TMT.215/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan media		7.700,00	93.700,00
124		00438/TMT.211/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja lembur sub keg layanan hubungan media		9.000,00	74.700,00
125		00438/TMT.216/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja lembur sub keg layanan hubungan media		18.800,00	36.700,00
126		00438/TMT.232/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		8.100,00	48.800,00
127		00438/TMT.242/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		3.400,00	43.200,00
128		00438/TMT.252/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan media		3.400,00	37.800,00
129		00438/TMT.262/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur sub keg layanan hubungan media		18.800,00	32.500,00
130		00438/TMT.272/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan media		8.100,00	14.400,00
131		00438/TMT.282/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan media		8.100,00	5.300,00
132		00438/TMT.292/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	15.07 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub keg Layanan hubungan media		6.300,00	6,00
133	28/12/22	00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		15.000,00
134		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		30.000,00
135		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		45.000,00
136		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		60.000,00
137		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		75.000,00
138		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		90.000,00
139		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		105.000,00
140		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		120.000,00
141		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		135.000,00
142		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		150.000,00
143		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		165.000,00
144		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		180.000,00
145		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		195.000,00
146		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Jang Lembur)	15.000,00		210.000,00
147		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Mamir Lembur)	25.400,00		235.400,00
148		00444/KWT-TMT. 16.2.20.0.00.00 00/002	16.03 Belanja Lembur (Mamir Lembur)	147.000,00		382.400,00
149		00444/TMT.412/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	16.03 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Infra Pemda		15.000,00	371.400,00
150		00444/TMT.410/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	16.03 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub keg sistem jaringan IDx pemda		15.000,00	356.400,00
151		00444/TMT.411/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	16.03 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Infra Pemda		15.000,00	341.400,00
152		00444/TMT.413/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	16.03 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Infra Pemda		17.000,00	324.400,00
153		00444/TMT.414/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	16.03 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Infra Pemda		15.000,00	311.400,00
154		00444/TMT.414/2. 16.2.20.0.00.00/2 002	16.03 Diastar PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Infra Pemda		18.000,00	296.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
253	26/11/22	0044/TNT.A2/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	281.400,00
256		0044/TNT.A5/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		15.000,00	266.400,00
257		0044/TNT.A4/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	251.400,00
258		0044/TNT.A5/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	236.400,00
259		0044/TNT.A6/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	221.400,00
260		0044/TNT.A7/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	206.400,00
261		0044/TNT.A8/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	191.400,00
262		0044/TNT.A9/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Inta Ponda		15.000,00	176.400,00
263		0044/TNT.B1/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH23 dan Pajak Daerah belanja Mekan sub keg Jaringan Inta Ponda		26.400,00	147.000,00
264		0044/TNT.B2/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	16.03 Diaster PPH23 dan Pajak Daerah sub Keg Jaringan Inta Ponda		147.000,00	0,00
265		0044/SWT-TNT. A7/16.2.20.0.00. 00/2002	17.10 Belanja Makanan dan Minuman Kapas	77.000,00		77.000,00
266		0044/SWT-TNT. B1/2.16.2.20.0.00. 00/2002	17.10 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		152.000,00
267		0044/SWT-TNT. B2/2.16.2.20.0.00. 00/2002	17.10 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000,00		302.000,00
268		0044/SWT-TNT. B3/2.16.2.20.0.00. 00/2002	17.10 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	220.000,00		572.000,00
269		0044/TNT.A1/1. 16.2.20.0.00.02/2 002	17.10 Diaster PPH23 dan Pajak Daerah sub keg Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi		77.000,00	495.000,00
270		0044/TNT.B1/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	17.10 Diaster PPH21 Belanja Honor Narasum Sub Keg Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi		75.000,00	420.000,00
271		0044/TNT.B2/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	17.10 Diaster PPH21 Belanja Honorarium Narasum Sub Keg Pengembangan dan pengelolaan sumber daya		155.000,00	270.000,00
272		0044/TNT.B3/2. 16.2.20.0.00.02/2 002	17.10 Diaster PPH21 Belanja Honorarium Sub Keg Pengembangan dan pengelolaan sumber daya		220.000,00	0,00
				263.679.827,00	263.679.827,00	0,00



KOTA PASIRKIJAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARGANI

NP. 19030101 201.001 2 003



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN**

periode: 1 Desember 2022 s.d/ 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1.2.10
Unit Organisasi : 1.2.10.1.2.10.02
Sub Unit Organisasi : 1.2.10.1.2.10.02.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pengguna Anggaran/Kasas Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

1. IMAM SUBEKTI,Sos,MM
1. ENDAH HARSANI

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAZAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	05/12/22	00405/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 1	09.01 Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas PPTK Kr. VENTY ENRUKTI,SPMP		1.750.000,00	1.750.000,00
2		00406/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 2	09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Ialangan		2.600.000,00	4.350.000,00
3	06/12/22	00413/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 3	15.07 Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK SATOT BUDIOMO,SE		1.675.000,00	6.025.000,00
4	02/12/22	00413/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 022	15.07 Diterima SPI Sub Keg. Layanan Hubungan Media	1.875.000,00		4.200.000,00
5	21/12/22	00425/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 2	15.07 Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK SATOT BUDIOMO,SE		1.675.000,00	5.225.000,00
6	26/12/22	00405/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 022	09.01 Diterima SPI Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.750.000,00		4.475.000,00
7		00406/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 022	09.02 Diterima SPI Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2.600.000,00		1.875.000,00
8		00425/WP02.16. 2.20.0.00.02/002 022	15.07 Diterima SPI Sub Keg. Layanan Hubungan Media	1.875.000,00		0,00
				6.100.000,00	8.100.000,00	0,00

Kepala Dinas
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, Sos, MM
NIP. 19730709 196001 1 001

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARSANI

NIP. 19830101 201001 2 003

BERITA ACARA FISIK PERSEDIAAN

Nomor : 02B/15-17/BAFP/423.118/2022

Pada hari ini JUMAT tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS AUNUR ROVIO
NIP : 19800611 201001 1 012
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
Alamat : Jl. Pahlawan No. 28B Kota Pasuruan

Menyatakan bahwa Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan per 30 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Sisa Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan	
Persediaan Alat Tulis Kantor							
1	Amplop 90	pak	1	20.000	20.000		
2	Amplop 104	pak	1	18.900	18.900		
3	Ballpoint	buah	12	3.000	36.000		
4	Bunder Clip No. 155	pak	1	9.500	9.500		
5	Bunder Clip No. 260	pak	1	20.000	20.000		
6	Buku Kwitansi	buah	3	10.000	30.000		
7	Buku Kebar Masuk	rim	5	25.000	125.000		
8	Staples Kecil	buah	1	16.500	16.500		
9	Gunting Kecil	buah	2	11.500	23.000		
10	Isi Staples Kecil	buah	4	4.000	16.000		
11	Isolan Besar	buah	1	12.000	12.000		
12	Map Kertas	buah	20	3.500	70.000		
13	Map Plastik	buah	10	18.000	180.000		
14	Odnor Folio	buah	2	35.000	70.000		
15	Pensil 2b	buah	3	4.500	13.500		
16	Post It	buah	4	7.500	30.000		
17	Kertas HVS 70 gr F4	rim	2	54.000	108.000		
18	Stabilo	buah	1	10.800	10.800		
					Jumlah Rp.	809.200	
Persediaan Alat dan Bahan Kebersihan							
19	Kain Pel	unit	1	12.500	12.500		
20	Pembersih Lantai Wipol	unit	1	25.000	25.000		
21	Pembersih Lantai Super Pell	unit	1	21.000	21.000		
22	Pembersih Piring Sunlight	unit	1	21.000	21.000		
					Jumlah Rp.	79.500	
Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
23	Map Custom	buah	30	4.500	135.000		
					Jumlah Rp.	135.000	
					Jumlah Total Rp.	1.023.700	

Demikian Berita Acara Fisik Persediaan ini dibuat rangkap 1 (satu) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

KRISTANTI SE., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681028 199703 2 004

Pasuruan, 30 Desember 2022
Pengurus Barang Pengguna

AGUS AUNUR ROVIO
NIP. 19800611 201001 1 012

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

IMAM SUBEKTI, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730709 199201 1 001

RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN SELAMA TA 2022 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

MD	Rincian Mutasi Persediaan	Saldo per 1 Januari 2021		Penambahan		Pengurangan		Saldo per 30 Desember 2021		Nilai Stock Opname		Salah	
		Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+5-7)	10 (1+6-8)	11	12	13	14 (13-11)
ALAT TULIS KANTOR													
1	Amplifik 80	3	60.000	7	140.000	9	180.000	1	20.000	1	20.000	-	-
2	Acropia 204	-	-	29	521.500	28	502.600	1	18.900	1	18.900	-	-
3	Ballpoint	34	71.000	406	1.233.500	418	1.308.500	12	16.000	12	16.000	-	-
4	Ballpoint Gas	-	-	93	971.000	93	572.000	-	-	-	-	-	-
5	Binder Cila No. 107	-	-	34	113.500	36	113.500	-	-	-	-	-	-
6	Binder Cila No. 111	-	-	11	66.000	11	66.000	-	-	-	-	-	-
7	Binder Cila No. 151/155	8	28.500	81	769.500	89	798.000	1	9.500	1	9.500	-	-
8	Binder Cila No. 200	-	-	30	450.000	30	450.000	-	-	-	-	-	-
9	Binder Cila No. 280	8	37.000	91	1.888.000	99	1.875.000	1	30.000	1	30.000	-	-
10	Buku Refleksi	-	-	123	1.301.500	129	1.271.500	3	30.000	3	30.000	-	-
11	Buku Tulis	-	-	17	107.100	17	107.100	-	-	-	-	-	-
12	Box File Plastik	-	-	5	75.000	5	75.000	-	-	-	-	-	-
13	Buku Bimbingan	-	-	186	680.000	186	680.000	-	-	-	-	-	-
14	Buku Folio Bergaris	-	-	36	684.000	36	684.000	-	-	-	-	-	-
15	Buletin	-	-	5	150.000	5	150.000	-	-	-	-	-	-
16	Buku Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Buku Kertas Melayuk	-	-	14	350.000	9	225.000	5	125.000	5	125.000	-	-
18	Noda NCR 3 PLY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Repli Toner Laser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cutter 1-500	-	-	10	153.000	10	153.000	-	-	-	-	-	-
21	Pita Printer Dot Matrix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Double Tap	-	-	8	86.000	8	86.000	-	-	-	-	-	-
23	Fluoretik 18 GB	-	-	10	600.000	10	600.000	-	-	-	-	-	-
24	Fluoretik 32 GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Supplies Kerd	-	-	18	811.500	18	287.000	1	16.500	1	16.500	-	-
26	Stasiun Searung	-	-	7	229.800	7	229.800	-	-	-	-	-	-
27	Printing kecil	2	23.000	9	98.500	8	98.500	2	23.000	2	23.000	-	-
28	Printing Besar	-	-	15	195.000	15	195.000	-	-	-	-	-	-
29	Set Staples Kecil	20	70.000	114	445.000	130	499.000	4	16.000	4	16.000	-	-
30	Set Staples Besar	-	-	15	328.800	15	328.800	-	-	-	-	-	-
31	Set Cutter	-	-	5	31.000	5	31.000	-	-	-	-	-	-
32	Isolasi Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Isolasi Besar	2	37.000	6	110.000	7	155.000	1	12.000	1	12.000	-	-
34	Kertas HVS 70 gr A4	-	-	84	3.747.000	84	3.747.000	-	-	-	-	-	-
35	Kertas HVS 70 gr F4	-	-	258	11.905.000	257	12.295.000	3	106.000	2	106.000	-	-
36	Kertas HCR	1	85.000	78	3.103.000	79	3.187.000	-	-	-	-	-	-
37	Kertas	100	950.000	21	79.500	102	959.500	20	79.000	20	79.000	-	-
38	Kertas Pencil/Kuning/Kuning	12	150.000	50	200.000	32	170.000	10	180.000	10	180.000	-	-
39	Making Tape	-	-	4	30.000	4	30.000	-	-	-	-	-	-
40	Magnet #10.000	-	-	140	1.300.000	130	1.300.000	-	-	-	-	-	-
41	Lem Keras	-	-	24	108.000	24	108.000	-	-	-	-	-	-
42	Milla	-	-	6	210.000	6	210.000	-	-	-	-	-	-
43	Cover Kertas Sambung/Portugal	-	-	175	4.885.000	175	4.885.000	-	-	-	-	-	-

Handwritten mark/signature

MO	Kondisi Nama Perbaikan	Saldo per 31 Januari 2021		Perencanaan		Penganggaran		Saldo per 30 Desember 2021		Real Stock Opname		Saldo
		Jumlah	Nilai Perbaikan (Rp)	Jumlah	Nilai Perbaikan (Rp)	Jumlah	Nilai Perbaikan (Rp)	Jumlah	Nilai Perbaikan (Rp)	Jumlah	Nilai Perbaikan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+8-9)	11	12	13 (10-12)
44	Obeng Pella	3	105.000	37	1.296.000	30	1.303.000	2	70.000	2	70.000	-
45	Pajero Ciga No. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Pajero Ciga No. 2	-	-	37	111.000	37	111.000	-	-	-	-	-
47	Pajero Ciga No. 3	1	6.000	42	281.000	43	287.000	-	-	-	-	-
48	Penggaris Besi	4	14.000	20	70.000	7	52.500	-	-	-	-	-
49	Peralat 2b	4	14.000	20	70.000	21	82.500	2	13.500	4	13.500	-
50	Peralat 2c	5	37.500	133	1.023.000	134	1.060.500	4	80.000	4	80.000	-
51	Selotip Permana	-	-	8	72.000	8	72.000	-	-	-	-	-
52	Stroomali Falso	-	-	85	418.500	96	418.500	-	-	-	-	-
53	Stroomali Falso	-	-	1	24.000	1	24.000	-	-	-	-	-
54	Tinta Warna Hitam	2	200.000	49	4.900.000	51	5.100.000	-	-	-	-	-
55	Tinta Warna Warna	1	100.000	87	6.700.000	88	6.800.000	-	-	-	-	-
56	Tpa Ea	-	-	18	98.000	18	98.000	-	-	-	-	-
57	Stabilis	2	21.600	7	75.600	8	86.400	1	10.800	1	10.800	-
JUMLAH		188	1.398.800	2.684	22.773.400	2.794	23.332.800	74	699.200	74	809.200	-
ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN												
58	Sepu Ijak	-	-	15	330.000	15	330.000	-	-	-	-	-
59	Ember	-	-	8	222.000	8	222.000	-	-	-	-	-
60	Chirak	-	-	9	215.000	9	215.000	-	-	-	-	-
61	Bek Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kain Lap	-	-	7	305.000	7	305.000	-	-	-	-	-
63	Kain Pel	-	-	21	282.500	30	250.000	1	12.500	1	12.500	-
64	Kardul	-	-	6	150.000	6	150.000	-	-	-	-	-
65	Kemucung Besar	-	-	9	108.000	9	108.000	-	-	-	-	-
66	Koridor, Sampah	-	-	5	477.000	5	477.000	-	-	-	-	-
67	Kasut, Wetsuona	-	-	6	217.500	6	217.500	-	-	-	-	-
68	Pembawa Lantai Wipol	-	-	18	450.000	17	435.000	1	15.000	1	15.000	-
69	Pembawa Lantai Sagar Pali	-	-	32	648.500	32	647.500	1	21.000	1	21.000	-
70	Pembawa Piring Sunlight	-	-	22	428.800	21	407.800	1	21.000	1	21.000	-
71	Pembawa Kamar Mandi Vival	-	-	19	313.500	19	313.500	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	178	8.857.800	174	8.778.800	4	79.000	4	79.500	-
ALAT - ALAT KOMPONEN LISTRIK												
72	Saklar Tunggal	-	-	4	50.400	4	50.400	-	-	-	-	-
73	Saklar 4 cabang	-	-	16	1.670.000	16	1.670.000	-	-	-	-	-
74	Lampu LED 12 watt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Lampu LED 12,5 watt	-	-	21	829.500	21	829.500	-	-	-	-	-
76	Lampu LED 20 watt	-	-	83	2.158.000	83	2.158.000	-	-	-	-	-
77	Lampu TL 20 Watt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Soket Kabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Kabel DC	-	-	50	705.000	50	705.000	-	-	-	-	-
80	Kabel NYA	-	-	2	1.440.000	2	1.440.000	-	-	-	-	-
81	Sekring	-	-	8	156.000	8	156.000	-	-	-	-	-
82	Lighting Video Light	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	134	7.201.800	134	7.208.800	-	-	-	-	-

8

NO	Bahan Nama Persediaan	Saldo per 1 Januari 2021		Revisi/Ubah		Pengurangan		Saldo per 30 Desember 2022		Hasil Stock Opname		Salah	
		Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+5-7)	10 (4+6-8)	11	12	13 (9-11)	14 (10-12)
BAHAN CETAK DAN PENGANGGARAN													
83	Map Kulitam	-	-	186	779.000	136	438.000	50	195.000	30	135.000	-	-
84	Amplas Diskominfo 3/4 Folio	-	-	9	785.000	9	765.000	-	-	-	-	-	-
85	Stupa Cak	-	-	10	360.000	20	360.000	-	-	-	-	-	-
86	Map Kop	-	-	100	450.000	100	450.000	-	-	-	-	-	-
87	Lembar Pengantar Disposal	4	2.400.000	5	2.090.000	9	2.200.000	-	-	-	-	-	-
88	SPHO Kaspap 5 MCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Stupa Map Diskominfo	-	-	5	350.000	5	350.000	-	-	-	-	-	-
90	Amplas Diskominfo 1/4 Folio	-	-	4	320.000	4	320.000	-	-	-	-	-	-
91	Amplas Diskominfo Batre	4	240.000	323	5.084.000	296	3.373.000	50	1.950.000	30	135.000	-	-
Jumlah		192	3.608.000	3.318	48.903.100	3.402	69.488.000	108	1.623.700	108	1.623.700	-	-

Pesuruan, 30 Desember 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730709 199201 1 001

**BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ATAS MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG
ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PASURUAN TRIBULAN IV SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR: 030/2088.15/423.201/2022

Pada Hari ini SELASA Tanggal DUA PULUH TUJUH Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Alamat : Jalan Pahlawan No.22, Pasuruan
Selaku PIHAK KESATU
2. Nama : **AGUS AUNUR ROVIQ, Amd.**
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Alamat : Jalan Pahlawan No.288, Pasuruan
Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi atas Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap yang berupa Belanja Modal, Mutasi Aset antar SKPD serta Penghapusan Aset Tetap yang dilaksanakan di Tribulan IV Semester II Tahun Anggaran 2022 pada **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** Kota Pasuruan sebagaimana data terlampir:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK KEDUA</p> <p>PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</p>  <p>AGUS AUNUR ROVIQ, Amd. Penata Muda NIP: 19800611 201001 1 012</p>	<p>PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</p>  <p>KRISTANTI, SE. MM Pembina NIP: 19681028 199703 2 004</p>
<p>PIHAK KESATU KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</p>  <p>LUTFI EFFENDI, S.SOS, MM Pembina NIP:19770211 199703 1 006</p> <p>Mengetahui,</p>	
 <p>IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP: 19500709 199201 1 001</p>	 <p>NOCHAMAD AMIEN, MM Pembina Muda NIP. 19691003 199003 1 016</p>

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN REKONSILIASI ASET LAINNYA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 030 /39.9/ 423.201 / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : LUTFI EFFENDI, S.Sos., M.M.
NIP : 19770211 199703 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada BPKA selaku Pengurus Barang Pengelola Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : AGUS AUNUR ROVIQ, A.Md.
NIP : 19800611 201001 1 012
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengurus Barang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, dalam hal ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi aset lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022. Adapun data rincian dan rekapitan hasil rekonsiliasi aset lainnya terlampir pada lampiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA

BARANG

AGUS AUNUR ROVIQ, A.Md.
Penata Muda Tingkat I
NIP: 19800611 201001 1 012

KRISTANTY S.E., M.M.
Pembina
NIP: 19681028 199703 2 004

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG ASET PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sos., MM
Pembina
NIP: 19770211 199703 1 006

Mengetahui.

KEPALA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK



IMAM SUBEKTI, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I
NIP: 19730709 199201 1 001

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN



DR. ROCHAMAD AMIEN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 19681003 199003 1 005

KIB	URAIAN	SALDO AWAL 2022 HP	SALDO AWAL 2022 AMM PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2022 NB	TAMBAH 2022 HP	TAMBAH 2022 AMM PENYUSUTAN	TAMBAH 2022 NB	PERHAPUSAN 2022 HP	PERHAPUSAN 2022 AMM PENYUSUTAN	PERHAPUSAN NB	SALDO AKHIR 2022 HP	SALDO AKHIR 2022 AMM PENYUSUTAN	SALDO AKHIR 2022 NB	RI-AI BUKU 2022
F	Bidang Hukum Koperasi/Kulturbanyuwangi Hewan Budidaya Perikanan Tanaman Babing Nektar Nasa Hooliya Aset Tetap Custom Rancangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB F	Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi (dalam Pengerjaan)	-	-	-	2.854.488.800	3.518.348.000	238.142.800	-	-	-	2.854.488.800	3.518.348.000	238.142.800	238.142.800
KIB L	Aset Lainnya Kerjasama dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud	-	-	-	2.854.488.800	2.518.348.000	238.142.800	-	-	-	2.854.488.800	2.518.348.000	238.142.800	238.142.800
	TOTAL	4.840.000	4.840.000	4.840.000	5.708.976.600	6.036.696.000	476.285.600	-	-	-	5.708.976.600	6.036.696.000	476.285.600	576.285.600

PIHAK KEDUA
KEPALA BOMBS ASSET PADA BIDANG PENGELOLAAN
KEPERAWAAN ASSET

PIHAK KEDUA
PEJABAT PENANTUNAN PERSEKUTUAN
BARANG

PERGURUS WARANG PENGGUNA

LUTELEENDO S.S., M.M.
Pembantu
NIP. 1972011107011006

KUSIATAM S.S., M.M.
Pembantu
NIP. 196812031970031004

AGUS ANUP RONDJAJAM
Pembantu Muda Tingkat I
NIP. 195008112010011012



Mengucapkan,



No	Kode Barang	No Reg	Nama Alat/ Tittle Barang	Klasifikasi	Nilai Perkiraan	Nilai Buku ATB 2021	Informasi AP	Berakhirnya Anggaran	Belanja tahun 2022	Belanja Anggaran	Amanah 31 Desember 2022	Nilai Buku ATB 2022	Cat
21	15.3.01.001.000.001	2021	Software Peng. Internet/ Laptop P. 08	2021	31.621.000	3.153.120		(34.120.000)		8.153.120			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
22	15.3.01.001.000.001	2020	Perangkat Persebaran Air	2020	17.000.000	18.100.000			17.000.000	13.000.000		4.528.000	
23	15.3.01.001.000.001	2019	Aplikasi Monitoring E-Partisipasi Masyarakat	2019	50.000.000	13.333.333			16.000.000	16.000.000		3.238.000	
24	15.3.01.001.000.001	2018	APLIKASI SMART CITY	2018	10.000.000	20.419.000			10.000.000	11.700.000		8.170.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
25	15.3.01.001.000.001	2018	SYSTEM WEB AP APPLICATION PROGRAMING (INTERFAS)	2018	10.000.000	21.400.000			(3.700.000)	11.700.000			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
26	15.3.01.001.000.001	2018	REDESIGN SOFTWARE APPLAS	2018	20.000.000	11.000.720				5.000.000			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
27	15.3.01.001.000.001	2019	VIDEO SELAYAN PANGUNG	2019	31.000.000	3.000.320			(3.000.000)	3.000.000			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
28	15.3.01.001.000.001	2017	Software Persebaran Software	2017	80.000.000	19.819.140				14.919.140			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
29	15.3.01.001.000.001	2015	UTLINA	2015	70.000.000	31.750.000			70.000.000	16.000.000		18.750.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
30	15.3.01.001.000.001	2015	SPARKA	2015	33.000.000	36.200.000			70.000.000	15.000.000		20.000.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
31	15.3.01.001.000.001	2015	Lowest Bidder	2015	100.000.000	308.727.300			(270.500.400)	67.188.000			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
32	15.3.01.001.000.001	2015	PAUDM-SELAYAN PANGUNG	2015	24.400.000	10.070.300			(10.000.000)	4.000.000			nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
33	15.3.01.001.000.001	2015	APLIKASI BERSEKUTAN PANGUNG	2015	70.000.000	42.000.000			70.000.000	16.000.000		21.000.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
34	15.3.01.001.000.001	2015	APLIKASI TIKAS PERSEKUTAN	2015	10.000.000	43.555.000			10.000.000	16.000.000		26.000.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
35	15.3.01.001.000.001	2015	APLIKASI TIKAS PERSEKUTAN	2015	10.000.000	43.555.000			10.000.000	16.000.000		26.000.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
36	15.3.01.001.000.001	2015	APLIKASI TIKAS PERSEKUTAN	2015	20.000.000	130.000.000			20.000.000	41.000.000		79.000.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
37	15.3.01.001.000.001	2015	APLIKASI SISTEM PERSEKUTAN	2015	70.000.000	36.250.000			70.000.000	16.000.000		40.250.000	nilai ke awal barang karena apb-ke-akhir 2022 ditanggung
38	15.3.01.001.000.001	2017	Kelembagaan Bersejarah Kecamatan (EMBERSI)	2017			217.000.000	140.000.000	277.000.000	35.400.000		277.000.000	MADA 000 0001
TOTAL					2.679.487.700	1.178.424.128	277.000.000	340.400.000	1.300.201.000	170.300.000	1.968.148.484	281.800.000	

Calon : Terdaftar pada ATB karena aplikasi Sistem Informasi Bersejarah Kecamatan (EMBERSI) dan Bersejarah (MADA) sebesar Rp277.000.000 sesuai BAKT Nomor 002/2021/04/01/002 Tanggal 3 Januari 2022
 * Terdaftar rekrutman ATB ke awal barang karena MADA ditanggung dengan APL 004.000.000 sesuai BAKT Nomor 002/2021/04/01/002 Tanggal 3 Januari 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PEJABAT PELAKSANA KECAMATAN

KEMENTERIAN KEMUDA

WATI BEBERO S.Sa.M
 Kepala Kecamatan
 HP: 081708111000211000

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PEJABAT PELAKSANA KECAMATAN

KEMENTERIAN KEMUDA

KUSUMAH S.Sa.M
 Kepala Kecamatan
 HP: 081708111000211000

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PEJABAT PELAKSANA KECAMATAN

KEMENTERIAN KEMUDA

WATI BEBERO S.Sa.M
 Kepala Kecamatan
 HP: 081708111000211000

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PEJABAT PELAKSANA KECAMATAN

KEMENTERIAN KEMUDA

KUSUMAH S.Sa.M
 Kepala Kecamatan
 HP: 081708111000211000



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : 1 PROVINSI JAWA TIMUR
Kab./Kota : 1 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
Bidang : 1 BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Unit Organisasi : 1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi : 1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
U P B : 1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		15,647,688,923,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	13,419,325,419,00
2.01	ALAT BESAR	621.140.492,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.215.290.577,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2.659.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.990.167.322,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.301.066.021,00
2.07	ALAT REKREASI DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PESENYATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	4.089.606.007,00
2.11	ALAT EKSPLOKASI	0,00
2.12	ALAT PENGISIRAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLOKASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RANSUM - RANSUM	0,00
2.19	PERALATAN LAIN RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.100.251.994,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	2.100.251.994,00
3.02	HONORER	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	127.503.516,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	27.766.310,00
4.04	JARINGAN	99.737.206,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BOOTA PERABIAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	4.844.647.037,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
Bidang : BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
U P B : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	4.156.550.200,00
3.03	ASET TIDAK BERWUJUD	4.156.550.200,00
4	ASET LAIN-LAIN	688.096.857,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	688.096.857,00



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
REKAPITULASI MUTASI BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	KEADAAN PER 31 DES 2021		MUTASI / PERUBAHAN				KEADAAN PER 31 DES 2022		KETERANGAN
		JUMLAH	HARGA (ribuan)	BERKURANG JUMLAH	HARGA (ribuan)	BERTAMBAH		JUMLAH	HARGA (ribuan)	
						JUMLAH	HARGA (ribuan)			
12	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA									
1.3.1.1	ALAT SESAK	4	613.141.493,00	0	0,00	1	7.999.000,00	5	621.140.493,00	
1.3.1.10	KOMPUTER	261	4.463.006.157,00	0	0,00	312	932.794.000,00	673	5.395.790.157,00	
1.3.1.18	BANBU - BAPBU	7	4.263.790,00	0	0,00	0	0,00	7	4.263.790,00	
1.3.1.2	ALAT ANGKUTAN	13	1.235.660.577,00	0	0,00	0	0,00	13	1.235.660.577,00	
1.3.1.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT ULUR	6	20.872.000,00	0	0,00	0	0,00	6	20.872.000,00	
1.3.1.5	ALAT KANTOR DAN BUNAH TANGGA	343	3.000.361.767,00	0	0,00	24	137.530.500,00	367	4.057.924.182,00	
1.3.1.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMACAR	157	3.233.152.871,00	0	0,00	11	361.348.000,00	168	3.594.500.871,00	
1.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG	5	2.071.032.794,00	0	0,00	0	0,00	5	2.071.032.794,00	
1.3.1.3	BANGUNAN KONDOMINUM	1	55.835.000,00	0	0,00	0	0,00	1	55.835.000,00	
1.3.4.3	INSTALASI	2	27.766.310,00	0	0,00	0	0,00	2	27.766.310,00	
1.3.4.4	JAHINGAN	3	93.562.200,00	0	0,00	0	0,00	3	93.562.200,00	
		900	15.636.717.733,00	0	0,00	548	1.451.263.500,00	1.448	17.087.981.233,00	



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-Desember-2022

- Bidang** : BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOCUMENTASI
Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
U P B : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No.	NAMA ASSET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKUT 31-Dec-2022
				September 1	September 31		
1. Aset Tetap							
1	PESALATAN MESIN	15.447.486.933,00	6.333.094.333,00	937.543.348,00	697.114.313,00	10.355.946.953,00	5.261.430.979,00
2	GEDUNG BANGUNAN	12.419.925.410,00	6.173.694.272,00	109.727.463,00	874.404.868,00	6.392.521.000,00	2.459.174.114,00
3	JALAN TERDASAR BERSUDAH	3.800.071.000,00	305.810.000,00	18.802.790,00	18.812.790,00	303.117.210,00	1.734.216.687,00
4	ASSET YANG DIREKAPITALISASI KE ASSET LAINNYA	10.280.000,00	3.100.000,00	2.081.000,00	2.081.000,00	27.391.790,00	46.701.770,00
2. Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya							
5	PESALATAN MESIN	883.284.857,00	633.544.565,89	3.434.790,00	3.493.780,00	839.828.815,00	44.418.342,00
6	GEDUNG BANGUNAN	60.611.807,00	609.204.415,00	3.276.290,00	3.300.292,00	612.479.857,00	12.643.889,00
				966.975.946,00	900.076.803,00	11.034.686.496,00	5.266.349.312,00
JUMLAH		18.326.857.790,00	9.103.425.916,90				