PEMERINTAH
KOTA PASURUAN

Laporan keuangan

AUDITED

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

TAHUN ANGGARAN 2022

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

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, 22 Mei 2023

Pengguna Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

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, 22 Mei 2023
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

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 – C3
	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 Akuntasi 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 ********* I
PENDAHULUAN

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-UndangDasar 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-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan 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 Pendapatandan 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 Satistik 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********* II
Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

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********* III
Kebijakan Akuntansi

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 Akuntasi 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.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET	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**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET LANCAR	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.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas	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**

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

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	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 Materai	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**

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

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET TETAP	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**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	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:

U R A I A N	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
- 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	
• 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,-

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	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.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET LAINNYA	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

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-Lain	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

<u>Pejabat SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah</u>

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

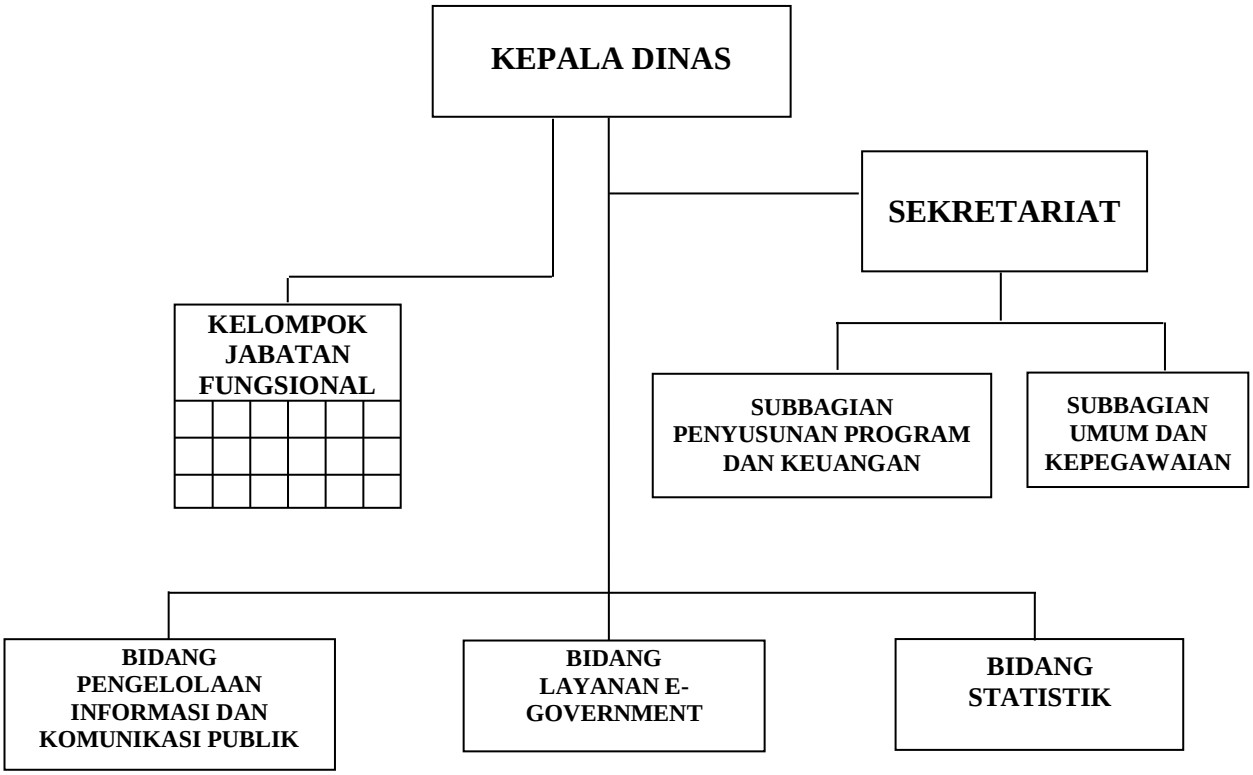
e. Nama : ZULIATUL AFIFA, S.Kom
NIP : 19931119 201903 2 005
Jabatan : Pembuat Daftar Gaji

1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sesuai denga 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 penggunakan 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 ********* VI

PENUTUP

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, 22 Mei 2023

Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

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	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 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

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 Kapitasi 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
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.023.700,00	1.608.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.023.700,00	1.608.600,00
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
Deposito 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	13.419.925.419,00	13.207.898.676,00
Gedung dan Bangunan	2.100.251.994,00	2.135.886.994,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.503.510,00	127.503.510,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.385.849.953,00)	(8.935.903.872,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.261.830.970,00	6.535.385.308,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	261.915.156,00	1.178.424.638,00
Aset Lain-lain	282.560.942,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	544.476.098,00	1.178.424.638,00

Generated by SIMDA

Urusan Pemerintahan	: 2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 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

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 Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	16.850.777,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	138.001.292,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.850.777,00	138.001.292,00
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**	**138.001.292,00**
EKUITAS		
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**

KOTA PASURUAN, 22 MEI 2023

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INAM SUBEKTI,S.Sos,MM

NIP. 19730709 199201 1 001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

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. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	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 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**BEBAN**	19.469.151.031,00	14.574.849.778,00	4.894.301.253,00	33,58
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	3.798.069.479,00	3.172.388.892,00	625.680.587,00	19,72
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	13.099.245.994,00	8.831.250.337,00	4.267.995.657,00	48,33
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	1.814.772.275,00	1.749.131.342,00	65.640.933,00	3,75
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.358.093,00	40.417.484,00	(59.391,00)	(0,15)
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.922.183,00	5.922.183,00	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	710.783.007,00	775.739.540,00	(64.956.533,00)	(8,37)

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. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19.469.151.031,00)	(14.574.849.778,00)	(4.894.301.253,00)	33,58
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	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	(19.469.151.031,00)	(14.574.849.778,00)	(4.894.301.253,00)	33,58
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	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-LO	(19.469.151.031,00)	(14.574.849.778,00)	(4.894.301.253,00)	33,58

KOTA PASURUAN, 22 MEI 2023

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

NIP. 19730709 199201 1 001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan 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

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

KOTA PASURUAN, 22 MEI 2023

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

NIP. 19790709 199201 1 001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

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. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	**BELANJA DAERAH**	18.378.406.185,00	17.624.785.588,00	95,90	13.302.740.011,00
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	17.095.615.505,00	16.459.922.088,00	96,28	11.759.610.075,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.039.035.104,00	3.917.880.614,00	97,00	3.052.406.700,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.056.580.401,00	12.542.041.474,00	96,06	8.707.203.375,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	1.282.790.680,00	1.164.863.500,00	90,81	1.543.129.936,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.282.790.680,00	1.164.863.500,00	90,81	1.543.129.936,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.378.406.185,00)	(17.624.785.588,00)	95,90	(13.302.740.011,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.378.406.185,00)	(17.624.785.588,00)	95,90	(13.302.740.011,00)

KOTA PASURUAN, 22 MEI 2023

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

NIP 19730709 199201 1 001

Printed By SimDa

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

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 akruel 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 Menemui 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 Diijinkan	= 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

Pengguna Anggaran

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

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

Pengguna Anggaran

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

Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

Nomor Rekening: 0231030361 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH

Cabang: CABANG PASURUAN

Nama : DINAS KOMINFO KOTA PASURUAN
Alamat : PAHLAWAN 28B
KOMPLEX PERKANTORAN PEMKOT
PASURUAN

Mata Uang : IDR

Halaman : 0001

Periode: DESEMBER 2022

TANGGAL	VALUTA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-22		SALDO AWAL	B/F			132,245,200.00K
1-12-22	1-12-22	PEMBAYARAN BUNGA	0231030361INC		73,504.72	132,318,704.72K
1-12-22	1-12-22	PENARIKAN PENIHDAHDUUAN	0231030361THC	73,504.72		132,245,200.00K
1-12-22	1-12-22	SESUR:900/2504/423.110/2022	EFB38960	127,943,364.00		4,301,836.00K
		0239000711 R/P TRANSFER NO:				
1-12-22	1-12-22	KEKUR SESUR900/2504	096	4,000.00		4,297,836.00K
		0239000711 R/P TRANSFER NO:				
2-12-22	2-12-22	04002/SP2D/GU/DISKOMINFO	463		179,474,664.00	183,772,500.00K
		0231020322 RKUD KOTA PASUR:				
5-12-22	5-12-22	900/2332/423.110/2022	EFB38962	4,350,000.00		179,422,500.00K
		0239000525 R/P - SA				
5-12-22	5-12-22	900/2329/423.110/2022	EFB38961	89,428,000.00		89,994,500.00K
		0239000525 R/P - SA				
6-12-22	6-12-22	900/2547/423.110/2022	EFB38963	30,681,930.00		59,312,570.00K
		0239002382 R/P UPLOAD GAJI:				
8-12-22	8-12-22	900/2575/423.110/2022	EFB38964	1,875,000.00		57,437,570.00K
		0239000525 R/P - SA				
12-12-22	12-12-22	04179/SP2D/GU/DISKOMINFO	204		202,337,430.00	259,775,000.00K
		0231020322 RKUD KOTA PASUR:				
12-12-22	12-12-22	900/2598/423.110/2022	EFB38965	7,845,100.00		251,929,900.00K
		0239000525 R/P - SA				
14-12-22	14-12-22	900/2613/423.110/2022	EFB38966	3,945,000.00		247,984,900.00K
		0239000053 R/P - PELAYANAN:				
14-12-22	14-12-22	PENGEMB KELEBIHAN TKT	UG308688904		1.00	247,984,901.00K
15-12-22	15-12-22	SESUR:900/2623/423.110/2022	EFB38967	194,650,000.00		53,334,901.00K
		0239000720 R/P TRANSFER NO:				
16-12-22	16-12-22	04283/SP2D/GU/DISKOMINFO	025		208,315,099.00	261,650,000.00K
		0231020322 RKUD KOTA PASUR:				
21-12-22	21-12-22	SESUR 900/2663/423.110	EFB38968	1,875,000.00		259,775,000.00K
		0231200339 PPTK DIS INKOM :				
		PINDAH HALAMAN BERIKUTNYA	C/F			

Nomor Rekening: 0231030361 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH

Cabang: CABANG PASURUAN

Nama : DINAS KOMINFO KOTA PASURUAN
Alamat : PAHLAWAN 288
KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT
PASURUAN

Mata Uang : IDR

Halaman : 0002

Periode: DESEMBER 2022

TANGGAL	VALUTA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
21-12-22		SALDO PINDAHAN	B/F			259,775,000.00K
21-12-22	21-12-22	SESUR 900/2667/423.118 0239000053 R/P - PELAYANAN	EF838969	18,413,200.00	-	241,361,800.00K
23-12-22	23-12-22	900/2685/423.118/2022 0239000525 R/P - SA	EF838970	13,752,100.00		227,609,700.00K
23-12-22	23-12-22	ST KEMBLI KSLAH HTNG BLJ KRSUS	236		252,900.00	227,862,600.00K
27-12-22	27-12-22	900/2710/423.118/2022 0239002362 R/P UPLOAD GAJI	EF838971	144,956,364.00	-	82,909,236.00K
29-12-22	29-12-22	900/2740/423.118/2022 0239000053 R/P - PELAYANAN	EF838972	18,379,200.00		64,529,036.00K
29-12-22	29-12-22	ST KESLAH PERBIT 09.02 BRM BPS	099		126,613.00	64,655,649.00K
29-12-22	29-12-22	PT EMBAH H	EF838973	64,655,649.00		0.00K
29-12-22		SALDO AKHIR	SLD			0.00K

Saldo Terendah = 0.00
Total Mutasi Debet = 722,825,411.72
Total Mutasi Kredit = 590,580,211.72

bankjatim
CABANG PASURUAN

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

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SURAT SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN (S3UP)

Lembar Untuk WAJIB SETOR / BENDAHARA PENGELUARAN 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 PENGELUARAN

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 PENGELUARAN

ENDAH HARIANI

NIP. 19830101 201001 2 003

Diterima oleh :

REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI

Tanggal : TELAH DITERIMA TUNAI

29 DEC 2022

bank

Sankosu

BUKTI SETORAN

bankjatim

Cabang : PASURUAN

Tanggal : 29 - 12 - 2022

Jenis Rekening : ☐ Simpeda ☐ Siklus ☐ Tabungan haji ☐ Tabunganku ☐ Lainnya .....

Mata uang : ☐ Rupiah ☐ Valas (.....)

N r Rekening / Customer : 0231020322

Nama Pemilik Rekening : REK KAS UMUM DAERAH KOTA PAS

Berita / Keterangan : Setor Kembali Kpp UP tahun Anggaran 2022

Nama Penyetor : Endah Hanum

Alamat Penyetor : Kebonagung Pasuruan

Telp. .....

Informasi Penyetor
☐ Nasabah No. Rekening .....
☐ Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			64.655.694
TOTAL			64.655.694

Di isi Oleh Bank	Biaya			
	Komisi			
	Jumlah yang dikredit			

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana : .....

Tujuan Transaksi : .....

TERBILANG : Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

29 DEC 2022

KETENTUAN
1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan diburukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyertakan fotocopy tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

bankjatim

Teller

Endah Hanum

Penyetor

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jalan Pahlawan No. 28B Telp. (0343) 5616668 PASURUAN
Website : www.pasuruankota.go.id E-mail : kominfo@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
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.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 : 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)**	**513500501430**	**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.

Yth. PPTK L

Tl Setelah Ketentuan.

27/2023

Sekretari Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kota Pasuruan
Selaku PPTK

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

DAFTAR REKAPITULASI PEMINDAH-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 TAGIHA (Rp.)
					Bulan	Rp.		
1	2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	03435616668	Desember 2022	163.180	2.500	165.68
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Bagian Pengelolaan Data Elekt)	0343419967	Desember 2022	10.550	2.500	13.05
2	2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (PDAM Kodya Pasuruan) B2-10446	0231000699	Desember 2022	116.340	-	116.34
		Retribusi Kebersihan	Pemerintah Kota Pasuruan	0231042679	Desember 2022	25.000	-	25.00
3	2.16.01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan (Kantor Dipo Ansip Kodya)	513500563998	Desember 2022	8.907.040	3.000	8.910.04
JUMLAH						9.222.110	8.000	9.230.11

Pasuruan, 30 . 1 . 2023

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

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

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

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

Bendahara Pengeluaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

ENDAH HARIANI
NIP. 19630101 201001 2 003

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

Rp. 25.000 +

Jumlah Rp. **25.000**

Pasuruan, 3/2 2023

Setuju Dibayar Pengguna Anggaran	PPTK	Lunas Dibayar Bendahara Pengeluaran
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM NIP.19730709 199201 1 001	**RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP** NIP. 19691007 199602 2 002 Pasuruan, 30/1 2023	**ENDAH HARIANI** NIP. 19830101 201001 2 003

Terbilang : ***Rp 25.000***

NK BPD JATIM

D09PN02306 TANGGAL : 30-01-2023 HAL : 0001

LAPORAN UPLOAD GAJI YANG BENAR (UPDATE)

CVPB1K3

BANG : 023 - CABANG PASURUAN
ER : JTM023PN06
: VALUTA 30-01-2023

REKENING DB	NAMA NASABAH	REKENING CR	NAMA NASABAH	TRANSAKSI	REFERENSI	DESKRIPSI
39000720	R/P TRANSFER NON TUNAI CABDIN	0231000699	PDAM KODYA PASURUAN	116,340.00	UGJ30493724	PDAMB210446
39000720	R/P TRANSFER NON TUNAI CABDIN	0231042679	PENERIMAAN DLH KODAS	25,000.00	UGJ77859964	RETRIBUSI
AL : 0002 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

Setuju Dibayar Pengguna Anggaran	PPTK	Lunas Dibayar Bendahara Pengeluaran
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM	**RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP**	**ENDAH HARIANI**
NIP.19730709 199201 1 001	NIP. 19691007 199602 2 002	NIP. 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang : ***Rp*** *116.340*

K BPD JATIM

B09PW02306 TANGGAL : 30-01-2023 HAL : 0001

LAPORAN UPLOAD GAJI YANG BENAR (UPDATE) CVPBIK3

ANG : 023 - CABANG PASURUAN
R : JTM023PN06
. VALUTA 30-01-2023

KENING DB	NAMA NASABAH	REKENING CR	NAMA NASABAH	TRANSAKSI	REPERENSI	DESKRIPSI
39000720	R/P TRANSFER NON TUNAI CABDIN	0231000699	PDAM KOTA PASURUAN	116,340.00	UGJ30493724	PDAMB210446
39000720	R/P TRANSFER NON TUNAI CABDIN	0231042679	PENERIMAAN DLH KOPAS	25,000.00	UGJ77859964	RETRIBUSI
AL : 0002 RECORDS				141,340.00		

PDAM KOTA PASURUAN
Jl Erlangga No.4 Pasuruan

----------[PEMBAYARAN REKENING AIR]----------

No.Tagihan : 0123020524
Tgl.Bayar : 31 Jan 2023 15:02:18 Operator : pasha

No.Saluran : 32-10446
Nama : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Alamat : JL PAHLAWAN NO 28 B PASURUAN
Gol/Kel : 3G/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 memberlakukan 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 Rp. 13.050 +

Jumlah Rp. **13.050**

Pasuruan, 3/2 2023

Setuju Dibayar Pengguna Anggaran	PPTK	Lunas Dibayar Bendahara Pengeluaran
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM	**RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP**	**ENDAH HARIANI**
NIP.19730709 199201 1 001	NIP. 19691007 199602 2 002	NIP. 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang : ***Rp 13.050***

ANK BPD JATIM
ABANG PASURUAN

T. Telekomunikasi Indonesia

ama Pelanggan	: BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEK	Rekening	: 0239000720
P W P	: R	NPWP TELKOM	1.00.000.5000.1
omor Jastel	: (0343) 000419967	Loket Pembayaran	:JTM023PN06
ulan Tagihan	: Januari 2023		D09PN02306
		Tanggal Bayar	: 30/01/2023

agihan Bulan Ini	Rp.	10,550	No. Refferensi	: 301A
unggakan 1	: Rp.	0	No. Refferensi	:
unggakan 2	: Rp.	0	No. Refferensi	:
otal Tagihan	Rp.	10,550		
dmin Bank	Rp.	2,500		
otal Dibayar	Rp.	13,050	Reff 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 Kodya (Dinas Kominfo) Bulan Desember 2022

Rp. 8.910.040 +

Jumlah Rp. **8.910.040**

Pasuruan, 3/2 2023

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

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

PPTK

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

Pasuruan, 30/1 2023

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

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 : C1/4150OVA
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 Telepone 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, 3/2 2023

Setuju Dibayar Pengguna Anggaran	PPTK	Lunas Dibayar Bendahara Pengeluaran
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM	**RADEN RORO VENTY EMAWATI, SP, MP**	**ENDAH HARIANI**
NIP. 19730709 199201 1 001	NIP. 19691007 199602 2 002	NIP. 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang : ***Rp*** ***165.680***

ANK BPD JATIM
ABANG.PASURUAN

T. Telekomunikasi Indonesia

ama Pelanggan	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIK	Rekening	: 0239000720
P W P	:,	NPWP TELKOM	1.00.000.5000.1
omor Jastel	: (0343) 005616668	Loket Pembayaran	:JTM023PN06
ulan Tagihan	: Januari 2023		D09PN02306
		Tanggal Bayar	: 30/01/2023

agihan Bulan Ini:	Rp.	163,180	No. Refferensi	: 301A
unggakan 1	: Rp.	0	No. Refferensi	:
unggakan 2	: Rp.	0	No. Refferensi	:
otal Tagihan	Rp.	163,180		
dmin Bank	Rp.	2,500		
otal Dibayar	Rp.	165,680	Reff Bank 0343005616668H	

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 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 PIU Videotron	513500771169	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.

Kepala Bidang Layanan E-Government
Selaku PPTK

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

Yth. PPTK!

TL Sesuai ketentuan.

27/2023

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.)
					BULAN	(Rp.)		
1	2.16.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1 Videotron Kominfo Kota	513500873870	Desember 2022	2.449.023	3.000	2.452.023
			2 PJU Videotron Alun-Alun	513500771169	Desember 2022	1.563.568	3.000	1.566.568
JUMLAH						4.012.591	6.000	4.018.591

Pasuruan, 30/1 2023

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 19730706 199201 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TATARINI WULANDARI, S.Kom
NIP. 19721214 199603 2 001

Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

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

PPTK

TATARINI WULANDARI, S.Kom
NIP: 19721214 199603 2 001

Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP: 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang Rp. **1.566.568,-**

BANK BPD JATIM

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 513500771169
NAMA : PJU VIDEOTRON ALUN-A BL/TH : 0123
TARIF/DAYA : P3/23000VA STAND METER : 00031154-00031154
RP TAG PLN : RP. 1.563.568
JKP REF : 111410R32F62CA1ACF4BEEB0E77F6D23

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,-

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP: 19730909 199201 1 001

PPTk

TATARINI WULANDARI, S.Kom
NIP: 19721214 199603 2 001

Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP: 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

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 : 29 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.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku PPTK

GATOT BUDIONO, SE
Pembina
NIP. 19680515 199003 1 007

Ytg. PPTK !

Tl Sesuai ketentuan.

27/1 2023

DAFTAR REKAPITULASI PEMINDAH-BUKUAN NON TUNAI
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
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	03435630000	Desember 2022	38,300	2,500	40,800
			TESA KOMINFO PEMKOT PASURUAN	03435611888	Desember 2022	68,936	2,500	71,436
2	2.16.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	RADIO GEDUNG RAMAPATI	513500501430	Desember 2022	3,315,783	3,000	3,318,783
JUMLAH						3,423,019	8,000	3,431,019

Pasuruan, 30 - 1 - 2023

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

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

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

GATOT BUDIONO, SE
NIP. 19680515 199003 1 007

Bendahara Pengeluaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Pasuruan

ENDAH HARIANI
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

Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

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. **71,436**

ANK BPD JATIM
ABANG PASURUAN

T. Telekomunikasi Indonesia

ama Pelanggan	: TESA KOMINFO PEMKOT PASURUR	Rekening	: 0239000720
P W P	: 0000	NPWP TELKOM	1.00.000.5000.1
omor Jastel	: (0343) 005611888	Loket Pembayaran	:JTM023PN06 D09PN02306
ulan Tagihan	: Januari 2023	Tanggal Bayar	: 30/01/2023

agihan Bulan Ini	Rp.	68,936	No. Refferensi	: 301A
unggakan 1	: Rp.	0	No. Refferensi	:
unggakan 2	: Rp.	0	No. Refferensi	:
otal Tagihan	Rp.	68,936		
dmin Bank	Rp.	2,500		
otal 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	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23 Bendahara Pengeluaran
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM	**GATOT BUDIONO, SE**	**ENDAH HARIANI**
NIP. 19730709 199201 1 001	NIP. 19680515 199003 1 007	NIP. 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

Terbilang Rp. **40,800**

ANK BPD JATIM
ABANG PASURUAN

T. Telekomunikasi Indonesia

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

agihan Bulan Ini:	Rp.	38,300	No. Refferensi	: 301A
unggakan 1	: Rp.	0	No. Refferensi	:
unggakan 2	: Rp.	0	No. Refferensi	:
otal Tagihan	Rp.	38,300		
dmin Bank	Rp.	2,500		
otal 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

Setuju Dibayar: Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Lunas Dibayar Tgl: 3/2 23 Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK		
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM	**GATOT BUDIONO, SE**	**ENDAH HARIANI**
NIP. 19730709 199201 1 001	NIP. 19680515 199003 1 007	NIP. 19830101 201001 2 003

Pasuruan, 30/1 2023

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

BANK BPD JATIM

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 513500501430 BL/TH : 0123
NAMA : RADIO GEDUNG RAMAPAT STAND METER : 00288019-00289970
TARIF/DAYA : R1/1650VA
RP TAG PLN : 3.315.783
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:

SKPD	: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Bendahara / Pihak Ketiga *)	: Bendahara Pengeluaran
No. Rekening Bank	: 0231030361
Nama Bank	: Bank JATIM
NPWP	: 003360831624000
Dasar Pembayaran	: 05.35/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/1/2023

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

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	ID Biling	Jumlah
1	PPH 21	027386825361093	Rp169.450
		Jumlah	Rp169.450

Informasi: *(Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)*

Pembebanan pada kode kegiatan

KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI
SPD - 05.35/01.0/000001/2.16.2.20.2.21.02.0000/M/1/2023		
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

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp171.057
Jumlah Potongan	Rp169.450
Jumlah Netto	Rp1.607
Jumlah yang Dibayarkan	Rp171.057

Uang sejumlah: (seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah)

Jumlah SPP yang Diminta: **Rp171.057**
(terbilang: seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah)

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

Pasuruan, 27 Februari 2023
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
NIP. 197307101992011001

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

*) coret 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 Rupiah***

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

Pasuruan, Februari 2023

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

ILHAM SUBEKTI, S.Sos, M.M.
NIP.19730093 992011001

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

ENDAH HARIANI
NIP.19830101 201001 2 003

Pembuat daftar gaji

ZULJATUL AFIFA, S.Kom
NIP.199311192019032005

Terbilang : ***Rp*** ***171.057***

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DAFTAR GAJI DSB
UNTUK PARA PEGAWAI
GOLONGAN I,II,III DAN IV

NPWP : 81.026.246.3-624.000
TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK JATIM

(022) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KEKURANGAN GAJI : (2 - PNSD)

BULAN : DESEMBER 2022

NO REKENING :0231030361

PENGHASILAN :

01. GAJI POKOK	Rp.	282,700
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.	14,500
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	5,800
04. TUNJANGAN PERB PENGHASILAN	Rp.	0
05. TUNJANGAN STRUKTURAL	Rp.	0
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp.	3,240,000
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	Rp.	0
08. BPJS KES 4 %	Rp.	135,108
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	0
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp.	0
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	0
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	13,808
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	679
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	2,036
15. TUNJANGAN TAPERA PK	Rp.	0
16. PEMBULATAN	Rp.	117
JUMLAH KOTOR	Rp.	3,694,748

POTONGAN :

01. IURAN WAJIB (IWP 1 %)	Rp.	33,777
02. IURAN WAJIB (IWP 8%)	Rp.	24,240
03. Pph PASAL 21	Rp.	13,808
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0
06. BPJS KES 4 %	Rp.	135,108
07 POTONGAN LAIN2	Rp.	0
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp.	0
09. POTONGAN JKK	Rp.	679
10. POTONGAN JKM	Rp.	2,036
11. POTONGAN TAPERA PK	Rp.	0
12. POTONGAN TAPERA PEGAWAI	Rp.	0
JUMLAH POTONGAN	Rp.	209,648
JUMLAH BERSIH	Rp.	3,485,100

ga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah

angan ini disediakan untuk Catatan dari tempat pembayaran SPM

GOL	PEGAWAI	ISTRI	ANAK	JML.JIWA
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 :
Harap SP2D Diterbitkan Atas Nama
BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PASURUAN , 08 DESEMBER 2022
PEMBUAT DAFTAR GAJI

ZULIATUL AFIFA, S.Kom
NIP. 199311192019032005

BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI
NIP. 198201012010012003

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUDIETI, S.Sos. MM
NIP. 196312091992011001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DAFTAR GAJI DSB
UNTUK PARA PEGAWAI
GOLONGAN I,II,III DAN IV

TEMPAT PEMBAYARAN :
BANK JATIM

(022) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

GAJI INDUK : (2 - PNSD)

BULAN : DESEMBER 2022

NO REKENING :0231030361

PENGHASILAN :

01. GAJI POKOK	Rp.	98,687,400
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.	7,069,882
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	1,901,080
04. TUNJANGAN PERB 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. BPJS KES 4 %	Rp.	4,887,936
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	5,793,600
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp.	0
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	0
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	155,642
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	236,845
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	710,548
15. TUNJANGAN TAPERA PK	Rp.	0
16. PEMBULATAN	Rp.	1,490
JUMLAH KOTOR	Rp.	133,984,423

POTONGAN :

01. IURAN WAJIB (IWP 1 %)	Rp.	1,221,982
02. IURAN WAJIB (IWP 8%)	Rp.	8,612,670
03. Pph PASAL 21	Rp.	155,642
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0
06. BPJS KES 4 %	Rp.	4,887,936
07 POTONGAN LAIN2	Rp.	0
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp.	0
09. POTONGAN JKK	Rp.	236,845
10. POTONGAN JKM	Rp.	710,548
11. POTONGAN TAPERA PK	Rp.	0
12. POTONGAN TAPERA 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

uangan ini disesuaikan untuk Catatan dari tempat pembayaran SPM

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 PENGELUARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PASURUAN , 18 NOPEMBER 2022
PEMBUAT DAFTAR GAJI

ZULIATUL AFIFA, S.Kom
NIP. 199311192019032005

BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI
NIP.198301012010012003

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.Sos. MM
NIP.197307091992011001

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BUKU KAS UMUM

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 REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				132.245.200,00
2	01/12/22	03922/SP2D/2022	Pembayaran LS Gaji Pokok dan Tunjangan bagi PNS dan CPNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan bulan Desember 2022 Jumlah : 31 Pegawai + 22 istri/suami + 27 anak = 80 jiwa		133.827.291,00		266.072.491,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		98.687.400,00	167.385.091,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		8.970.962,00	158.414.129,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		11.085.000,00	147.329.129,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		720.000,00	146.609.129,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		2.735.000,00	143.874.129,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		5.793.600,00	138.080.529,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		4.887.936,00	133.192.593,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		236.845,00	132.955.748,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		710.548,00	132.245.200,00
3		00385/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06		1.999.000,00	130.246.200,00
4		00386/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		2.408.000,00	127.838.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		361.200,00		128.199.400,00
5		00386/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		1.000.000,00	127.199.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		50.000,00		127.249.400,00
6		00386/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		872.000,00	126.377.400,00
7		00386/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	124.727.400,00
8		00386/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	123.077.400,00
9		00387/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.1.24.02		680.000,00	122.397.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		34.000,00		122.431.400,00
10		00388/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	120.781.400,00
11		00389/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan - Petugas Kebersihan/Pemeliharaan Gedung/Kantor/Pasar/Taman	5.2.1.04.30		1.320.000,00	119.461.400,00
12		00389/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan - Petugas Kebersihan/Pemeliharaan Gedung/Kantor/Pasar/Taman	5.2.1.04.30		1.320.000,00	118.141.400,00
13		00390/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Honorarium Narasumber	5.2.1.04.03		7.000.000,00	111.141.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		111.316.400,00
14		00390/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	109.666.400,00
15		00391/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	108.016.400,00
16		00391/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	106.366.400,00
17		00391/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	104.716.400,00
18		00391/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	103.666.400,00
19		00391/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	102.616.400,00
20		00391/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	101.566.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
21	01/12/22	00391/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Majalah	5.2.1.04.62		3.733.364,00	97.833.036,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		46.091,00		97.879.127,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		307.273,00		98.186.400,00
22		00392/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	96.161.400,00
23		00392/KWT-TN T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	94.136.400,00
24		00392/KWT-TN T.A11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	92.111.400,00
25		00392/KWT-TN T.A12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	90.461.400,00
26		00392/KWT-TN T.A13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	88.511.400,00
27		00392/KWT-TN T.A14/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.140.000,00	87.371.400,00
28		00392/KWT-TN T.A15/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		240.000,00	87.131.400,00
29		00392/KWT-TN T.A16/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.260.000,00	85.871.400,00
30		00392/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	83.92[illegible].400,00
31		00392/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	82.271.400,00
32		00392/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	80.246.400,00
33		00392/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.875.000,00	78.371.400,00
34		00392/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.275.000,00	77.096.400,00
35		00392/KWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	76.046.400,00
36		00392/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.275.000,00	74.771.400,00
37		00392/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	72.821.400,00
38		00392/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.800.000,00	71.021.400,00
39		00392/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		1.800.000,00	69.221.400,00
40		00393/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	67.571.400,00
41		00393/KWT-TN T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	65.921.400,00
42		00393/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	64.27[illegible].400,00
43		00393/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	62.546.400,00
44		00393/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	60.896.400,00
45		00393/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	59.171.400,00
46		00393/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	57.521.400,00
47		00393/KWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	55.871.400,00
48		00393/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	54.146.400,00
49		00393/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	52.421.400,00
50		00393/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	48.921.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		49.096.400,00
51		00393/KWT-TN T.B10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	45.596.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		45.771.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
52	01/12/22	00393/KWT-TN T.811/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	42.271.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		42.446.400,00
53		00393/KWT-TN T.812/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	38.946.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		39.121.400,00
54		00393/KWT-TN T.813/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	35.621.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		35.796.400,00
55		00393/KWT-TN T.82/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	32.296.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		32.471.400,00
56		00393/KWT-TN T.83/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	28.971.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		29.146.400,00
57		00393/KWT-TN T.84/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	25.646.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		25.821.400,00
58		00393/KWT-TN T.85/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	22.321.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		22.496.400,00
59		00393/KWT-TN T.86/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	18.996.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		19.171.400,00
60		00393/KWT-TN T.87/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	15.671.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		15.846.400,00
61		00393/KWT-TN T.88/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	12.346.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		12.521.400,00
62		00393/KWT-TN T.89/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	9.021.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		9.196.400,00
63		00394/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	7.546.400,00
64		00386/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			361.200,00	7.185.200,00
65		00386/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			50.000,00	7.135.200,00
66		00387/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			34.000,00	7.101.200,00
67		00390/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.926.200,00
68		00391/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			46.091,00	6.880.109,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			307.273,00	6.572.836,00
69		00393/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.397.836,00
70		00393/TNT.B10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.222.836,00
71		00393/TNT.B11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.047.836,00
72		00393/TNT.B12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.872.836,00
73		00393/TNT.B13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.697.836,00
74		00393/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.522.836,00
75		00393/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.347.836,00
76		00393/TNT.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.172.836,00
77		00393/TNT.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.997.836,00
78		00393/TNT.B6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.822.836,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
79	01/12/22	00393/TNT.87/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.647.836,00
80		00393/TNT.88/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.472.836,00
81		00393/TNT.89/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.297.836,00
82	02/12/22	04002/SP2D/2022	Ganti Uang Persediaan (GU 20) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		179.474.664,00		183.772.500,00
83	05/12/22	00395/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		1.120.000,00	182.652.500,00
84		00395/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		360.000,00	182.292.500,00
85		00395/KWT-TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Rohaniawan	5.2.1.04.07		550.000,00	181.742.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.500,00		181.770.000,00
86		00396/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		330.000,00	181.440.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.600,00		181.446.600,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		16.500,00		181.463.100,00
87		00397/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	181.198.100,00
88		00397/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		640.000,00	180.558.100,00
89		00397/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	180.333.100,00
90		00397/KWT-TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		710.000,00	179.623.100,00
91		00397/KWT-TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		1.090.000,00	178.533.100,00
92		00397/KWT-TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		1.240.000,00	177.293.100,00
93		00397/KWT-TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		610.000,00	176.683.100,00
94		00398/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	5.2.1.19.36		14.000.000,00	162.683.100,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		252.252,00		162.935.352,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.387.387,00		164.322.739,00
95		00398/KWT-TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		314.600,00	164.008.139,00
96		00398/KWT-TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		343.800,00	163.664.339,00
97		00398/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		4.017.000,00	159.647.339,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.378,00		159.719.717,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		398.081,00		160.117.798,00
98		00398/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		1.751.400,00	158.366.398,00
99		00398/KWT-TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		1.550.000,00	156.816.398,00
100		00398/KWT-TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		194.600,00	156.621.798,00
101		00398/KWT-TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		295.500,00	156.326.298,00
102		00398/KWT-TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		300.000,00	156.026.298,00
103		00398/KWT-TNT.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		291.000,00	155.735.298,00
104		00398/KWT-TNT.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		392.000,00	155.343.298,00
105		00399/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.2.1.19.36		1.458.000,00	153.885.298,00
106		00400/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		390.000,00	153.495.298,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.400,00		153.518.698,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
107	05/12/22	00400/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		375.000,00	153.143.698,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		22.500,00		153.166.198,00
108		00400/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		375.000,00	152.791.198,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		22.500,00		152.813.698,00
109		00400/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		10.428.000,00	142.385.698,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		140.918,00		142.526.616,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.033.405,00		143.560.021,00
110		00401/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		10.000.000,00	133.560.021,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.180,00		133.740.201,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		990.991,00		134.731.192,00
111		00401/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		2.500.000,00	132.231.192,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.045,00		132.276.237,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		247.748,00		132.523.985,00
112		00401/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		270.000,00	132.253.985,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		16.200,00		132.270.185,00
113		00401/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	132.180.185,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		5.400,00		132.185.585,00
114		00401/KWT-TN T.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	132.050.585,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		8.100,00		132.058.685,00
115		00401/KWT-TN T.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	131.758.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		131.776.685,00
116		00401/KWT-TN T.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		150.000,00	131.626.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		9.000,00		131.635.685,00
117		00402/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		11.400.000,00	120.235.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		205.405,00		120.441.090,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.129.730,00		121.570.820,00
118		00403/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		3.680.000,00	117.890.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.600,00		117.964.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		184.000,00		118.148.420,00
119		00403/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	117.648.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		117.723.420,00
120		00403/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.000.000,00	116.723.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		116.873.420,00
121		00403/KWT-TN T.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		2.800.000,00	114.073.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		140.000,00		114.213.420,00
122		00404/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		847.200,00	113.366.220,00
123		00404/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		535.800,00	112.830.420,00
124		00404/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.01.29		805.000,00	112.025.420,00
125		00404/KWT-TN T.D1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	111.725.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		111.740.420,00
126		00404/KWT-TN T.D10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	111.140.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		111.170.420,00
127		00404/KWT-TN T.D11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	110.570.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		110.600.420,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
128	05/12/22	00404/KWT-TN T.D12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	110.000.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		110.030.420,00
129		00404/KWT-TN T.D13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	109.430.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		109.460.420,00
130		00404/KWT-TN T.D14/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	108.860.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		108.890.420,00
131		00404/KWT-TN T.D15/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	108.590.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		108.605.420,00
132		00404/KWT-TN T.D16/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	108.305.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		108.311.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		15.000,00		108.326.420,00
133		00404/KWT-TN T.D17/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.680.000,00	106.646.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		33.600,00		106.680.020,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		84.000,00		106.764.020,00
134		00404/KWT-TN T.D18/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		420.000,00	106.344.020,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.400,00		106.352.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		21.000,00		106.373.420,00
135		00404/KWT-TN T.D19/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		120.000,00	106.253.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.400,00		106.255.820,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		6.000,00		106.261.820,00
136		00404/KWT-TN T.D2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.961.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.976.820,00
137		00404/KWT-TN T.D3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.676.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.691.820,00
138		00404/KWT-TN T.D4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.391.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.406.820,00
139		00404/KWT-TN T.D5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.106.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.121.820,00
140		00404/KWT-TN T.D6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	104.521.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		104.551.820,00
141		00404/KWT-TN T.D7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	103.951.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		103.981.820,00
142		00404/KWT-TN T.D8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	103.381.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		103.411.820,00
143		00404/KWT-TN T.D9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	102.811.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		102.841.820,00
144		00395/TNT.C/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.500,00	102.814.320,00
145		00396/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.600,00	102.807.720,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			16.500,00	102.791.220,00
146		00398/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			252.252,00	102.538.968,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.387.387,00	101.151.581,00
147		00398/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.378,00	101.079.203,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			398.081,00	100.681.122,00
148		00400/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.400,00	100.657.722,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
149	05/12/22	00400/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			22.500,00	100.635.222,00
150		00400/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			22.500,00	100.612.722,00
151		00400/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			140.918,00	100.471.804,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.033.405,00	99.438.399,00
152		00401/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			180.180,00	99.258.219,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			990.991,00	98.267.228,00
153		00401/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.045,00	98.222.183,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			247.748,00	97.974.435,00
154		00401/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			16.200,00	97.958.235,00
155		00401/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			5.400,00	97.952.835,00
156		00401/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.100,00	97.944.735,00
157		00401/TNT.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	97.926.735,00
158		00401/TNT.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			9.000,00	97.917.735,00
159		00402/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			205.405,00	97.712.330,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.129.730,00	96.582.600,00
160		00403/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			73.600,00	96.509.000,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			184.000,00	96.325.000,00
161		00403/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	96.250.000,00
162		00403/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	96.100.000,00
163		00403/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			140.000,00	95.960.000,00
164		00404/TNT.D1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.945.000,00
165		00404/TNT.D10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.915.000,00
166		00404/TNT.D11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.885.000,00
167		00404/TNT.D12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.855.000,00
168		00404/TNT.D13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.825.000,00
169		00404/TNT.D14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.795.000,00
170		00404/TNT.D15/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.780.000,00
171		00404/TNT.D16/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	95.774.000,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			15.000,00	95.759.000,00
172		00404/TNT.D17/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			33.600,00	95.725.400,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			84.000,00	95.641.400,00
173		00404/TNT.D18/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.400,00	95.633.000,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			21.000,00	95.612.000,00
174		00404/TNT.D19/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.400,00	95.609.600,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			6.000,00	95.603.600,00
175		00404/TNT.D2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.588.600,00
176		00404/TNT.D3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.573.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
177	05/12/22	00404/TNT.D4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.558.600,00
178		00404/TNT.D5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.543.600,00
179		00404/TNT.D6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.513.600,00
180		00404/TNT.D7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.483.600,00
181		00404/TNT.D8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.453.600,00
182		00404/TNT.D9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.423.600,00
183		00405/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas PPTK Rr. VENTY EMAWATI,SP.MP			1.750.000,00	93.673.600,00
184		00406/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.600.000,00	91.073.600,00
185	06/12/22	00407/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		1.044.400,00	90.029.200,00
186		00407/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		2.171.330,00	87.857.870,00
187		00407/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	87.632.870,00
188		00408/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Telepon	5.2.1.04.59		163.730,00	87.469.140,00
189		00408/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Air	5.2.1.04.60		133.840,00	87.335.300,00
190		00408/KWT-TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		8.599.026,00	78.736.274,00
191		00409/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Telepon	5.2.1.04.59		102.236,00	78.634.038,00
192		00409/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		3.062.154,00	75.571.884,00
193		00409/KWT-TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	75.481.884,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.500,00		75.485.384,00
194		00409/KWT-TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		225.000,00	75.261.384,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		11.250,00		75.272.634,00
195		00409/KWT-TNT.C3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		315.000,00	74.957.634,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.750,00		74.973.384,00
196		00409/KWT-TNT.C4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		315.000,00	74.658.384,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.750,00		74.674.134,00
197		00409/KWT-TNT.C5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		270.000,00	74.404.134,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		13.500,00		74.417.634,00
198		00410/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.320.000,00	73.097.634,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		26.400,00		73.124.034,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		66.000,00		73.190.034,00
199		00410/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		200.000,00	72.990.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		72.994.034,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		10.000,00		73.004.034,00
200		00410/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	72.504.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		72.579.034,00
201		00410/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		3.000.000,00	69.579.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		69.729.034,00
202		00411/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		3.935.314,00	65.793.720,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
203	06/12/22	00412/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		466.400,00	65.327.320,00
204		00412/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		263.500,00	65.063.820,00
205		00412/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.800.000,00	63.263.820,00
206		00412/KWT-TN T.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.680.000,00	61.583.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		33.600,00		61.617.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		84.000,00		61.701.420,00
207		00412/KWT-TN T.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		300.000,00	61.401.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		61.407.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		15.000,00		61.422.420,00
208		00412/KWT-TN T.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	60.922.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		60.997.420,00
209		00409/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.500,00	60.992.920,00
210		00409/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			11.250,00	60.981.670,00
211		00409/TNT.C3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.965.920,00
212		00409/TNT.C4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.950.170,00
213		00409/TNT.C5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			13.500,00	60.936.670,00
214		00410/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			26.400,00	60.910.270,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			66.000,00	60.844.270,00
215		00410/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	60.840.270,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			10.000,00	60.830.270,00
216		00410/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	60.755.270,00
217		00410/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	60.605.270,00
218		00412/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			33.600,00	60.571.670,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			84.000,00	60.487.670,00
219		00412/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	60.481.670,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			15.000,00	60.466.670,00
220		00412/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	60.391.670,00
221	08/12/22	00413/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK GATOT BUDIONO,SE			1.875.000,00	58.516.670,00
222	09/12/22	04145/SP2D/2022	Pembayaran LS Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja bagi PNS Pada Diskominfocik Kota Pasuruan Bln November 2022 Keg. Adm Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Peny. Gaji dan Tunjangan ASN Sejumlah 27 Peg		133.025.994,00		191.541.994,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		17.190.043,00	154.351.951,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.1.15.01		1.332.498,00	153.019.453,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.1.1.17.01		94.502.783,00	58.516.670,00
223		00398/KWT-TN T.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		365.000,00	58.151.670,00
224		00398/KWT-TN T.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		374.500,00	57.777.170,00
225		00398/KWT-TN T.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		339.600,00	57.437.570,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
226	12/12/22	04216/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Kons. Baror. Lay.-Is Khea (Is Kons. Peng. dan Sinkr. Dt Ststk Sekt. Kopes) Keg.Peny.Ststk Sekt.di Lingk.Daerah Kab/Kota Sub Keg.Koor.&Sinkron.Pengu.Pengo.Aniss & Dis.Dt Ststk Sekt.Ses SP No.027/1053/423.118/PPKm/2022 Tgl. 20 Sept 22		91.660.470,00		149.098.040,00
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.22.14		91.660.470,00	57.437.570,00
227		04222/SP2D/2022	Pemb. LS Blj Modal Alat Kantor Lainnya Keg. Peng. Nama Domain yg Tlh Ditptkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Keg.Peny.Sistem Jar.Intra Pemda ses SP No.027/1292/423.118/PPKm/2022 Tgl.03 Nov 2022		197.000.000,00		254.437.570,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		197.000.000,00	57.437.570,00
228		04179/SP2D/2022	Ganti Uang Persediaan (GU 21) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		202.337.430,00		259.775.000,00
229		00413/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.875.000,00		261.650.000,00
230		00413/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.03		1.875.000,00	259.775.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		259.887.500,00
231		00414/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		550.000,00	259.337.500,00
232		00414/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		550.000,00	258.787.500,00
233		00415/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.2.1.01.31		1.185.000,00	257.602.500,00
234		00416/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.969.100,00	255.633.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.382,00		255.672.782,00
235		00416/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		3.591.000,00	252.081.782,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		71.820,00		252.153.602,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		395.010,00		252.548.612,00
236		00413/PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	252.436.112,00
237		00416/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.382,00	252.396.730,00
238		00416/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			71.820,00	252.324.910,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			395.010,00	251.929.900,00
239	13/12/22	04229/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Kawat/Faksimili/Internet/TV Periode November 2022 Keg. Peng. Nama Domain yg Telah ditptkn Oleh Pempus dan Sub Domain di Link Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny.Sistem Jar. Intra Pemda Ses SP. No:027/1777/423.118/PPKM/2021 Tgl. 31 Des 2021		106.500.000,00		358.429.900,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.63		106.500.000,00	251.929.900,00
240		04231/SP2D/2022	Pemb. LS Blj Pemeliharaan Komp-Komp Unit-Kmpy Jar. Keg. Peng. Nama Domain yg Tlh Ditptkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny. Sistem Jar. Intra Pemda ses SPK No.027/084/423.118/PPKm/2022 Tgl. 15 Juli 2022		119.402.700,00		371.332.600,00
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	5.2.1.19.04		119.402.700,00	251.929.900,00
241		04232/SP2D/2022	Pemb. LS Belanja Kawat/Fasimili/Internet/TV Periode November 2022 Keg. Peng.Nama Domain yg Telah ditetapkan Oleh Pempus Sub Domain di Link Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny.Sistem Jar. Intra Pemda ses SP No. 027/1776/423.118/PPKm/2022 tgl. 31 Des 2021		375.000.000,00		626.929.900,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.63		375.000.000,00	251.929.900,00
242		04234/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Kwt/Fas/Interet/TV (Blnj Lay.Emer. Call Cntr 112) Per. Bln November 2022 Keg.Peng.Nm Domain yg Tlh Ditptkan Oleh Pempus & Sub Domain dilgkp Pemda Kab/Kota Sub Keg.Peny.Sstm Jar.Intra Pemda ses SPK No. 027/801/423.118/PPKm/2022 Tgl.15 Juli 22		16.500.000,00		268.429.900,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.63		16.500.000,00	251.929.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
243	14/12/22	00417/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar Majalah	5.2.1.54.02		285.000,00	251.644.900,00
244		00418/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.19.17		750.000,00	250.894.900,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		250.909.900,00
245		00418/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.19.17		2.909.999,00	247.999.901,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		52.432,00		248.052.333,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		288.378,00		248.340.711,00
246		00418/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	248.325.711,00
247		00418/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			52.432,00	248.273.279,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			288.378,00	247.984.901,00
248	15/12/22	00419/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.2.1.01.31		19.200.000,00	228.784.901,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		345.946,00		229.130.847,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.902.703,00		231.033.550,00
249		00420/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.12.14		19.000.000,00	212.033.550,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		380.000,00		212.413.550,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.882.883,00		214.296.433,00
250		00421/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		29.750.000,00	184.546.433,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		536.036,00		185.082.469,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		2.948.198,00		188.030.667,00
251		00421/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		19.700.000,00	168.330.667,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		354.955,00		168.685.622,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.952.252,00		170.637.874,00
252		00422/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Modal Komputer Jaringan	5.2.3.31.01		19.500.000,00	151.137.874,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		263.514,00		151.401.388,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.932.432,00		153.333.820,00
253		00423/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.2.1.12.03		48.500.000,00	104.833.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		891.892,00		104.725.712,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		4.905.405,00		109.631.117,00
254		00424/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.2.1.12.03		38.000.000,00	71.631.117,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		684.685,00		72.315.802,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		3.765.766,00		76.081.568,00
255		00419/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			345.946,00	75.735.622,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.902.703,00	73.832.919,00
256		00420/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			380.000,00	73.452.919,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.882.883,00	71.570.036,00
257		00421/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			536.036,00	71.034.000,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.948.198,00	68.085.802,00
258		00421/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			354.955,00	67.730.847,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.952.252,00	65.778.595,00
259		00422/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			263.514,00	65.515.081,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.932.432,00	63.582.649,00
260		00423/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			891.892,00	62.690.757,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.905.405,00	57.785.352,00
261		00424/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			684.685,00	57.100.667,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.765.766,00	53.334.901,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
262	16/12/22	04275/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/135/423.118/PPKM/2022 Tgl. 10 Maret 2022		14.875.000,00		68.209.901,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		14.875.000,00	53.334.901,00
263		04290/SP2D/2022	Pembayaran LS Kekurangan Gaji Pokok dan Tunjangan bagi PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan bulan Maret s/d November 2022 Jumlah : 4 Pegawai + 3 istri + 3 anak = 10 jiwa		3.680.823,00		57.015.724,00
			Belanja Gaji 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 Fungsional PNS	5.1.1.04.01		3.240.000,00	53.472.724,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		135.108,00	53.337.616,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		679,00	53.336.937,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		2.036,00	53.334.901,00
264		04323/SP2D/2022	Pemb. LS Blj Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan (Blnj Dokumentasi Video) Keg. Peng. Informasi dan Kom. Publik Pemda Kab/ Kota Sub Keg. Pelayanan Informasi Publik Ses SP No. 027/1372/423.118/PPKM/2022 Tgl. 18 November 2022		58.550.000,00		111.884.901,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		58.550.000,00	53.334.901,00
265		04283/SP2D/2022	Ganti Uang Persediaan (GU 22) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		208.315.099,00		261.650.000,00
266	19/12/22	04328/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemda Kab/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/1175/423.118/PPKM/2022 Tgl.7 Oktober 2022		99.000.000,00		360.650.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		99.000.000,00	261.650.000,00
267		04330/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Kons. Beror. Lay.-Js Khus (Js Kons. Peng. Data Statistik Sektoral Kopas) Keg.Peny.Stbik Sekt.di Lingk.Daerah Kab/Kota Sub Keg. Koor. &Sinkron. Pengu. Pengo. Anlis & Dis.Data Statistik Sekt.Ses SP No.027/1230/423.118/PPKm/2022 Tgl. 19 Okt 22		94.372.200,00		356.022.200,00
			Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.12.14		94.372.200,00	261.650.000,00
268	20/12/22	04356/SP2D/2022	Pemb. LS Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Keg. Peng. Nama Domain yg Tlh Dittpkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny. Sistem Jar. Intra Pemda ses SP No.027/1892.1/423.118/PPKm/2022 Tgl. 08 Des 2022		95.000.000,00		356.650.000,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		95.000.000,00	261.650.000,00
269		04357/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Termin III Periode Okt s/d Des 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemda Kab/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/330/423.118/PPKM/2022 Tgl. 18 Mei 2022		49.000.000,00		310.650.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		49.000.000,00	261.650.000,00
270		04359/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Termin IV Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemda Kab/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/132/423.118/PPKM/2022 Tgl. 15 Maret 2022		12.250.000,00		273.900.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		12.250.000,00	261.650.000,00
271	21/12/22	04383/SP2D/2022	Pemb. LS Belanja Modal Komputer Jaringan Keg. Peng. Nama Domain yg Tlh Dittpkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny. Sistem Jar. Intra Pemda ses SP No.027/1308/423.118/PPKm/2022 Tgl. 08 November 2022		266.115.000,00		527.765.000,00
			Belanja Modal Komputer Jaringan	5.2.3.31.01		266.115.000,00	261.650.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
272	21/12/22	04404/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/095/423.118/PPKM/2022 Tgl. 25 Feb 2022		12.075.000,00		273.725.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		12.075.000,00	261.650.000,00
273		04405/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/092/423.118/PPKM/2022 Tgl. 25 Feb 2022		12.250.000,00		273.900.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		12.250.000,00	261.650.000,00
274		04426/SP2D/2022	Pemb. LS Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Periode Desember 2022 Keg. Peng.Nama Domain yg Telah ditetapkan Oleh Pempus Sub Domain di Link Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny.Sistem Jar. Intra Pemda ses SP No. 027/1776/423.118/PPKm/2022 tgl. 31 Des 2021		375.000.000,00		636.650.000,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.63		375.000.000,00	261.650.000,00
275		04427/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Kawat/Faksimili/Internet/TV Periode Desember 2022 Keg. Peng. Nama Domain yg Telah ditetap Oleh Pempus dan Sub Domain di Link Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny.Sistem Jar. Intra Pemda Ses SP. No:027/1777/423.118/PPKM/2021 Tgl. 31 Des 2021		106.500.000,00		368.150.000,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.63		106.500.000,00	261.650.000,00
276		04431/SP2D/2022	Pemb LS Belanja Modal Komputer Jaringan pada Bln Des Tahun 2022 Keg. Peng. Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny. Sistem Jar. Intra Pemda ses SP No. 027/1417/423.118/PPKM/2022 Tgl. 22 Nov 2022		125.120.000,00		386.770.000,00
			Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.2.3.32.04		125.120.000,00	261.650.000,00
277		04435/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemda Kab/Kota Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/074/423.118/PPKM/2022 Tgl. 22 Feb 2022		29.750.000,00		291.400.000,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		29.750.000,00	261.650.000,00
278		04436/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Kwt/Fas/Intrnt/TV (Blnj Lay.Emer. Call Ctr 112) Per. Bln Desember 2022 Keg.Peng.Nm Domain yg Tlh Ditptkan Oleh Pempus & Sub Domain dlgkp Pemda Kab/Kota Sub Keg.Peny.Satm Jar.Intra Pemda ses SPK No.027/801/423.118/PPKm/2022 Tgl.15 Juli 22		16.500.000,00		278.150.000,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.2.1.04.63		16.500.000,00	261.650.000,00
279		04442/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Js Iklan/Rekl,Film dan Pemotretan (Penay. ke Media Online) Periode Oktober s/d Desember 2022 Keg. Peng. Infor. dan Kom. Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota Pasuruan Sub Keg. Lay. Hub. Media Ses SP No. 027/087/423.118/PPKM/2022 Tgl. 24 Feb 2022		12.312.500,00		273.962.500,00
			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		12.312.500,00	261.650.000,00
280		00426/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.2.1.15.01		6.750.000,00	254.900.000,00
281		00426/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		245.000,00	254.655.000,00
282		00426/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		240.000,00	254.415.000,00
283		00427/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio	5.2.1.19.40		3.000.000,00	251.415.000,00
			Penerimaan PPK - PPk Pa, 23		54.054,00		251.469.054,00
			Penerimaan PPK - PPk Pusat		297.297,00		251.766.351,00
284		00428/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		1.105.300,00	250.661.051,00
285		00428/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.185.000,00	249.476.051,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
286	21/12/22	00428/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		360.000,00	249.116.051,00
287		00428/KWT-TN T.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		2.475.000,00	246.641.051,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		44.595,00		246.685.646,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		245.270,00		246.930.916,00
288		00428/KWT-TN T.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.05		1.400.000,00	245.530.916,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		210.000,00		245.740.916,00
289		00428/KWT-TN T.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.05		1.400.000,00	244.340.916,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		210.000,00		244.550.916,00
290		00427/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			54.054,00	244.496.862,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			297.297,00	244.199.565,00
291		00428/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			44.595,00	244.154.970,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			245.270,00	243.909.700,00
292		00428/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.699.700,00
293		00428/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.489.700,00
294		00425/NPO/2.16.2.20.0.00.02/2022	Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK GATOT SUDIONO,SE			1.875.000,00	241.614.700,00
295	23/12/22	00429/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Rohaniawan	5.2.1.04.07		550.000,00	241.064.700,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		27.500,00		241.092.200,00
296		00430/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		330.000,00	240.762.200,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		6.600,00		240.768.800,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		16.500,00		240.785.300,00
297		00430/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		330.000,00	240.455.300,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		6.600,00		240.461.900,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		16.500,00		240.478.400,00
298		00431/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		5.700.000,00	234.778.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		77.027,00		234.855.427,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		564.865,00		235.420.292,00
299		00431/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Modal Mebel	5.2.3.14.01		3.840.000,00	231.580.292,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		51.892,00		231.632.184,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		380.540,00		232.012.724,00
300		00432/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		858.100,00	231.154.624,00
301		00432/KWT-TN T.B.1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Pengadaan	5.2.1.01.26		309.000,00	230.845.624,00
302		00432/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		270.000,00	230.575.624,00
303		00432/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.01.29		500.000,00	230.075.624,00
304		00432/KWT-TN T.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		800.000,00	229.275.624,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		16.000,00		229.291.624,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		40.000,00		229.331.624,00
305		00432/KWT-TN T.E/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	229.066.624,00
306		00429/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.500,00	229.039.124,00
307		00430/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.600,00	229.032.524,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	229.016.024,00
308		00430/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.600,00	229.009.424,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	228.992.924,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
309	23/12/22	00431/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			77.027,00	228.915.897,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			564.865,00	228.351.032,00
310		00431/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			51.892,00	228.299.140,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			380.540,00	227.918.600,00
311		00432/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.000,00	227.902.600,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			40.000,00	227.862.600,00
312	26/12/22	00405/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.750.000,00		229.612.600,00
313		00405/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pembayaran pajak,Bea dan Perijinan	5.2.1.04.67		1.750.000,00	227.862.600,00
314		00406/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		2.600.000,00		230.462.600,00
315		00406/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pembayaran pajak,Bea dan Perijinan	5.2.1.04.67		2.600.000,00	227.862.600,00
316		00425/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.875.000,00		229.737.600,00
317		00425/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.03		1.875.000,00	227.862.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		227.975.100,00
318		00425/PJK/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	227.862.600,00
319	27/12/22	00433/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.800.000,00	226.062.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		270.000,00		226.332.600,00
320		00433/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	225.252.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		54.000,00		225.306.600,00
321		00433/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.800.000,00	223.506.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		223.596.600,00
322		00433/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.1.24.02		680.000,00	222.916.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		34.000,00		222.950.600,00
323		00434/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengonggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		2.408.000,00	220.542.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		361.200,00		220.903.800,00
324		00434/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengonggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		1.000.000,00	219.903.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		50.000,00		219.953.800,00
325		00434/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengonggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		872.000,00	219.081.800,00
326		00434/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	217.431.800,00
327		00434/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	215.781.800,00
328		00435/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	214.131.800,00
329		00436/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.2.1.04.62		130.000,00	214.001.800,00
330		00437/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.36		1.320.000,00	212.681.800,00
331		00437/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.36		1.320.000,00	211.361.800,00
332		00438/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		3.476.000,00	207.885.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		46.973,00		207.932.773,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		344.468,00		208.277.241,00
333		00438/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	206.627.241,00
334		00438/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	204.977.241,00
335		00438/KWT-TN T.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	203.327.241,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
336	27/12/22	00438/KWT-TN T.84/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	202.242.241,00
337		00438/KWT-TN T.85/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	201.157.241,00
338		00438/KWT-TN T.86/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	200.072.241,00
339		00438/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.2.1.04.62		3.733.364,00	196.338.877,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		46.091,00		196.384.968,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		307.273,00		196.692.241,00
340		00439/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		7.305.000,00	189.387.241,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		98.716,00		189.485.957,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		723.919,00		190.209.876,00
341		00439/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		11.210.000,00	178.999.876,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		151.486,00		179.151.362,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		1.110.901,00		180.262.263,00
342		00439/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		7.000.000,00	173.262.263,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		173.437.263,00
343		00439/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	171.787.263,00
344		00439/KWT-TN T.D/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		49.000.000,00	122.787.263,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		882.883,00		123.670.146,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		4.855.856,00		128.526.002,00
345		00439/KWT-TN T.D1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		180.000,00	128.346.002,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		10.800,00		128.356.802,00
346		00439/KWT-TN T.D10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		120.000,00	128.236.802,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		7.200,00		128.244.002,00
347		00439/KWT-TN T.D11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		150.000,00	128.094.002,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		9.000,00		128.103.002,00
348		00439/KWT-TN T.D2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	127.803.002,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		18.000,00		127.821.002,00
349		00439/KWT-TN T.D3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	127.686.002,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.694.102,00
350		00439/KWT-TN T.D4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	127.604.102,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		5.400,00		127.609.502,00
351		00439/KWT-TN T.D5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	127.519.502,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		5.400,00		127.524.902,00
352		00439/KWT-TN T.D6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		255.000,00	127.269.902,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.300,00		127.285.202,00
353		00439/KWT-TN T.D7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	127.150.202,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.158.302,00
354		00439/KWT-TN T.D8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	127.023.302,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.031.402,00
355		00439/KWT-TN T.D9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		105.000,00	126.926.402,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		6.300,00		126.932.702,00
356		00440/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.175.000,00	124.757.702,00
357		00440/KWT-TN T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	122.657.702,00
358		00440/KWT-TN T.A11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.175.000,00	120.482.702,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
359	27/12/22	00440/KWT-TN T.A12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	118.757.702,00
360		00440/KWT-TN T.A13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	116.732.702,00
361		00440/KWT-TN T.A14/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.080.000,00	115.652.702,00
362		00440/KWT-TN T.A15/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		540.000,00	115.112.702,00
363		00440/KWT-TN T.A16/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.680.000,00	113.432.702,00
364		00440/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	111.332.702,00
365		00440/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	109.232.702,00
366		00440/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	107.132.702,00
367		00440/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	105.182.702,00
368		00440/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	103.232.702,00
369		00440/KWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	101.507.702,00
370		00440/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.800.000,00	99.707.702,00
371		00440/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	97.757.702,00
372		00440/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		1.860.000,00	95.897.702,00
373		00440/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		1.860.000,00	94.037.702,00
374		00441/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.425.000,00	92.61[illegible].702,00
375		00433/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			270.000,00	92.342.702,00
376		00433/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			54.000,00	92.288.702,00
377		00433/TNT.A3/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			90.000,00	92.198.702,00
378		00433/TNT.B/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			34.000,00	92.164.702,00
379		00434/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			361.200,00	91.803.502,00
380		00434/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			50.000,00	91.753.502,00
381		00438/TNT.A/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			46.973,00	91.706.529,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			344.468,00	91.362.061,00
382		00438/TNT.C/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			46.091,00	91.315.970,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			307.273,00	91.008.697,00
383		00439/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			98.716,00	90.909.981,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			723.919,00	90.186.062,00
384		00439/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			151.486,00	90.034.576,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.110.901,00	88.923.675,00
385		00439/TNT.B/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	88.748.675,00
386		00439/TNT.D/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			882.883,00	87.865.792,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.855.856,00	83.009.936,00
387		00439/TNT.E1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			10.800,00	82.999.136,00
388		00439/TNT.E10 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			7.200,00	82.991.936,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
389	27/12/22	00439/TNT.E11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			9.000,00	82.982.936,00
390		00439/TNT.E2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			18.000,00	82.964.936,00
391		00439/TNT.E3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			8.100,00	82.95 836,00
392		00439/TNT.E4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.400,00	82.951.436,00
393		00439/TNT.E5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			5.400,00	82.946.036,00
394		00439/TNT.E6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.300,00	82.930.736,00
395		00439/TNT.E7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			8.100,00	82.922.636,00
396		00439/TNT.E8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			8.100,00	82.914.536,00
397		00439/TNT.E9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			6.300,00	82.908.236,00
398	28/12/22	04524/SP2D/2022	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pd Diskominfotik Kota Pasuruan Bln Desember 2022 Jmlh 3 Pegawai		5.388.750,00		88.296.986,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		5.388.750,00	82.908.236,00
399		04555/SP2D/2022	Pemb. LS Blnj Jasa Tng Adm.(Pengolah Dt) & Blnj Jasa Tenaga Ahli (Tng Sub Prof.) Keg. Peng. Nama Domain Yg Tlh Ditetpkan Oleh Pempus dan Sub. Domain di Lingk Pemda Kab/Kota Sub Keg.Peny. Sistem Jari. Intra Pemda pd Diskominfotik Kota Pas.Bln Desember 2022		62.750.000,00		145.658.236,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.36		17.250.000,00	128.408.236,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		45.500.000,00	82.908.236,00
400		04610/SP2D/2022	Pemb. LS Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Keg. Peng. Nama Domain yg Tlh Ditetpkan Oleh Pempus dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota Sub Keg. Peny. Sistem Jar. Intra Pemda ses SP No.027/1352.1/423.118/PPKm/2022 Tgl. 16 November 2022		64.246.800,00		147.155.036,00
			Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.2.1.07.17		64.246.800,00	82.908.236,00
401		04614/SP2D/2022	Pemb.LS Blj Pem.Alat Std,Kom.&Pemanc-Alat Std-Peral.Std Audio Periode Nov & Des 2022 Keg.Peng.Nm Dmn Yg Tlh Ditetkan Oleh Pempus dan Sub Dmn di Lingk Pemda Kab/Kota Sub Keg.Peny.Sstm Jar.Intra Pemda ses SPK No.027/190/423.118//PPKm/2022 tgl 24 Mart 22		22.250.000,00		105.158.236,00
			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.2.1.19.22		22.250.000,00	82.908.236,00
402		00442/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		1.751.400,00	81.156.836,00
403		00442/KWT-TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		473.000,00	80.683.836,00
404		00442/KWT-TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		341.500,00	80.342.336,00
405		00442/KWT-TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		258.000,00	80.084.336,00
406		00442/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		950.000,00	79.134.336,00
407		00442/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		164.000,00	78.970.336,00
408		00442/KWT-TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		307.200,00	78.663.136,00
409		00442/KWT-TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		300.000,00	78.363.136,00
410		00442/KWT-TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		252.300,00	78.110.836,00
411		00442/KWT-TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		289.400,00	77.821.436,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
412	28/12/22	00442/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		286.600,00	77.534.836,00
413		00442/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		235.800,00	77.299.036,00
414		00442/KWT-TNT /2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Operasional)	5.2.1.19.36		1.523.387,00	75.775.649,00
415		00444/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	75.475.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.490.649,00
416		00444/KWT-TN T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	75.190.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.205.649,00
417		00444/KWT-TN T.A11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.905.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.920.649,00
418		00444/KWT-TN T.A12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.620.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.635.649,00
419		00444/KWT-TN T.A13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.335.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.350.649,00
420		00444/KWT-TN T.A14/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.050.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.065.649,00
421		00444/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.765.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.780.649,00
422		00444/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.480.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.495.649,00
423		00444/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.195.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.210.649,00
424		00444/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.910.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.925.649,00
425		00444/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.625.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.640.649,00
426		00444/KWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.340.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.355.649,00
427		00444/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.055.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.070.649,00
428		00444/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	71.770.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		71.785.649,00
429		00444/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Manin Lembur)	5.2.1.04.71		420.000,00	71.365.649,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		8.400,00		71.37[illegible].049,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		21.000,00		71.395.049,00
430		00444/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur (Manin Lembur)	5.2.1.04.71		2.100.000,00	69.295.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		42.000,00		69.337.049,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		105.000,00		69.442.049,00
431		00445/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.100.000,00	68.342.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		22.000,00		68.364.049,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		55.000,00		68.419.049,00
432		00445/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	67.919.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		75.000,00		67.994.049,00
433		00445/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.000.000,00	66.994.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		150.000,00		67.144.049,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
434	28/12/22	00445/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.800.000,00	65.344.049,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		270.000,00		65.614.049,00
435		00444/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.599.049,00
436		00444/TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.584.049,00
437		00444/TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.569.049,00
438		00444/TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.554.049,00
439		00444/TNT.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.539.049,00
440		00444/TNT.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.524.049,00
441		00444/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.509.049,00
442		00444/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.494.049,00
443		00444/TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.479.049,00
444		00444/TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.464.049,00
445		00444/TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.449.049,00
446		00444/TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.434.049,00
447		00444/TNT.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.419.049,00
448		00444/TNT.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.404.049,00
449		00444/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			8.400,00	65.395.649,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			21.000,00	65.374.649,00
450		00444/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			42.000,00	65.332.649,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			105.000,00	65.227.649,00
451		00445/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			22.000,00	65.205.649,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			55.000,00	65.150.649,00
452		00445/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			75.000,00	65.075.649,00
453		00445/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			150.000,00	64.925.649,00
454		00445/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			270.000,00	64.655.649,00
455	29/12/22	04680/SP2D/2022	Pembayaran LS Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja bagi PNS Pada Diskominfotik Kota Pasuruan Bln Desember 2022 Keg. Adm Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Peny. Gaji dan Tunjangan ASN Sejumlah 27 Peg		134.105.522,00		198.761.171,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		37.776.563,00	160.984.608,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.1.1.15.01		1.332.498,00	159.652.110,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.1.1.17.01		94.996.461,00	64.655.649,00
456		00001/STS-UP/2.16.2.20.0.00.02/2022	SETOR KEMBALI DANA UP TAHUN ANGGARAN 2022			64.655.649,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Jumlah periode ini					3.490.268.902,00	3.612.514.102,00	
Jumlah sampai periode lalu					14.637.222.199,00	14.504.976.999,00	
Jumlah semua sampai periode ini					18.127.491.101,00	18.127.491.101,00	
Sisa Kas							0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,00**

nihil

terdiri dari:

a. Tunai Rp. 0,00

b. Saldo Bank Rp. 0,00

c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,

KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

NIP. 19730709 199201 1 001

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI

NIP. 19630101 201001 2 003

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

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 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

Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai **Rp. 0,00**

nihil

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

NIP. 19730709 199201 1 001

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI

NIP. 19830101 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 REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				132.245.200,00
2	01/12/22	00385/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Modal Alat Rumah tangga Lainnya (Home Usa)	5.2.3.14.05		1.999.000,00	130.246.200,00
3		00386/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		2.408.000,00	127.838.200,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		361.200,00		128.199.400,00
4		00386/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		1.000.000,00	127.199.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		50.000,00		127.249.400,00
5		00386/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		872.000,00	126.377.400,00
6		00386/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	124.727.400,00
7		00386/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	123.077.400,00
8		00387/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.1.24.02		680.000,00	122.397.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		34.000,00		122.431.400,00
9		00388/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	120.781.400,00
10		00389/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan - Petugas Kebersihan/Pemeliharaan Gedung/Kantor/Pasar/Taman	5.2.1.04.30		1.320.000,00	119.461.400,00
11		00389/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pemeliharaan - Petugas Kebersihan/Pemeliharaan Gedung/Kantor/Pasar/Taman	5.2.1.04.30		1.320.000,00	118.141.400,00
12		00390/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Honorarium Narasumber	5.2.1.04.03		7.000.000,00	111.141.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		111.316.400,00
13		00390/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	109.666.400,00
14		00391/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	108.016.400,00
15		00391/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	106.366.400,00
16		00391/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	104.716.400,00
17		00391/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	103.666.400,00
18		00391/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	102.616.400,00
19		00391/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	101.566.400,00
20		00391/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Majalah	5.2.1.04.62		3.733.364,00	97.833.036,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		46.091,00		97.879.127,00
			Penerimaan PPK - PPh Pusat		307.273,00		98.186.400,00
21		00392/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	96.161.400,00
22		00392/KWT-TN T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	94.136.400,00
23		00392/KWT-TN T.A11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	92.111.400,00
24		00392/KWT-TN T.A12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	90.461.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
25	01/12/22	00392/KWT-TN T.A13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	88.511.400,00
26		00392/KWT-TN T.A14/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.140.000,00	87.371.400,00
27		00392/KWT-TN T.A15/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		240.000,00	87.131.400,00
28		00392/KWT-TN T.A16/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.260.000,00	85.871.400,00
29		00392/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	83.921.400,00
30		00392/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	82.271.400,00
31		00392/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	80.246.400,00
32		00392/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.875.000,00	78.371.400,00
33		00392/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.275.000,00	77.096.400,00
34		00392/KWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.050.000,00	76.046.400,00
35		00392/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.275.000,00	74.771.400,00
36		00392/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	72.821.400,00
37		00392/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.800.000,00	71.021.400,00
38		00392/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		1.800.000,00	69.221.400,00
39		00393/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	67.571.400,00
40		00393/KWT-TN T.A10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	65.921.400,00
41		00393/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	64.271.400,00
42		00393/KWT-TN T.A3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	62.546.400,00
43		00393/KWT-TN T.A4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	60.896.400,00
44		00393/KWT-TN T.A5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	59.171.400,00
45		00393/KWT-TN T.A6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	57.521.400,00
46		00393/KWT-TN T.A7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	55.871.400,00
47		00393/KWT-TN T.A8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	54.146.400,00
48		00393/KWT-TN T.A9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	52.421.400,00
49		00393/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	48.921.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		49.096.400,00
50		00393/KWT-TN T.B10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	45.596.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		45.771.400,00
51		00393/KWT-TN T.B11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	42.271.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		42.446.400,00
52		00393/KWT-TN T.B12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	38.946.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		39.121.400,00
53		00393/KWT-TN T.B13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	35.621.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		35.796.400,00
54		00393/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	32.296.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		175.000,00		32.471.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
55	01/12/22	00393/KWT-TN T.83/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	28.971.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		29.146.400,00
56		00393/KWT-TN T.84/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	25.646.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		25.821.400,00
57		00393/KWT-TN T.85/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	22.321.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		22.496.400,00
58		00393/KWT-TN T.86/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	18.996.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		19.171.400,00
59		00393/KWT-TN T.87/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	15.671.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		15.846.400,00
60		00393/KWT-TN T.88/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	12.346.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		12.521.400,00
61		00393/KWT-TN T.89/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.2.1.04.29		3.500.000,00	9.021.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		9.196.400,00
62		00394/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	7.546.400,00
63		00386/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			361.200,00	7.185.200,00
64		00386/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			50.000,00	7.135.200,00
65		00387/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			34.000,00	7.101.200,00
66		00390/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.926.200,00
67		00391/TNT.B/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			46.091,00	6.880.109,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			307.273,00	6.572.836,00
68		00393/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.397.836,00
69		00393/TNT.B10 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.222.836,00
70		00393/TNT.B11 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	6.047.836,00
71		00393/TNT.B12 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.872.836,00
72		00393/TNT.B13 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.697.836,00
73		00393/TNT.B2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.522.836,00
74		00393/TNT.B3/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.347.836,00
75		00393/TNT.B4/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	5.172.836,00
76		00393/TNT.B5/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.997.836,00
77		00393/TNT.B6/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.822.836,00
78		00393/TNT.B7/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.647.836,00
79		00393/TNT.B8/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.472.836,00
80		00393/TNT.B9/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	4.297.836,00
81	02/12/22	04002/SP2D/20 22	Ganti Uang Persediaan (GU 20) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		179.474.664,00		183.772.500,00
82	05/12/22	00395/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		1.120.000,00	182.652.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
83	05/12/22	00395/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.36		380.000,00	182.292.500,00
84		00395/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Rohaniawan	5.2.1.04.07		550.000,00	181.742.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.500,00		181.770.000,00
85		00396/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		330.000,00	181.440.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.600,00		181.446.600,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		16.500,00		181.463.100,00
86		00397/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	181.198.100,00
87		00397/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		640.000,00	180.558.100,00
88		00397/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	180.333.100,00
89		00397/KWT-TN T.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		710.000,00	179.623.100,00
90		00397/KWT-TN T.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		1.090.000,00	178.533.100,00
91		00397/KWT-TN T.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		1.240.000,00	177.293.100,00
92		00397/KWT-TN T.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		610.000,00	176.683.100,00
93		00398/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	5.2.1.19.36		14.000.000,00	162.683.100,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		252.252,00		162.935.352,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.387.387,00		164.322.739,00
94		00398/KWT-TN T.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		314.600,00	164.008.139,00
95		00398/KWT-TN T.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		343.800,00	163.664.339,00
96		00398/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		4.017.000,00	159.647.339,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.378,00		159.719.717,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		398.081,00		160.117.798,00
97		00398/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		1.751.400,00	158.366.398,00
98		00398/KWT-TN T.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		1.550.000,00	156.816.398,00
99		00398/KWT-TN T.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		194.600,00	156.621.798,00
100		00398/KWT-TN T.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		295.500,00	156.326.298,00
101		00398/KWT-TN T.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		300.000,00	156.026.298,00
102		00398/KWT-TN T.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		291.000,00	155.735.298,00
103		00398/KWT-TN T.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		392.000,00	155.3[illegible]298,00
104		00399/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.2.1.19.36		1.458.000,00	153.885.298,00
105		00400/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		390.000,00	153.495.298,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.400,00		153.518.698,00
106		00400/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		375.000,00	153.143.698,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		22.500,00		153.166.198,00
107		00400/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		375.000,00	152.791.198,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		22.500,00		152.813.698,00
108		00400/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.36		10.428.000,00	142.385.698,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		140.918,00		142.526.616,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.033.405,00		143.560.021,00
109		00401/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		10.000.000,00	133.560.021,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	05/12/22	00401/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.180,00		133.740.201,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		990.991,00		134.731.192,00
110		00401/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		2.500.000,00	132.231.192,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.045,00		132.276.237,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		247.748,00		132.523.985,00
111		00401/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		270.000,00	132.253.985,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		16.200,00		132.270.185,00
112		00401/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	132.180.185,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		5.400,00		132.185.585,00
113		00401/KWT-TN T.B3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	132.050.585,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		8.100,00		132.058.685,00
114		00401/KWT-TN T.B4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	131.758.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		131.776.685,00
115		00401/KWT-TN T.B5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		150.000,00	131.626.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		9.000,00		131.635.685,00
116		00402/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		11.400.000,00	120.235.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		205.405,00		120.441.090,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.129.730,00		121.570.820,00
117		00403/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		3.680.000,00	117.890.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.600,00		117.964.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		184.000,00		118.148.420,00
118		00403/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	117.648.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		117.723.420,00
119		00403/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.000.000,00	116.723.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		116.873.420,00
120		00403/KWT-TN T.B3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		2.800.000,00	114.073.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		140.000,00		114.21. .420,00
121		00404/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		847.200,00	113.366.220,00
122		00404/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		535.800,00	112.830.420,00
123		00404/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.01.29		805.000,00	112.025.420,00
124		00404/KWT-TN T.D1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	111.725.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		111.740.420,00
125		00404/KWT-TN T.D10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	111.140.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		111.170.420,00
126		00404/KWT-TN T.D11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	110.570.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		110.600.420,00
127		00404/KWT-TN T.D12/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	110.000.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		110.030.420,00
128		00404/KWT-TN T.D13/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	109.430.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		109.460.420,00
129		00404/KWT-TN T.D14/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	108.860.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		108.8[illegible].420,00
130		00404/KWT-TN T.D15/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	108.590.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		108.605.420,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
131	05/12/22	00404/KWT-TN T.D16/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	108.395.420,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		6.000,00		108.311.420,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		15.000,00		108.326.420,00
132		00404/KWT-TN T.D17/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.680.000,00	106.646.420,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		33.600,00		106.680.020,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		84.000,00		106.764.020,00
133		00404/KWT-TN T.D18/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		420.000,00	106.344.020,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		8.400,00		106.352.420,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		21.000,00		106.373.420,00
134		00404/KWT-TN T.D19/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		120.000,00	106.253.420,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		2.400,00		106.255.820,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		6.000,00		106.261.820,00
135		00404/KWT-TN T.D2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.961.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.976.820,00
136		00404/KWT-TN T.D3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.676.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.691.820,00
137		00404/KWT-TN T.D4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.391.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.406.820,00
138		00404/KWT-TN T.D5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	105.106.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.000,00		105.121.820,00
139		00404/KWT-TN T.D6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	104.521.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		104.551.820,00
140		00404/KWT-TN T.D7/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	103.951.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		103.981.820,00
141		00404/KWT-TN T.D8/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	103.381.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		103.411.820,00
142		00404/KWT-TN T.D9/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		600.000,00	102.811.820,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		30.000,00		102.841.820,00
143		00396/TNT.C/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.500,00	102.814.320,00
144		00396/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.600,00	102.807.720,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	102.791.220,00
145		00396/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			252.252,00	102.538.968,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			1.387.387,00	101.151.581,00
146		00396/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			72.378,00	101.079.203,00
			Pengeluaran PPK - PPh Pusat			398.081,00	100.681.122,00
147		00400/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			23.400,00	100.657.722,00
148		00400/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			22.500,00	100.635.222,00
149		00400/TNT.A3/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			22.500,00	100.612.722,00
150		00400/TNT.B/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			140.918,00	100.471.804,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			1.033.405,00	99.438.399,00
151		00401/TNT.A1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			180.180,00	99.258.219,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			990.991,00	98.267.228,00
152		00401/TNT.A2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			45.045,00	98.222.183,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			247.748,00	97.974.435,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
153	06/12/22	00401/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			16.200,00	97.958.235,00
154		00401/TNT.B2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			5.400,00	97.952.835,00
155		00401/TNT.B3/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.100,00	97.944.735,00
156		00401/TNT.B4/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	97.926.735,00
157		00401/TNT.B5/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			9.000,00	97.917.735,00
158		00402/TNT/2.1 6.2.20.0.00.02/ 2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			205.405,00	97.71 '330,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.129.730,00	96.582.600,00
159		00403/TNT.A/2 .16.2.20.0.00.0 2/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			73.600,00	96.509.000,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			184.000,00	96.325.000,00
160		00403/TNT.B1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	96.250.000,00
161		00403/TNT.B2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	96.100.000,00
162		00403/TNT.B3/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			140.000,00	95.960.000,00
163		00404/TNT.D1/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.945.000,00
164		00404/TNT.D10 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.915.000,00
165		00404/TNT.D11 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.885.000,00
166		00404/TNT.D12 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.855.000,00
167		00404/TNT.D13 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.825.000,00
168		00404/TNT.D14 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.795.000,00
169		00404/TNT.D15 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.78. 000,00
170		00404/TNT.D16 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	95.774.000,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			15.000,00	95.759.000,00
171		00404/TNT.D17 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			33.600,00	95.725.400,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			84.000,00	95.641.400,00
172		00404/TNT.D18 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.400,00	95.633.000,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			21.000,00	95.612.000,00
173		00404/TNT.D19 /2.16.2.20.0.00 .02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.400,00	95.609.600,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			6.000,00	95.603.600,00
174		00404/TNT.D2/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.588.600,00
175		00404/TNT.D3/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.573.600,00
176		00404/TNT.D4/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.558.600,00
177		00404/TNT.D5/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	95.543.600,00
178		00404/TNT.D6/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.513.600,00
179		00404/TNT.D7/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.46. .600,00
180		00404/TNT.D8/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.453.600,00
181		00404/TNT.D9/ 2.16.2.20.0.00. 02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	95.423.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
182	05/12/22	00405/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas PPTK Rr. VENTY PAMAWATI,SP.MP			1.750.000,00	93.873.600,00
183		00406/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.800.000,00	91.073.600,00
184	06/12/22	00407/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		1.044.400,00	90.029.200,00
185		00407/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		2.171.330,00	87.857.870,00
186		00407/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	87.632.870,00
187		00408/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Telepon	5.2.1.04.59		163.730,00	87.469.140,00
188		00408/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Air	5.2.1.04.60		133.840,00	87.335.300,00
189		00408/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		8.599.026,00	78.736.274,00
190		00409/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Telepon	5.2.1.04.59		102.236,00	78.634.038,00
191		00409/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		3.062.154,00	75.571.884,00
192		00409/KWT-TN T.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	75.481.884,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.500,00		75.486.384,00
193		00409/KWT-TN T.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		225.000,00	75.261.384,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		11.250,00		75.272.634,00
194		00409/KWT-TN T.C3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		315.000,00	74.957.634,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.750,00		74.973.384,00
195		00409/KWT-TN T.C4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		315.000,00	74.658.384,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.750,00		74.674.134,00
196		00409/KWT-TN T.C5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		270.000,00	74.404.134,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		13.500,00		74.417.634,00
197		00410/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.320.000,00	73.097.634,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		26.400,00		73.124.034,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		66.000,00		73.190.034,00
198		00410/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		200.000,00	72.990.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		72.994.034,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		10.000,00		73.004.034,00
199		00410/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	72.504.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		72.579.034,00
200		00410/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		3.000.000,00	69.579.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		69.729.034,00
201		00411/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		3.935.314,00	65.793.720,00
202		00412/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		466.400,00	65.327.320,00
203		00412/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		263.500,00	65.063.820,00
204		00412/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.800.000,00	63.263.820,00
205		00412/KWT-TN T.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.680.000,00	61.583.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		33.600,00		61.617.420,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		84.000,00		61.701.420,00
206		00412/KWT-TN T.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		300.000,00	61.401.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		61.407.420,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	06/12/22	00412/KWT-TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		15.000,00		61.422.420,00
207		00412/KWT-TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	60.922.420,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		60.997.420,00
208		00409/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.500,00	60.992.920,00
209		00409/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			11.250,00	60.981.670,00
210		00409/TNT.C3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.965.920,00
211		00409/TNT.C4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.750,00	60.950.170,00
212		00409/TNT.C5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			13.500,00	60.936.670,00
213		00410/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			26.400,00	60.910.270,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			66.000,00	60.844.270,00
214		00410/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	60.840.270,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			10.000,00	60.830.270,00
215		00410/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	60.755.270,00
216		00410/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	60.605.270,00
217		00412/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			33.600,00	60.57[illegible]670,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			84.000,00	60.487.670,00
218		00412/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	60.481.670,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			15.000,00	60.466.670,00
219		00412/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	60.391.670,00
220	08/12/22	00413/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK GATOT BUDIONO,SE			1.875.000,00	58.516.670,00
221	09/12/22	00398/KWT-TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		385.000,00	58.131.670,00
222		00398/KWT-TNT.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		374.500,00	57.777.170,00
223		00398/KWT-TNT.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	5.2.1.19.36		339.600,00	57.437.570,00
224	12/12/22	04179/SP2D/2022	Ganti Uang Persediaan (GU 21) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		202.337.430,00		259.775.000,00
225		00413/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.875.000,00		261.650.000,00
226		00413/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.03		1.875.000,00	259.775.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		259.887.500,00
227		00414/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		550.000,00	259.337.500,00
228		00414/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		550.000,00	258.787.500,00
229		00415/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.2.1.01.31		1.185.000,00	257.602.500,00
230		00416/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.969.100,00	255.633.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.382,00		255.672.782,00
231		00416/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		3.591.000,00	252.081.782,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		71.820,00		252.153.602,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		395.010,00		252.548.612,00
232		00413/PJK/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	252.436.112,00
233		00416/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.382,00	252.396.730,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
234	12/12/22	00416/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			71.820,00	252.324.910,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			395.010,00	251.929.900,00
235	14/12/22	00417/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar Majalah	5.2.1.04.62		285.000,00	251.644.900,00
236		00418/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.19.17		750.000,00	250.894.900,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		250.909.900,00
237		00418/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	5.2.1.19.17		2.909.999,00	247.999.901,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		52.432,00		248.052.333,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		288.378,00		248.340.711,00
238		00418/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	248.325.711,00
239		00418/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			52.432,00	248.273.279,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			288.378,00	247.984.901,00
240	15/12/22	00419/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.2.1.01.31		19.200.000,00	228.784.901,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		345.946,00		229.130.847,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.902.703,00		231.03[illegible] 550,00
241		00420/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.2.1.12.14		19.000.000,00	212.033.550,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		380.000,00		212.413.550,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.882.883,00		214.296.433,00
242		00421/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		29.750.000,00	184.546.433,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		536.036,00		185.082.469,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		2.948.198,00		188.030.667,00
243		00421/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		19.700.000,00	168.330.667,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		354.955,00		168.685.622,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.952.252,00		170.637.874,00
244		00422/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Modal Komputer Jaringan	5.2.3.31.01		19.500.000,00	151.137.874,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		263.514,00		151.401.388,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.932.432,00		153.333.820,00
245		00423/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.2.1.12.03		49.500.000,00	103.833.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		891.892,00		104.725.713,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		4.905.405,00		109.631.117,00
246		00424/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.2.1.12.03		38.000.000,00	71.631.117,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		684.685,00		72.315.802,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		3.765.766,00		76.0[illegible] 568,00
247		00419/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			345.946,00	75.735.622,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.902.703,00	73.832.919,00
248		00420/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			380.000,00	73.452.919,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.882.883,00	71.570.036,00
249		00421/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			536.036,00	71.034.000,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.948.198,00	68.085.802,00
250		00421/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			354.955,00	67.730.847,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.952.252,00	65.778.595,00
251		00422/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			263.514,00	65.515.081,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.932.432,00	63.582.649,00
252		00423/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			891.892,00	62.690.757,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.905.405,00	57.785.352,00
253		00424/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			684.685,00	57.100.667,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.765.766,00	53.334.901,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
254	16/12/22	04283/SP2D/2022	Ganti Uang Persediaan (GU 22) di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan		208.315.000,00		261.650.000,00
255	21/12/22	00426/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.2.1.15.01		6.750.000,00	254.900.000,00
256		00426/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		245.000,00	254.655.000,00
257		00426/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		240.000,00	254.415.000,00
258		00427/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio	5.2.1.19.40		3.000.000,00	251.415.000,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		54.054,00		251.469.054,00
			Penerimaan PPK - PPn Pusat		297.297,00		251.766.351,00
259		00428/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		1.105.300,00	250.661.051,00
260		00428/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.185.000,00	249.476.051,00
261		00428/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		360.000,00	249.116.051,00
262		00428/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		2.475.000,00	246.641.051,00
			Penerimaan PPK - PPn Ps. 22		44.595,00		246.685.646,00
			Penerimaan PPK - PPn Pusat		245.270,00		246.930.916,00
263		00428/KWT-TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.400.000,00	245.530.916,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		210.000,00		245.740.916,00
264		00428/KWT-TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.400.000,00	244.340.916,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		210.000,00		244.550.916,00
265		00427/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			54.054,00	244.496.862,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			297.297,00	244.199.565,00
266		00428/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			44.595,00	244.154.970,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			245.270,00	243.909.700,00
267		00428/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.699.700,00
268		00428/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			210.000,00	243.489.700,00
269		00425/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK GATOT SUDIONO,SE			1.875.000,00	241.614.700,00
270	23/12/22	00429/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber	5.2.1.04.07		550.000,00	241.064.700,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		27.500,00		241.092.200,00
271		00430/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		330.000,00	240.762.200,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		6.600,00		240.768.800,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		16.500,00		240.785.300,00
272		00430/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		330.000,00	240.455.300,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		6.600,00		240.461.900,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		16.500,00		240.478.400,00
273		00431/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		5.700.000,00	234.778.400,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		77.027,00		234.855.427,00
			Penerimaan PPK - PPn Pusat		564.865,00		235.420.292,00
274		00431/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Modal Mebel	5.2.3.14.01		3.840.000,00	231.580.292,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 22		51.892,00		231.632.184,00
			Penerimaan PPK - PPn Pusat		380.540,00		232.012.724,00
275		00432/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		858.100,00	231.154.624,00
276		00432/KWT-TNT.B.1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Pengadaan	5.2.1.01.26		309.000,00	230.845.624,00
277		00432/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		270.000,00	230.575.624,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
278	23/12/22	00432/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.2.1.05.28		500.000,00	230.075.624,00
279		00432/KWT-TN T.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		800.000,00	229.275.624,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 23		16.000,00		229.291.624,00
			Penerimaan PPK - Lainnya		40.000,00		229.331.624,00
280		00432/KWT-TN T.E/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	229.066.624,00
281		00429/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			27.500,00	229.039.124,00
282		00430/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.600,00	229.032.524,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	229.016.024,00
283		00430/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			6.600,00	229.009.424,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			16.500,00	228.992.924,00
284		00431/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			77.027,00	228.915.897,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			564.865,00	228.351.032,00
285		00431/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			51.892,00	228.299.140,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			380.540,00	227.918.600,00
286		00432/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			16.000,00	227.902.600,00
			Pengeluaran PPK - Lainnya			40.000,00	227.862.600,00
287	26/12/22	00405/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.750.000,00		229.612.600,00
288		00405/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pembayaran pajak,Bea dan Perijinan	5.2.1.04.67		1.750.000,00	227.862.600,00
289		00406/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		2.600.000,00		230.462.600,00
290		00406/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pembayaran pajak,Bea dan Perijinan	5.2.1.04.67		2.600.000,00	227.862.600,00
291		00425/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pertanggungjawaban Panjar		1.875.000,00		229.737.600,00
292		00425/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.03		1.875.000,00	227.862.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		112.500,00		227.975.100,00
293		00425/PJK/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			112.500,00	227.862.600,00
294	27/12/22	00433/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.800.000,00	226.062.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		270.000,00		226.332.600,00
295		00433/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	225.252.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		54.000,00		225.306.600,00
296		00433/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		1.800.000,00	223.506.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		90.000,00		223.596.600,00
297		00433/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.1.24.02		680.000,00	222.916.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		34.000,00		222.950.600,00
298		00434/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengenggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		2.408.000,00	220.542.600,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		361.200,00		220.903.800,00
299		00434/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengenggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		1.000.000,00	219.903.800,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		50.000,00		219.953.800,00
300		00434/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Honorarium Pengenggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		872.000,00	219.081.800,00
301		00434/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	217.431.800,00
302		00434/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	215.781.800,00
303		00435/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	214.131.800,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
304	27/12/22	00436/KWT-TN T/2.16.2.20.0.0 0.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.2.1.04.62		130.000,00	214.001.800,00
305		00437/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.320.000,00	212.681.800,00
306		00437/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		1.320.000,00	211.361.800,00
307		00438/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		3.476.000,00	207.885.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		46.973,00		207.932.772,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		344.468,00		208.277.241,00
308		00438/KWT-TN T.B1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	206.627.241,00
309		00438/KWT-TN T.B2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	204.977.241,00
310		00438/KWT-TN T.B3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	203.327.241,00
311		00438/KWT-TN T.B4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	202.242.241,00
312		00438/KWT-TN T.B5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	201.157.241,00
313		00438/KWT-TN T.B6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.085.000,00	200.072.241,00
314		00436/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.2.1.04.62		3.733.364,00	196.338.877,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		46.091,00		196.384.968,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		307.273,00		196.692.241,00
315		00439/KWT-TN T.A1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		7.305.000,00	189.387.241,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		98.716,00		189.485.957,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		723.919,00		190.209.876,00
316		00439/KWT-TN T.A2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.2.1.01.26		11.210.000,00	178.999.876,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		151.486,00		179.151.362,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.110.901,00		180.262.263,00
317		00439/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		7.000.000,00	173.262.263,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		173.437.263,00
318		00439/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.650.000,00	171.787.263,00
319		00439/KWT-TN T.D/2.16.2.20.0 .00.02/2022	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.2.1.04.55		49.000.000,00	122.787.263,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		882.883,00		123.670.146,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		4.855.856,00		128.526.002,00
320		00439/KWT-TN T.D1/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		180.000,00	128.346.002,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		10.800,00		128.356.802,00
321		00439/KWT-TN T.D10/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		120.000,00	128.236.802,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		7.200,00		128.244.002,00
322		00439/KWT-TN T.D11/2.16.2.2 0.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		150.000,00	128.094.002,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		9.000,00		128.103.002,00
323		00439/KWT-TN T.D2/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		300.000,00	127.803.002,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		127.821.002,00
324		00439/KWT-TN T.D3/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	127.686.002,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.694.102,00
325		00439/KWT-TN T.D4/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	127.604.102,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		5.400,00		127.609.502,00
326		00439/KWT-TN T.D5/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		90.000,00	127.519.502,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		5.400,00		127.524.902,00
327		00439/KWT-TN T.D6/2.16.2.20. 0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		255.000,00	127.269.902,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/22	00439/KWT-TN T.D6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		15.300,00		127.285.202,00
328		00439/KWT-TN T.D7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	127.150.202,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.158.302,00
329		00439/KWT-TN T.D8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		135.000,00	127.023.302,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		8.100,00		127.031.402,00
330		00439/KWT-TN T.D9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur	5.2.1.04.71		105.000,00	126.926.402,00
			Penerimaan PPK - PPh Ps. 21		6.300,00		126.932.702,00
331		00440/KWT-TN T.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.175.000,00	124.757.702,00
332		00440/KWT-TN T.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	122.657.702,00
333		00440/KWT-TN T.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.175.000,00	120.482.702,00
334		00440/KWT-TN T.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	118.757.702,00
335		00440/KWT-TN T.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.025.000,00	116.732.702,00
336		00440/KWT-TN T.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.080.000,00	115.652.702,00
337		00440/KWT-TN T.A15/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		540.000,00	115.112.702,00
338		00440/KWT-TN T.A16/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.680.000,00	113.432.702,00
339		00440/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	111.332.702,00
340		00440/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	109.232.702,00
341		00440/KWT-TN T.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		2.100.000,00	107.132.702,00
342		00440/KWT-TN T.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	105.182.702,00
343		00440/KWT-TN T.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	103.232.702,00
344		00440/KWT-TN T.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.725.000,00	101.507.702,00
345		00440/KWT-TN T.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.800.000,00	99.707.702,00
346		00440/KWT-TN T.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.950.000,00	97.757.702,00
347		00440/KWT-TN T.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		1.860.000,00	95.897.702,00
348		00440/KWT-TN T.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		1.860.000,00	94.037.702,00
349		00441/KWT-TN T/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		1.425.000,00	92.612.702,00
350		00433/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			270.000,00	92.342.702,00
351		00433/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			54.000,00	92.288.702,00
352		00433/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			90.000,00	92.198.702,00
353		00433/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			34.000,00	92.164.702,00
354		00434/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			361.200,00	91.803.502,00
355		00434/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 21			50.000,00	91.753.502,00
356		00438/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			46.973,00	91.706.529,00
			Pengeluaran PPK - PPn Pusat			344.466,00	91.362.061,00
357		00438/TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			46.091,00	91.315.970,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/22	00438/TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			307.273,00	91.008.697,00
358		00439/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			98.716,00	90.909.981,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			723.919,00	90.186.062,00
359		00439/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			151.486,00	90.034.576,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.110.901,00	88.923.675,00
360		00439/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	88.748.675,00
361		00439/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			882.883,00	87.865.792,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.855.856,00	83.009.936,00
362		00439/TNT.E1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			10.800,00	82.999.136,00
363		00439/TNT.E10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			7.200,00	82.991.936,00
364		00439/TNT.E11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			9.000,00	82.982.936,00
365		00439/TNT.E2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	82.964.936,00
366		00439/TNT.E3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.100,00	82.956.836,00
367		00439/TNT.E4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			5.400,00	82.951.436,00
368		00439/TNT.E5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			5.400,00	82.946.036,00
369		00439/TNT.E6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.300,00	82.930.736,00
370		00439/TNT.E7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.100,00	82.922.636,00
371		00439/TNT.E8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.100,00	82.914.536,00
372		00439/TNT.E9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			6.300,00	82.908.236,00
373	28/12/22	00442/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		1.751.400,00	81.156.836,00
374		00442/KWT-TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		473.000,00	80.683.836,00
375		00442/KWT-TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		341.500,00	80.342.336,00
376		00442/KWT-TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		258.000,00	80.084.336,00
377		00442/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		950.000,00	79.134.336,00
378		00442/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		164.000,00	78.970.336,00
379		00442/KWT-TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		307.200,00	78.663.136,00
380		00442/KWT-TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		300.000,00	78.363.136,00
381		00442/KWT-TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		252.300,00	78.110.836,00
382		00442/KWT-TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		289.400,00	77.821.436,00
383		00442/KWT-TNT.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		286.600,00	77.534.836,00
384		00442/KWT-TNT.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Rutin)	5.2.1.19.36		235.800,00	77.299.036,00
385		00443KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Operasional)	5.2.1.19.36		1.523.387,00	75.775.649,00
386		00444/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	75.475.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.490.649,00
387		00444/KWT-TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	75.190.649,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	28/12/22	00444/KWT-TN T.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		75.205.649,00
388		00444/KWT-TN T.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.905.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.920.649,00
389		00444/KWT-TN T.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.620.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.635.649,00
390		00444/KWT-TN T.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.335.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.350.649,00
391		00444/KWT-TN T.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	74.050.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		74.065.649,00
392		00444/KWT-TN T.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.765.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.780.649,00
393		00444/KWT-TN T.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.480.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.495.649,00
394		00444/KWT-TN T.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	73.195.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		73.210.649,00
395		00444/KWT-TN T.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.910.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.925.649,00
396		00444/KWT-TN T.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.625.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.640.649,00
397		00444/KWT-TN T.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.340.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.355.649,00
398		00444/KWT-TN T.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	72.055.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		72.070.649,00
399		00444/KWT-TN T.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Uang Lembur)	5.2.1.04.71		300.000,00	71.770.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		71.785.649,00
400		00444/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Makan Lembur)	5.2.1.04.71		420.000,00	71.365.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.400,00		71.374.049,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		21.000,00		71.395.049,00
401		00444/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Lembur (Makan Lembur)	5.2.1.04.71		2.100.000,00	69.295.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		42.000,00		69.337.049,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		105.000,00		69.442.049,00
402		00445/KWT-TN T.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.1.01.52		1.100.000,00	68.342.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		22.000,00		68.364.049,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		55.000,00		68.419.049,00
403		00445/KWT-TN T.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		500.000,00	67.919.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		67.994.049,00
404		00445/KWT-TN T.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.000.000,00	66.994.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		67.144.049,00
405		00445/KWT-TN T.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		1.800.000,00	65.344.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		270.000,00		65.614.049,00
406		00444/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.599.049,00
407		00444/TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.584.049,00
408		00444/TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.569.049,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
409	28/12/22	00444/TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.554.049,00
410		00444/TNT.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.539.049,00
411		00444/TNT.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.524.049,00
412		00444/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.509.049,00
413		00444/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.494.049,00
414		00444/TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.479.049,00
415		00444/TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.464.049,00
416		00444/TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.449.049,00
417		00444/TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.434.049,00
418		00444/TNT.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.419.049,00
419		00444/TNT.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	65.404.049,00
420		00444/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.400,00	65.395.649,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			21.000,00	65.374.649,00
421		00444/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			42.000,00	65.332.649,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			105.000,00	65.227.649,00
422		00445/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			22.000,00	65.205.649,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			55.000,00	65.150.649,00
423		00445/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	65.075.649,00
424		00445/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	64.925.649,00
425		00445/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			270.000,00	64.655.649,00
426	29/12/22	00001/STS-UP/2.16.2.20.0.00.02/2022	SETOR KEMBALI DANA UP TAHUN ANGGARAN 2022			64.655.649,00	0,00

Jumlah periode ini	646.261.522,00	778.506.722,00
Jumlah sampai periode lalu	4.091.155.618,00	3.958.910.418,00
Jumlah semua sampai periode ini	4.737.417.140,00	4.737.417.140,00
Sisa Kas		0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank **Rp. 0,00**

rahil

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.Sos,MM
NIP. 19730209 199201 1 001

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BUKU PEMBANTU PAJAK

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

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

Bendahara Pengeluaran : ENDAH HARIANI

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-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	361.200,00		361.200,00
4		00386/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.000,00		411.200,00
5		00386/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Disetor PPh21 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bilanan/Tribulanan/Semesteran SKPD		361.200,00	50.000,00
6		00386/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Disetor PPh21 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bilanan/Tribulanan/Semesteran SKPD		50.000,00	0,00
7		00387/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.000,00		34.000,00
8		00387/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Pph21 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		34.000,00	0,00
9		00390/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Honorarium Narasumber	175.000,00		175.000,00
10		00390/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPh21 Honorarium Narasumber Sub Keg. Layanan Hubungan Media		175.000,00	0,00
11		00391/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/Majalah	353.364,00		353.364,00
12		00391/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Surat Kabar Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		353.364,00	0,00
13		00393/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		175.000,00
14		00393/KWT-TNT.B10/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		350.000,00
15		00393/KWT-TNT.B11/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		525.000,00
16		00393/KWT-TNT.B12/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		700.000,00
17		00393/KWT-TNT.B13/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		875.000,00
18		00393/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.050.000,00
19		00393/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.225.000,00
20		00393/KWT-TNT.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.400.000,00
21		00393/KWT-TNT.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.575.000,00
22		00393/KWT-TNT.B6/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.750.000,00
23		00393/KWT-TNT.B7/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		1.925.000,00
24		00393/KWT-TNT.B8/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		2.100.000,00
25		00393/KWT-TNT.B9/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000,00		2.275.000,00
26		00393/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	2.100.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
27	01/12/22	00393/TNT.B10/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.925.000,00
28		00393/TNT.B11/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.750.000,00
29		00393/TNT.B12/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.575.000,00
30		00393/TNT.B13/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelanggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.400.000,00
31		00393/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.225.000,00
32		00393/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	1.050.000,00
33		00393/TNT.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	875.000,00
34		00393/TNT.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	700.000,00
35		00393/TNT.B6/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	525.000,00
36		00393/TNT.B7/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	350.000,00
37		00393/TNT.B8/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	175.000,00
38		00393/TNT.B9/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Jas Tenaga Ahli Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		175.000,00	0,00
39	05/12/22	00395/KWT-TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	05.10	Honorarium Rohanlawan	27.500,00		27.500,00
40		00395/TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	05.10	Disetor PPH21 Belanja Honorarium Rohanlawan Sub Keg Sosialisasi Perundang-Undangan		27.500,00	0,00
41		00396/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	05.08	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100,00		23.100,00
42		00396/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	05.08	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.100,00	0,00
43		00398/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.01	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	1.639.639,00		1.639.639,00
44		00398/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.01	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan (BBM RUTIN)	470.459,00		2.110.098,00
45		00398/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.01	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Pemeliharaan Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan		1.639.639,00	470.459,00
46		00398/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.01	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan		470.459,00	0,00
47		00400/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Lembur	23.400,00		23.400,00
48		00400/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Lembur	22.500,00		45.900,00
49		00400/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Lembur	22.500,00		68.400,00
50		00400/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.174.323,00		1.242.723,00
51		00400/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		23.400,00	1.219.323,00
52		00400/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		22.500,00	1.196.823,00
53		00400/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		22.500,00	1.174.323,00
54		00400/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Alat Kantor Bahan Cetak Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		1.174.323,00	0,00
55		00401/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.171.171,00		1.171.171,00
56		00401/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan	292.793,00		1.463.964,00
57		00401/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	16.200,00		1.480.164,00
58		00401/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	5.400,00		1.485.564,00
59		00401/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	8.100,00		1.493.664,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
60	05/12/22	00401/KWT-TNT.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	18.000,00		1.511.664,00
61		00401/KWT-TNT.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	9.000,00		1.520.664,00
62		00401/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		1.171.171,00	349.493,00
63		00401/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		292.793,00	56.700,00
64		00401/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		16.200,00	40.500,00
65		00401/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		5.400,00	35.100,00
66		00401/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		8.100,00	27.000,00
67		00401/TNT.B4/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		18.000,00	9.000,00
68		00401/TNT.B5/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		9.000,00	0,00
69		00402/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.12	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.335.135,00		1.335.135,00
70		00402/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.12	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Modal Sub Keg Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1.335.135,00	0,00
71		00403/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.600,00		257.600,00
72		00403/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		332.600,00
73		00403/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000,00		482.600,00
74		00403/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	140.000,00		622.600,00
75		00403/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Disetor PP23 dan Pajak Daerah 8% Makan Rapat Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		257.600,00	365.000,00
76		00403/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Disetor PPH21 Honorarium Narsum Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		75.000,00	290.000,00
77		00403/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Disetor PPH21 Honorarium Narsum Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan		150.000,00	140.000,00
78		00403/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Disetor PPH21 Belanja Honorarium Narasumber Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan		140.000,00	0,00
79		00404/KWT-TNT.D1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	15.000,00		15.000,00
80		00404/KWT-TNT.D10/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		45.000,00
81		00404/KWT-TNT.D11/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		75.000,00
82		00404/KWT-TNT.D12/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		105.000,00
83		00404/KWT-TNT.D13/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		135.000,00
84		00404/KWT-TNT.D14/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		165.000,00
85		00404/KWT-TNT.D15/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	15.000,00		180.000,00
86		00404/KWT-TNT.D16/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	21.000,00		201.000,00
87		00404/KWT-TNT.D17/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	117.600,00		318.600,00
88		00404/KWT-TNT.D18/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	29.400,00		348.000,00
89		00404/KWT-TNT.D19/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	8.400,00		356.400,00
90		00404/KWT-TNT.D2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	15.000,00		371.400,00
91		00404/KWT-TNT.D3/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	15.000,00		386.400,00
92		00404/KWT-TNT.D4/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	15.000,00		401.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
93	05/12/22	00404/KWT-TNT.D5/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	15.000,00		416.400,00
94		00404/KWT-TNT.D6/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		446.400,00
95		00404/KWT-TNT.D7/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30.000,00		476.400,00
96		00404/KWT-TNT.D8/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30,000,00		506.400,00
97		00404/KWT-TNT.D9/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur	30,000,00		536.400,00
98		00404/TNT.D1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	521.400,00
99		00404/TNT.D10/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	491.400,00
100		00404/TNT.D11/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	461.400,00
101		00404/TNT.D12/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sitem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	431.400,00
102		00404/TNT.D13/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	401.400,00
103		00404/TNT.D14/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	371.400,00
104		00404/TNT.D15/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	356.400,00
105		00404/TNT.D16/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Mamin Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		21.000,00	335.400,00
106		00404/TNT.D17/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Intra Pemda		117.600,00	217.800,00
107		00404/TNT.D18/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		29.400,00	188.400,00
108		00404/TNT.D19/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		8.400,00	180.000,00
109		00404/TNT.D0/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	165.000,00
110		00404/TNT.D3/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	150.000,00
111		00404/TNT.D4/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	135.000,00
112		00404/TNT.D5/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sitem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	120.000,00
113		00404/TNT.D6/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Kg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	90.000,00
114		00404/TNT.D7/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	60.000,00
115		00404/TNT.D8/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	30.000,00
116		00404/TNT.D9/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		30.000,00	0,00
117	06/12/22	00409/KWT-TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Belanja Lembur	4.500,00		4.500,00
118		00409/KWT-TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Belanja Lembur	11.250,00		15.750,00
119		00409/KWT-TNT.C3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Belanja Lembur	15.750,00		31.500,00
120		00409/KWT-TNT.C4/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Belanja Lembur	15.750,00		47.250,00
121		00409/KWT-TNT.C5/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Belanja Lembur	13.500,00		60.750,00
122		00409/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		4.500,00	56.250,00
123		00409/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		11.250,00	45.000,00
124		00409/TNT.C3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		15.750,00	29.250,00
125		00409/TNT.C4/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Media Komunikasi Publik		15.750,00	13.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
126	06/12/22	00409/TNT.C5/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Pengelolaan Media Komunikasi Publik		13.500,00	0,00
127		00410/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		00410/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		00410/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		00410/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.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.04	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda		92.400,00	239.000,00
132		00410/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.04	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda		14.000,00	225.000,00
133		00410/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.04	Disetor PPH21 Belanja Honor Narsum Sub Keg Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda		75.000,00	150.000,00
134		00410/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.04	Disetor PPH21 Belanja Honor Narsum Sub Keg Penyediaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		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	117.600,00		117.600,00
136		00412/KWT-TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000,00		138.600,00
137		00412/KWT-TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		213.600,00
138		00412/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		117.600,00	96.000,00
139		00412/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		21.000,00	75.000,00
140		00412/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH21 Honor Narsum Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		75.000,00	0,00
141	12/12/22	00413/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.500,00		112.500,00
142		00413/PJK/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg Layanan Hubungan Media		112.500,00	0,00
143		00416/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39.382,00		39.382,00
144		00416/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	466.830,00		506.212,00
145		00416/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Disetor PPH23 Belanja Alat/Bahan Cetak Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik		39.382,00	466.830,00
146		00416/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.01	Disetor 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	16.03	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	16.03	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	340.810,00		355.810,00
149		00418/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	340.810,00
150		00418/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		340.810,00	0,00
151	15/12/22	00419/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	08.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.248.649,00		2.248.649,00
152		00419/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	08.02	DisetorPPN dan PPH23 Belanja Alat Listrik Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.248.649,00	0,00
153		00420/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.262.883,00		2.262.883,00
154		00420/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Jasa Konsultasi Sub Keg Pelayanan Informasi Publik		2.262.883,00	0,00
155		00421/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.484.234,00		3.484.234,00
156		00421/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.307.207,00		5.791.441,00
157		00421/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		3.484.234,00	2.307.207,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
158	15/12/22	00421/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jasa Iklan/Reklame Sub Keg Layanan Hubungan Media		2.307.207,00	0,00
159		00422/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Modal Komputer Jaringan	2.195.946,00		2.195.946,00
160		00422/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Modal Komputer Jaringan Sub Keg Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemda		2.195.946,00	0,00
161		00423/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.797.297,00		5.797.297,00
162		00423/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jasa konsultasnsi berorientasi sub keg pengembangan dan pengelolaan sumber daya		5.797.297,00	0,00
163		00424/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.04	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	4.450.451,00		4.450.451,00
164		00424/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.04	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jas Konsultansi Berorientasi Sub Keg Layanan Informasi keamanan		4.450.451,00	0,00
165	21/12/22	00427/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio	351.351,00		351.351,00
166		00427/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.05	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Pemeliharaan Alat Studio Sub Keg Pengelolaan Media Komunikasi Publik		351.351,00	0,00
167		00428/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	289.865,00		289.865,00
168		00428/KWT-TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	210.000,00		499.865,00
169		00428/KWT-TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	210.000,00		709.865,00
170		00428/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH22 Blj Bahan Cetak Sub Keg Layanan Hubungan Media		289.865,00	420.000,00
171		00428/TNT.C1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Honorarium Narsum Sub Keg Layanan Hubungan Media		210.000,00	210.000,00
172		00428/TNT.C2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Honorarium Narsum Sub Keg Layanan Hubungan Media		210.000,00	0,00
173	23/12/22	00429/KWT-TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	05.10	Honorarium Rohaniawan	27.500,00		27.500,00
174		00429/TNT/2.16.2.20.0.00.02/2022	05.10	Disetor PPH21 Honorarium Rohaniawan Sub Keg Sosialisasi Perundang-Undangan		27.500,00	0,00
175		00430/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	06.08	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100,00		23.100,00
176		00430/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	06.08	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100,00		46.200,00
177		00430/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	06.08	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Makanan dan minuman rapat sub keg Fasilitasi Kunjungan tamu		23.100,00	23.100,00
178		00430/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	06.08	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Makanan dan Minuman Rapat Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.100,00	0,00
179		00431/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	07.07	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	641.892,00		641.892,00
180		00431/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	07.07	Belanja Modal Mebel	432.432,00		1.074.324,00
181		00431/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	07.07	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sub Keg Aset Tetap Lainnya		641.892,00	432.432,00
182		00431/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	07.07	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Modal Mebel Sub Keg Aset Tetap Lainnya		432.432,00	0,00
183		00432/KWT-TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.000,00		56.000,00
184		00432/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.12	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah Belanja Mamin Rapat Sub Keg Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		56.000,00	0,00
185	26/12/22	00425/KWT/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	112.500,00		112.500,00
186		00425/PJK/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPh21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Keg. Layanan Hubungan Media		112.500,00	0,00
187	27/12/22	00433/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Belanja Lembur	270.000,00		270.000,00
188		00433/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Belanja Lembur	54.000,00		324.000,00
189		00433/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Belanja Lembur	90.000,00		414.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
190	27/12/22	00433/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.000,00		448.000,00
191		00433/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang		270.000,00	178.000,00
192		00433/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		54.000,00	124.000,00
193		00433/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan		90.000,00	34.000,00
194		00433/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	03.05	Disetor PPH21 Belanja Honorarium Barjas Sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang		34.000,00	0,00
195		00434/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan	361.200,00		361.200,00
196		00434/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan	50.000,00		411.200,00
197		00434/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Disetor PPH21 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Keuangan		361.200,00	50.000,00
198		00434/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	02.07	Disetor PPH21 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Keg Koordinasi Penyusunan Keuangan		50.000,00	0,00
199		00438/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	391.441,00		391.441,00
200		00438/KWT-TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	353.364,00		744.805,00
201		00438/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Bahan cetak Sub Keg Pelayanan informasi publik		391.441,00	353.364,00
202		00438/TNT.C/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.06	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Surat kabar majalah sub keg pelayanan informasi publik		353.364,00	0,00
203		00439/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	822.635,00		822.635,00
204		00439/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.262.387,00		2.085.022,00
205		00439/KWT-TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	175.000,00		2.260.022,00
206		00439/KWT-TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.738.739,00		7.998.761,00
207		00439/KWT-TNT.D1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	10.800,00		8.009.561,00
208		00439/KWT-TNT.D10/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	7.200,00		8.016.761,00
209		00439/KWT-TNT.D11/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	9.000,00		8.025.761,00
210		00439/KWT-TNT.D2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	18.000,00		8.043.761,00
211		00439/KWT-TNT.D3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	8.100,00		8.051.861,00
212		00439/KWT-TNT.D4/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	5.400,00		8.057.261,00
213		00439/KWT-TNT.D5/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	5.400,00		8.062.661,00
214		00439/KWT-TNT.D6/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	15.300,00		8.077.961,00
215		00439/KWT-TNT.D7/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	8.100,00		8.086.061,00
216		00439/KWT-TNT.D8/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	8.100,00		8.094.161,00
217		00439/KWT-TNT.D9/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Belanja Lembur	6.300,00		8.100.461,00
218		00439/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Bahan Cetak Sub Keg Layanan Hubungan Media		822.635,00	7.277.826,00
219		00439/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH22 Belanja Bahan Cetak Sub Keg Layanan Hubungan Media		1.262.387,00	6.015.439,00
220		00439/TNT.B/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Narsum Sub Keg Layanan Hubungan Media		175.000,00	5.840.439,00
221		00439/TNT.D/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPN dan PPH23 Belanja Jasa Iklan Sub Keg Layanan Hubungan Media		5.738.739,00	101.700,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
222	27/12/22	00439/TNT.E1/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		10.800,00	90.900,00
223		00439/TNT.E10/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		7.200,00	83.700,00
224		00439/TNT.E11/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja lembur sub keg layanan hubungan media		9.000,00	74.700,00
225		00439/TNT.E2/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja lembur sub keg layanan hubungan media		18.000,00	56.700,00
226		00439/TNT.E3/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		8.100,00	48.600,00
227		00439/TNT.E4/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan Hubungan Media		5.400,00	43.200,00
228		00439/TNT.E5/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		5.400,00	37.800,00
229		00439/TNT.E6/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur sub keg layanan hubungan media		15.300,00	22.500,00
230		00439/TNT.E7/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		8.100,00	14.400,00
231		00439/TNT.E8/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		8.100,00	6.300,00
232		00439/TNT.E9/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		6.300,00	0,00
233	28/12/22	00444/KWT-TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		15.000,00
234		00444/KWT-TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		30.000,00
235		00444/KWT-TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		45.000,00
236		00444/KWT-TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		60.000,00
237		00444/KWT-TNT.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		75.000,00
238		00444/KWT-TNT.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		90.000,00
239		00444/KWT-TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		105.000,00
240		00444/KWT-TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		120.000,00
241		00444/KWT-TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		135.000,00
242		00444/KWT-TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		150.000,00
243		00444/KWT-TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		165.000,00
244		00444/KWT-TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		180.000,00
245		00444/KWT-TNT.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		195.000,00
246		00444/KWT-TNT.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Uang Lembur)	15.000,00		210.000,00
247		00444/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Mamin Lembur)	29.400,00		239.400,00
248		00444/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Belanja Lembur (Mamin Lembur)	147.000,00		386.400,00
249		00444/TNT.A1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Intra pemda		15.000,00	371.400,00
250		00444/TNT.A10/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub keg sistem jaringan intra pemda		15.000,00	356.400,00
251		00444/TNT.A11/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	341.400,00
252		00444/TNT.A12/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	326.400,00
253		00444/TNT.A13/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem jaringan Intra Pemda		15.000,00	311.400,00
254		00444/TNT.A14/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Sistem Jaringan Intra Pemda		15.000,00	296.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
255	28/12/22	00444/TNT.A2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Intra Pemda		15.000,00	281.400,00
256		00444/TNT.A3/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Layanan hubungan media		15.000,00	266.400,00
257		00444/TNT.A4/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg jaringan intra pemda		15.000,00	251.400,00
258		00444/TNT.A5/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg jaringan intra pemda		15.000,00	236.400,00
259		00444/TNT.A6/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan intra pemda		15.000,00	221.400,00
260		00444/TNT.A7/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja lembur sub keg jaringan intra pemda		15.000,00	206.400,00
261		00444/TNT.A8/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub Keg Jaringan Intra Pemda		15.000,00	191.400,00
262		00444/TNT.A9/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH21 Belanja Lembur Sub keg jaringan intra pemda		15.000,00	176.400,00
263		00444/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 dan Pajak daerah belanja mamin sub keg jaringan intra pemda		29.400,00	147.000,00
264		00444/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	16.03	Disetor PPH23 dan Paja Daerah sub Keg Jaringan Intra Pemda		147.000,00	0,00
265		00445/KWT-TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.000,00		77.000,00
266		00445/KWT-TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.000,00		152.000,00
267		00445/KWT-TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	150.000,00		302.000,00
268		00445/KWT-TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	270.000,00		572.000,00
269		00445/TNT.A/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH23 dan Pajak Daerah sub keg Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi		77.000,00	495.000,00
270		00445/TNT.B1/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH21 Belanja Honor Narsum Sub Keg Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi		75.000,00	420.000,00
271		00445/TNT.B2/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH21 Belanja Honorarium Narsum Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya		150.000,00	270.000,00
272		00445/TNT.B3/2.16.2.20.0.00.02/2022	17.10	Disetor PPH21 Belanja Honor/Narsum Sub Keg Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya		270.000,00	0,00
					263.679.827,00	263.679.827,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

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

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BUKU PEMBANTU PANJAR

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2.10 — Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Unit Organisasi : 2.10 . 2.10.02 — DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Sub Unit Organisasi : 2.10 . 2.10.02 . 01 — DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : IMAM SUBEKTI,S.Sos,MM

Bendahara Pengeluaran : ENDAH HARIANI

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	05/12/22	00405/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas PPTK Ny. VENTY EMAWATI,SP.MP		1.750.000,00	1.750.000,00
2		00406/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.600.000,00	4.350.000,00
3	08/12/22	00413/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK GATOT BUDIONO,SE		1.875.000,00	6.225.000,00
4	12/12/22	00413/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Diterima SPJ Sub Keg. Layanan Hubungan Media	1.875.000,00		4.350.000,00
5	21/12/22	00425/NPD/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Sub Keg. Layanan Hubungan Media PPTK GATOT BUDIONO,SE		1.875.000,00	6.225.000,00
6	26/12/22	00405/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.01	Diterima SPJ Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.750.000,00		4.475.000,00
7		00406/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	09.02	Diterima SPJ Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2.600.000,00		1.875.000,00
8		00425/SPJ-PJR/2.16.2.20.0.00.02/2022	15.07	Diterima SPJ Sub Keg. Layanan Hubungan Media	1.875.000,00		0,00
					8.100.000,00	8.100.000,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMINFO DAN STATISTIK

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

KOTA PASURUAN, 30 DESEMBER 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDAH HARIANI
NIP. 19830101 201001 2 003

BERITA ACARA FISIK PERSEDIAAN

Nomor : 028/1349 /BAFP/423.118/2022

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

Nama : AGUS AUNUR ROVIQ
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 rincin 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	Binder Clip No. 155	pak	1	9.500	9.500	
5	Binder Clip No. 260	pak	1	20.000	20.000	
6	Buku Kwitansi	buah	3	10.000	30.000	
7	Buku Keluar 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	Isolasi 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	Odner 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	Stabillo	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 ROVIQ
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

NO	Rincian Nama Persediaan	Saldo per 1 Januari 2021		Penambahan		Pengurangan		Saldo per 30 Desember 2022		Hasil Stock Opname			Selisih	
		Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Kondisi	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11	12	13	14 (9-11)	15 (10-12)
	ALAT TULIS KANTOR													
1	Amplop 90	3	60.000	7	140.000	9	180.000	1	20.000	1	20.000		-	-
2	Amplop 104	-	-	29	521.500	28	502.600	1	18.900	1	18.900		-	-
3	Ballpoint	24	72.000	406	1.233.500	418	1.269.500	12	36.000	12	36.000		-	-
4	Ballpoint Gel	-	-	98	572.000	98	572.000	-	-	-	-		-	-
5	Binder Clip No. 107	-	-	16	113.500	16	113.500	-	-	-	-		-	-
6	Binder Clip No. 111	-	-	11	66.000	11	66.000	-	-	-	-		-	-
7	Binder Clip No. 151/155	3	28.500	81	769.500	83	788.500	1	9.500	1	9.500		-	-
8	Binder Clip No. 200	-	-	30	450.000	30	450.000	-	-	-	-		-	-
9	Binder Clip No. 260	3	57.000	91	1.838.000	93	1.875.000	1	20.000	1	20.000		-	-
10	Buku Kwitansi	-	-	123	1.301.500	120	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 Blocknote	-	-	136	680.000	136	680.000	-	-	-	-		-	-
14	Buku Folio Bergaris	-	-	36	684.000	36	684.000	-	-	-	-		-	-
15	Bufallo	-	-	5	150.000	5	150.000	-	-	-	-		-	-
16	Buku Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
17	Buku Keluar Masuk	-	-	14	350.000	9	225.000	5	125.000	5	125.000		-	-
18	Nota NCR 3 PLY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
19	Refill Toner Laser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
20	Cutter L-500	-	-	10	153.000	10	153.000	-	-	-	-		-	-
21	Pita Printer Dot Matrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
22	Double Tip	-	-	6	36.000	6	36.000	-	-	-	-		-	-
23	Flashdisk 16 GB	-	-	10	600.000	10	600.000	-	-	-	-		-	-
24	Flashdisk 32 GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
25	Staples Kecil	-	-	19	313.500	18	297.000	1	16.500	1	16.500		-	-
26	Stables Sedang	-	-	7	229.800	7	229.800	-	-	-	-		-	-
27	Gunting Kecil	2	23.000	9	98.500	9	98.500	2	23.000	2	23.000		-	-
28	Gunting Besar	-	-	15	195.000	15	195.000	-	-	-	-		-	-
29	Isi Staples Kecil	20	70.000	114	445.000	130	499.000	4	16.000	4	16.000		-	-
30	Isi Staples Besar	-	-	35	328.800	35	328.800	-	-	-	-		-	-
31	Isi Cutter	-	-	5	32.000	5	32.000	-	-	-	-		-	-
32	Isolasi Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
33	Isolasi Besar	2	37.000	6	110.000	7	135.000	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	-	-	259	12.903.000	257	12.795.000	2	108.000	2	108.000		-	-
36	Kertas NCR	1	35.000	78	3.102.000	79	3.137.000	-	-	-	-		-	-
37	Map Kertas	100	850.000	21	73.500	101	853.500	20	70.000	20	70.000		-	-
38	Map Plastik/Kantong/Kancing	12	150.000	50	200.000	52	170.000	10	180.000	10	180.000		-	-
39	Masking Tape	-	-	4	30.000	4	30.000	-	-	-	-		-	-
40	Materai @10.000	-	-	130	1.300.000	130	1.300.000	-	-	-	-		-	-
41	Lem Kertas	-	-	24	108.000	24	108.000	-	-	-	-		-	-
42	Mika	-	-	6	210.000	6	210.000	-	-	-	-		-	-
43	Odner Kertas Bantex/Portapel	-	-	175	4.385.000	175	4.385.000	-	-	-	-		-	-

NO	Rincian Nama Persediaan	Saldo per 1 Januari 2021		Penambahan		Pengurangan		Saldo per 30 Desember 2022		Hasil Stock Opname			Selisih	
		Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Kondisi	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11	12	13	14 (9-11)	15(10-12)
44	Odner Folio	3	105.000	37	1.295.000	38	1.330.000	2	70.000	2	70.000		-	-
45	Paper Clips No. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
46	Paper Clips No. 3	-	-	37	111.200	37	111.200	-	-	-	-		-	-
47	Paper Clips No. 5	1	6.000	42	261.000	43	267.000	-	-	-	-		-	-
48	Penggaris Besi	-	-	7	52.500	7	52.500	-	-	-	-		-	-
49	Pensil 2b	4	16.000	20	90.000	21	92.500	3	13.500	3	13.500		-	-
50	Post It	5	37.500	133	1.023.900	134	1.031.400	4	30.000	4	30.000		-	-
51	Spidol Permanen	-	-	8	72.000	8	72.000	-	-	-	-		-	-
52	Stopmap Folio	-	-	93	418.500	93	418.500	-	-	-	-		-	-
53	Stopmap Folio	-	-	1	26.000	1	26.000	-	-	-	-		-	-
54	Tinta Warna Hitam	2	200.000	49	4.900.000	51	5.100.000	-	-	-	-		-	-
55	Tinta Warna Warna	1	100.000	67	6.700.000	68	6.800.000	-	-	-	-		-	-
56	Tip Ex	-	-	16	96.000	16	96.000	-	-	-	-		-	-
57	Stabillo	2	21.600	7	75.600	8	86.400	1	10.800	1	10.800		-	-
	JUMLAH	**188**	**1.368.600**	**2.684**	**52.773.400**	**2.798**	**53.332.800**	**74**	**809.200**	**74**	**809.200**	-	-	-
	ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN													
58	Sapu Ijuk	-	-	15	330.000	15	330.000	-	-	-	-		-	-
59	Ember	-	-	8	122.000	8	122.000	-	-	-	-		-	-
60	Cikrak	-	-	9	215.000	9	215.000	-	-	-	-		-	-
61	Bak Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
62	Kain Lap	-	-	7	105.000	7	105.000	-	-	-	-		-	-
63	Kain Pel	-	-	21	262.500	20	250.000	1	12.500	1	12.500		-	-
64	Karbol	-	-	6	150.000	6	150.000	-	-	-	-		-	-
65	Kemuceng Besar	-	-	9	108.000	9	108.000	-	-	-	-		-	-
66	Keranjang Sampah	-	-	5	477.000	5	477.000	-	-	-	-		-	-
67	Keset Welcome	-	-	6	217.500	6	217.500	-	-	-	-		-	-
68	Pembersih Lantai Wipol	-	-	18	450.000	17	425.000	1	25.000	1	25.000		-	-
69	Pembersih Lantai Super Pell	-	-	33	668.500	32	647.500	1	21.000	1	21.000		-	-
70	Pembersih Piring Sunlight	-	-	22	428.800	21	407.800	1	21.000	1	21.000		-	-
71	Pembersih Kamar Mandi Vixal	-	-	19	323.500	19	323.500	-	-	-	-		-	-
	JUMLAH	-	-	**178**	**3.857.800**	**174**	**3.778.300**	**4**	**79.500**	**4**	**79.500**	-	-	-
	ALAT - ALAT KOMPONEN LISTRIK													
72	Saklar Tunggal	-	-	4	50.400	4	50.400	-	-	-	-		-	-
73	Saklar 4 lubang	-	-	16	1.870.000	16	1.870.000	-	-	-	-		-	-
74	Lampu LED 12 watt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
75	Lampu LED 12,5 watt	-	-	21	829.500	21	829.500	-	-	-	-		-	-
76	Lampu LED 20 watt	-	-	33	2.153.000	33	2.153.000	-	-	-	-		-	-
77	Lampu TL 20 Watt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
78	Isolasi Kabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
79	Kabel BC	-	-	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	7.203.900	134	7.203.900	-	-	-	-	-	-	-

NO	Rincian Nama Persediaan	Saldo per 1 Januari 2021		Penambahan		Pengurangan		Saldo per 30 Desember 2022		Hasil Stock Opname			Selisih	
		Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)	Kondisi	Jumlah	Nilai Persediaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11	12	13	14 (9-11)	15(10-12)
	BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN													
83	Map Custom	-	-	189	773.000	159	638.000	30	135.000	30	135.000		-	-
84	Amplop Diskominfo 3/4 Folio	-	-	9	765.000	9	765.000	-	-	-	-		-	-
85	Buku Cek	-	-	10	360.000	10	360.000	-	-	-	-		-	-
86	Map Kop	-	-	100	450.000	100	450.000	-	-	-	-		-	-
87	Lembar Pengantar Disposisi	4	240.000	5	2.050.000	9	2.290.000	-	-	-	-		-	-
88	SPPD Rangkap 5 NCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
89	Stop Map Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
90	Amplop Diskominfo 1/4 Folio			5	350.000	5	350.000						-	-
91	Amplop Diskominfo Ekstra			4	320.000	4	320.000						-	-
		4	240.000	322	5.068.000	296	5.173.000	30	135.000	30	135.000	-	-	-
	JUMLAH	192	1.608.600	3.318	68.903.100	3.402	69.488.000	108	1.023.700	108	1.023.700	-	-	-

Pasuruan, 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.28B, Pasuruan
   Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA t elah 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.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
AGUS AUNUR ROVIQ, Amd.	**KRISTANTI, SE. MM**
Penata Muda	Pembina
NIP: 19800611 201001 1 012	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	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM	**Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM**
Pembina Tingkat I	Pembina Utama Muda
NIP. 19750709 199201 1 001	NIP. 19691003 199003 1 016

Lampiran : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang
Triwulan IV Semester II Tahun 2022
Nomor : 030/2086.15/423.201/2022
Tanggal : Selasa 27 Desember 2022

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN : 2022

Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	DATA REKONSILIASI ANTARA BPKA DAN OPD											Keadaan Per 31 Desember 2022
			Neraca Per 1 Januari 2022	Laporan Realisasi Anggaran	Penggolongan Menurut Aset	TRIWULAN IV				MUTASI		HIBAH	LAIN - LAIN	
						Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	EXTRA COMPTABLE	BERTAMBAH	BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10	11	12	13	14	15 = (4+6+9+11+12+13+14)
		ASET TETAP	15,471,289,186,00	1,164,063,500,00	1,164,063,500,00			606,904,500,00	(557,959,000,00)	291,765,400,00	0,00	0,00	(722,278,157,00)	15,847,680,923,00
01		TANAH	0,00											0,00
	01	Tanah	0,00											
02		PERALATAN DAN MESIN	13,201,898,876,00	1,164,063,500,00	1,164,063,500,00			606,904,500,00	(557,959,000,00)	291,765,400,00	0,00	0,00	(844,643,157,00)	13,410,925,419,00
	01	Alat besar	537,045,000,00	7,999,000,00	7,999,000,00			7,999,000,00					75,196,492,00	621,140,492,00
		Reclassa Kode Tambah				1 Paket	75,196,492,00						75,196,492,00	
		Genset - ZEHN GASOLINE GENERATOR 7000W, Compact		7,999,000,00	7,999,000,00	1 unit	7,999,000,00	7,999,000,00						
	02	Alat angkutan	1,235,085,577,00										(19,770,000,00)	1,215,290,577,00
		Tambahan Rusak				1 Paket	(19,770,000,00)						(19,770,000,00)	
	03	Alat bengkel dan alat ukur	71,350,000,00										(68,686,000,00)	2,630,000,00
		Reclassa Kode Tambah				1 Paket	9,272,000,00						9,272,000,00	
		Reclassa Kode Kurang				1 Paket	(59,758,000,00)						(59,758,000,00)	
		Tambahan Rusak				1 Paket	(18,217,000,00)						(18,217,000,00)	
	04	Alat pertanian	0,00											0,00
	05	Alat kantor dan rumah tangga	2,875,880,814,00	361,261,500,00	657,532,500,00			157,532,500,00		5,365,400,00			151,381,500,00	3,690,167,322,00
		Lemari Box Premium		3,050,000,00	3,050,000,00	1 Unit	3,050,000,00	3,050,000,00						
		Kursi Tunggu Premium		8,995,000,00	8,995,000,00	1 Unit	3,900,000,00	3,900,000,00						
		Kursi Lipat Matrik				3 Unit	385,000,00	1,155,000,00						
		Kursi Kerja Kayu - Panjang 51 cm, Lebar 51cm, Tinggi Dudukan 51cm, Tinggi Sandaran 90cm				8 unit	450,000,00	3,840,000,00						
		Kipas Angin Maspion		2,080,000,00	690,000,00	2 Unit	345,000,00	690,000,00						
		Karpet VIP Bahan Polyster		1,550,000,00	1,550,000,00	1 Unit	1,550,000,00	1,550,000,00						
		Penghancur Kertas Honeywell		1,858,000,00	1,858,000,00	1 Unit	1,858,000,00	1,858,000,00						
		PAKET CCTV - HIKVISION OUTDOOR 15 TITIK, Plastik		318,500,000,00	116,250,000,00	2 paket	47,500,000,00	95,000,000,00						
		CAMERA DIGITAL - CAMERA SONY FOR PHOTO (SONY ALPHA A7R (BODY ONLY)), Plastik				1 unit	21,750,000,00	21,750,000,00						
		Televisi - LG UHD 65uq8050 65 inch include Standing Bracket		19,239,500,00	19,239,500,00	1 unit	11,898,000,00	11,898,000,00						
		Tangga Aluminium - Telescopic 5,2 meter				1 unit	4,186,000,00	4,186,000,00						
		Tangga Aluminium - Telescopic 5 meter				1 unit	3,146,500,00	3,146,500,00						
		Meja Kerja Kayu - 200 CM X 160 CM		5,700,000,00	5,700,000,00	1 unit	5,700,000,00	5,700,000,00						
		Tambahan Rusak				1 Paket	(38,405,000,00)						(38,405,000,00)	
		Reclassa Kode Tambah				1 Paket	322,200,000,00						322,200,000,00	
		Reclassa Kode Kurang				1 Paket	(115,263,492,00)						(115,263,492,00)	
		Mutasi dari Sekretariat Daerah												
		Meja Kerja Pejabat Eselon III				2 Unit	2,682,700,00			5,365,400,00				

06	Alat studio, komunikasi dan pemancar	5,531,081,533.00	1,908,026.00	301,420,000.00			305,348,000.00		105,200,000.00			(200,103,912.00)		3,861,396,621.00
	Sonos Portable - Shoro Speaker Aktif Portable PS-930		1,908,026.00	1,990,000.00	1 unit	1,990,000.00	1,990,000.00							
	VIDEOTRON INDOOR CONTEX LED P3.911			201,250,000.00	1 unit	197,000,000.00	197,000,000.00							
	Mixer Apollo - YAMAHA MG06BCUF				1 unit	4,750,000.00	4,750,000.00							
	Speaker Aktif - SHARP SPEAKER AKTIF CBOX-DS280CB			1,900,000.00	1 unit	1,999,000.00	1,999,000.00							
	Tambahan Rusak				1 Paket	(20,116,000.00)						(20,116,000.00)		
	Tambahan Extracomp				1 Paket	(7,036,000.00)						(7,036,000.00)		
	Rekalasi Kode Tambah				1 Paket	283,117,024.00						283,117,024.00		
	Rekalasi Kode Kurang				1 Paket	(505,136,936.00)						(505,136,936.00)		
	Mutasi Ke Kominfo													
	Camera Elektronik Camera Elektronik (Lensa Cembung)				1 Unit	7,700,000.00			7,700,000.00					
	Camera Elektronik Camera dan asesoris				1 Unit	35,000,000.00			35,000,000.00					
	Camera Elektronik Canon EF-40mm/ EOS 600DL				1 Unit	9,000,000.00			9,000,000.00					
	Lensa Kamera Canon				1 Unit	25,000,000.00			25,000,000.00					
	Lensa Kamera Sigma				1 Unit	15,000,000.00			15,000,000.00					
	Camera Elektronik Camera Video Sony HDR-NX3				1 Unit	49,000,000.00			49,000,000.00					
	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/Penelitian Ukur Tanah Tele Canon dan lainnya)				1 Unit	15,500,000.00			15,500,000.00					
07	Alat kedokteran dan kesehatan	0.00												0.00
08	Alat laboratorium	0.00												0.00
09	Alat persenjataan	0.00												0.00
10	Komputer	4,145,169,501.00	793,588,000.00	793,394,000.00			236,626,000.00	(557,999,000.00)	130,200,000.00			(431,328,495.00)		4,025,300,007.00
	Pasar HP mk Tanh 3/5		1,075,000.00	1,975,000.00	1 Unit	(1,075,000.00)		(1,975,000.00)						
	Tablet - SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE INCLUDE BUNDLING		11,400,000.00	11,400,000.00	1 unit	11,400,000.00	11,400,000.00							
	Fiber Toolkit - ZIMM Link		551,590,000.00	571,600,000.00	1 unit	(1,750,000.00)		(1,750,000.00)						
	LAN Toolkit - GANITECH				3 unit	(600,000.00)		(2,700,000.00)						
	MINI Optical Time-Domain Reflectometer Fiber Optik - ZIMM Link				2 unit	9,500,000.00	19,000,000.00							
	Cloud Core Router 2004-16G-2S+ - MIKROTIK				1 unit	9,200,000.00	9,200,000.00							
	Routerboard RB960 - MIKROTIK				46 unit	(1,100,000.00)		(52,600,000.00)						
	Routerboard 2016 2HnD - MIKROTIK				20 unit	(1,450,000.00)		(29,000,000.00)						
	Media converter Fiber Optik - Net.INK				10 unit	(290,000.00)		(2,900,000.00)						
	NEW GPON ONU ONT ZTE F660 v.9 - ZTE				187 unit	(385,000.00)		(71,995,000.00)						
	Fiber Optic Splicing Machine Ivaowen 3 - INNO View 3				1 unit	32,000,000.00	32,000,000.00							
	Access Point - D-Link - Cloud AP-Indoor, Nuclias Connect,Wireless AC1300 Wave 2 Dual Band Gigabit PoE Access Point				78 unit	(1,570,000.00)		(117,630,000.00)						
	Access Point - Ruijie Reyee RG-RAP2200(F) AC1300 Dual Band Ceiling Access Point				167 unit	(1,665,000.00)		(298,115,000.00)						
	UPS - UPS-ICA Slowave 1500C (2500VA/1020W)				1 unit	19,500,000.00	19,500,000.00							
	Laptop - Lenovo Legion 5 Pro 82JD0016ID		23,499,000.00	23,499,000.00	1 unit	23,499,000.00	23,499,000.00							
	Switch - D-Link		125,120,000.00	125,120,000.00	6 unit	(1,699,000.00)		(10,194,000.00)						
	Server - Zoan				1 unit	114,928,000.00	114,928,000.00							
	Tambahan Rusak				1 Paket	479,280,107.00						(479,280,107.00)		
	Tambahan Extracomp				1 Paket	(31,983,000.00)						(31,983,000.00)		
	Rekalasi Kode Tambah				1 Paket	319,688,936.00						319,688,936.00		
	Rekalasi Kode Kurang				1 Paket	(229,344,024.00)						(229,344,024.00)		
	Mutasi Ke Kominfo													
	PC Unit Lenovo				1 Unit	130,200,000.00			130,200,000.00					
11	Alat persenjataan	0.00												0.00
12	Alat pengeboran	0.00												0.00
13	Alat produksi, pengolahan dan pemur	0.00												0.00

	14	Alat bantu elektrikal	0,00											0,00
	15	Alat kedaruratan kerja	0,00											0,00
	16	Alat peraga	0,00											0,00
	17	Peralatan processing/produksi	0,00											0,00
	18	Rambu - rambu	4,263,750,00										(4,263,750,00)	0,00
		Tambahan Rusak				1 Paket	(4,263,750,00)						(4,263,750,00)	
	19	Peralatan olah raga	0,00											0,00
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2,135,885,994,00	-	-		-	-	-	-	-	-	(35,635,000,00)	2,100,251,994,00
	01	Bangunan gedung	2,100,251,994,00											2,100,251,994,00
	02	Monumen	0,00											0,00
	03	Bangunan menara	35,635,000,00										(35,635,000,00)	0,00
		Tambahan Rusak				1 Paket	(35,635,000,00)						(35,635,000,00)	
	04	Tugu tapal batas	0,00											0,00
04		JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	127,993,910,00	-	-									127,993,910,00
	01	Jalan dan jembatan	0,00											0,00
	02	Bangunan air	0,00											0,00
	03	Instalasi	27,793,310,00											27,793,310,00
	04	Jaringan	99,737,200,00											99,737,200,00
05		ASET TETAP LAINNYA	0,00											0,00
	01	Buku perpustakaan	0,00											0,00
	02	Barang bernilai seni/budaya	0,00											0,00
	03	Hewan	0,00											0,00
	04	Biota perairan	0,00											0,00
	05	Tanaman	0,00											0,00
	06	Barang koleksi non budaya	0,00											0,00
	07	Aset tetap dalam renovasi	0,00											0,00
06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00											0,00
	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00											0,00
		Akumulasi Penyusutan	(8,928,803,872,00)											(10,385,849,910,00)
			6,535,385,358,00	1,164,863,590,00	1,164,863,590,00			606,904,590,00	(607,999,200,00)	298,765,400,00	0,00	0,00	(722,279,152,00)	6,281,930,970,00

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

AGUS AUNUR ROVIQ, Amd.
Penata Muda
NIP. 19800611 201001 1 012

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

IRKAM SUBEKTI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19730703 199201 1 001

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KRISTANTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19681028 199903 2 004

Mengetahui,

PIHAK KESATU
KEPALA BIDANG ASET PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19710211 199703 1 006

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Dr. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199303 1 016

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 rekapan hasil rekonsiliasi aset lainnya terlampir pada lampiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA

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

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

KRISTANTI, 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 DAN ASET

Drs. MOCHAMAD AMIEN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lain-lain
Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022
Nomor : 030/39.9/423.201/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN : 2022

KIB	URAIAN	SALDO AWAL 2022 HP	SALDO AWAL 2022 AKM PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2022 NB	TAMBAH 2022 HP	TAMBAH 2022 AKM PENYUSUTAN	TAMBAH 2022 NB	PENGHAPUSAN 2022 HP	PENGHAPUSAN 2022 AKM PENYUSUTAN	PENGHAPUSAN NB	SALDO AKHIR 2022 HP	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022	NILAI BUKU 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIB A	**Tanah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB B	**Peralatan dan Mesin**	4.840.000	4.840.000	-	647.621.857	634.978.057	12.643.800	-	-	-	652.461.857	639.818.057	12.643.800
	Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Angkutan	-	-	-	19.770.000	9.885.000	9.885.000	-	-	-	19.770.000	9.885.000	9.885.000
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	18.217.000	15.458.200	2.758.800	-	-	-	18.217.000	15.458.200	2.758.800
	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	55.465.000	55.465.000	-	-	-	-	55.465.000	55.465.000	-
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-	-	70.116.000	70.116.000	-	-	-	-	70.116.000	70.116.000	-
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komputer	4.840.000	4.840.000	-	479.790.107	479.790.107	-	-	-	-	484.630.107	484.630.107	-
	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rambu - Rambu	-	-	-	4.263.750	4.263.750	-	-	-	-	4.263.750	4.263.750	-
	Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB C	**Gedung dan Bangunan**	-	-	-	35.635.000	3.860.458	31.774.542	-	-	-	35.635.000	3.860.458	31.774.542
	Bangunan Gedung	-	-	-	35.635.000	3.860.458	31.774.542	-	-	-	35.635.000	3.860.458	31.774.542
	Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB D	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bangunan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB E	**Aset Tetap Lainnya**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bahan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KIB	URAIAN	SALDO AWAL 2022 HP	SALDO AWAL 2022 AKM PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2022 NB	TAMBAH 2022 HP	TAMBAH 2022 AKM PENYUSUTAN	TAMBAH 2022 NB	PENGHAPUSAN 2022 HP	PENGHAPUSAN 2022 AKM PENYUSUTAN	PENGHAPUSAN NB	SALDO AKHIR 2022 HP	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022	NILAI BUKU 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biota Perairan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB F	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIB L	**Aset Lainnya**	-	-	-	2.854.488.600	2.616.346.000	238.142.600	-	-	-	2.854.488.600	2.616.346.000	238.142.600
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	2.854.488.600	2.616.346.000	238.142.600	-	-	-	2.854.488.600	2.616.346.000	238.142.600
	TOTAL	4.840.000	4.840.000	-	3.537.745.457	3.255.184.515	282.560.942	-	-	-	3.542.585.457	3.260.024.515	282.560.942

PIHAK KEDUA,

PENGURUS BARANG PENGGUNA

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

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

KRISTANTI, 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

MMM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730205 199201 1 001

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Drs. MOCHAMAD AMIEN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang
Aset Tidak Berwujud berikut Amortisasi Tahun Anggaran 2022
Nomor : 030/39.9/423.201/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN : 2022

No	Kode Barang	No. Reg	Nama Aset Tidak Berwujud	Masa Perolehan	Saldo Awal ATB 2022			REKONSILIASI ATB 2022											Ket
					Nilai Perolehan	Amortisasi 2021	Nilai Buku ATB 2021	Bertambah HP	Bertambah Amortisasi	Bertambah NB	Berkurang HP	Berkurang Amortisasi	Berkurang NB	Nilai Akhir 2022	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 31 Des 2022	Nilai Buku ATB 2022		
1	1.5.3.01.001.005.001	1	Software Website Resmi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2017	15.000.000	13.500.000	1.500.000				(15.000.000)	(15.000.000)		-	1.500.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
2	1.5.3.01.001.005.001	2	Software NMS (Network Monitoring System)	2017	193.600.000	158.106.667	35.493.333							193.600.000	35.493.333	193.600.000	-		
3	1.5.3.01.001.005.001	3	Software Video Sekayang Pandang	2017	15.000.000	12.250.000	2.750.000				(15.000.000)	(15.000.000)		-	2.750.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
4	1.5.3.01.001.005.001	4	Software Re-Design Pemrograman Portal Informasi SKPD	2017	56.000.000	47.600.000	8.400.000				(56.000.000)	(56.000.000)			8.400.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
5	1.5.3.01.001.005.001	5	Software Penyusunan	2017	126.896.250	107.861.813	19.034.437				(126.896.250)	(126.896.250)			19.034.437	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
6	1.5.3.01.001.005.001	6	Software Website E-Paper Majalah Bangkit	2017	51.800.000	44.030.000	7.770.000				(51.800.000)	(51.800.000)		-	7.770.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
7	1.5.3.01.001.005.001	7	Software Pengembangan Situs/Portal Informasi Pemerintahan	2017	76.794.600	65.275.410	11.519.190				(76.794.600)	(76.794.600)		-	11.519.190	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
8	1.5.3.01.001.005.001	8	Software Aplikasi Administrasi Kotamban	2017	124.297.000	105.652.450	18.644.550				(124.297.000)	(124.297.000)		-	18.644.550	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
9	1.5.3.01.001.005.001	9	Software Aplikasi E-Government	2017	15.400.000	13.090.000	2.310.000				(15.400.000)	(15.400.000)		-	2.310.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
10	1.5.3.01.001.005.001	10	Software Aplikasi Pusat Data Elektronik	2017	76.127.250	64.708.163	11.419.087				(76.127.250)	(76.127.250)		-	11.419.087	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
11	1.5.3.01.001.005.001	11	Software Aplikasi Pengelolaan Data Elektronik	2017	231.095.800	196.431.430	34.664.370				(231.095.800)	(231.095.800)		-	34.664.370	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
12	1.5.3.01.001.005.001	12	Software Pusat Data Berbasis Web	2017	207.555.600	176.422.260	31.133.340				(207.555.600)	(207.555.600)		-	31.133.340	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
13	1.5.3.01.001.005.001	13	Software Anti Virus E-Mail Server Mdaemond 100 User	2017	25.329.500	21.530.075	3.799.425				(25.329.500)	(25.329.500)		-	3.799.425	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
14	1.5.3.01.001.005.001	14	Software Pembuatan Portal Informasi SKPD dan Re-Design	2017	188.257.500	160.018.875	28.238.625				(188.257.500)	(188.257.500)		-	28.238.625	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
15	1.5.3.01.001.005.001	15	Software Perijinan On-Line	2017	191.725.000	162.966.250	28.758.750				(191.725.000)	(191.725.000)		-	28.758.750	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
16	1.5.3.01.001.005.001	16	Software Aplikasi Berbasis Internet	2017	248.647.400	211.350.290	37.297.110				(248.647.400)	(248.647.400)		-	37.297.110	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
17	1.5.3.01.001.005.001	17	Software Sistem Kesehatan	2017	50.000.000	42.500.000	7.500.000				(50.000.000)	(50.000.000)		-	7.500.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
18	1.5.3.01.001.005.001	18	Software Data LSM/Ormas/Parpol	2017	42.425.000	36.061.250	6.363.750				(42.425.000)	(42.425.000)		-	6.363.750	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
19	1.5.3.01.001.005.001	19	Software Aplikasi Berbasis Internet	2017	61.500.000	52.275.000	9.225.000				(61.500.000)	(61.500.000)		-	9.225.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan
20	1.5.3.01.001.005.001	20	Software Website PRK	2017	12.500.000	10.625.000	1.875.000				(12.500.000)	(12.500.000)		-	1.875.000	-	-		reklas ke aset lainnya karena aplikasi sudah tidak akt/tidgunakan

No	Kode Barang	No. Reg	Nama Aset Tidak Berwujud	Masa Perolehan	Saldo Awal ATB 2022			RENCONSILIASI ATB 2022										
					Nilai Perolehan	Amortisasi 2021	Nilai Buku ATB 2021	Bertambah HP	Bertambah Amortisasi	Bertambah NB	Berkurang HP	Berkurang Amortisasi	Berkurang NB	Nilai Akhir 2022	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 31 Des 2022	Nilai Buku ATB 2022	Ket
21	1.5.3.01.001.005.001	21	Software Portal Informasi Layanan Publik	2017	34.625.000	29.431.250	5.193.750				(34.625.000)	(34.625.000)		-	5.193.750	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
22	1.5.3.01.001.005.001	22	Website Pasuruan Kota	2018	67.900.000	49.793.333	18.106.667							67.900.000	13.580.000	63.373.333	4.526.667	
23	1.5.3.01.001.005.001	23	Aplikasi Monitoring E-Pelaporan Pengadaan	2018	50.000.000	36.666.667	13.333.333							50.000.000	10.000.000	46.666.667	3.333.333	
24	1.5.3.01.001.005.001	24	APLIKASI SMART CITY	2018	58.500.000	38.025.000	20.475.000							58.500.000	11.700.000	49.725.000	8.775.000	
25	1.5.3.01.001.005.001	25	SISTEM WEB API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE)	2018	58.500.000	37.050.000	21.450.000				(58.500.000)	(48.750.000)	(9.750.000)	-	11.700.000	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
26	1.5.3.01.001.005.001	26	REDESIGN SOFTWARE APLIKASI	2018	28.948.000	17.851.267	11.096.733				(28.948.000)	(23.648.867)	(5.307.133)	-	5.789.800	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
27	1.5.3.01.001.005.001	27	VIDEO SELAYANG PANDANG	2018	25.000.000	15.416.667	9.583.333				(25.000.000)	(20.416.667)	(4.583.333)	-	5.000.000	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
28	1.5.3.01.001.005.001	28	Software Pemasan Reklame	2017	80.831.700	66.012.555	14.819.145				(80.831.700)	(80.831.700)	-	-	14.819.145	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
29	1.5.3.01.001.005.001	29	SITURA	2019	75.000.000	41.250.000	33.750.000							75.000.000	15.000.000	56.250.000	18.750.000	
30	1.5.3.01.001.005.001	30	SIPANDA	2019	75.000.000	40.000.000	35.000.000							75.000.000	15.000.000	55.000.000	20.000.000	
31	1.5.3.01.001.005.001	31	Lisensi Server	2019	786.833.000	419.110.933	366.722.067				(786.833.000)	(576.277.533)	(210.555.467)	-	157.166.600	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
32	1.5.3.01.001.005.001	32	NASKAH SELAYANG PANDANG	2015	24.400.000	10.573.333	13.826.667				(24.400.000)	(15.453.333)	(8.946.667)	-	4.880.000	-	-	reklas ke aset lainnya karena aplasi sudah tidak aktif/digunakan
33	1.5.3.01.001.005.001	33	APLIKASI INDIKATOR PEMBANGUNAN	2018	75.000.000	32.500.000	42.500.000							75.000.000	15.000.000	47.500.000	27.500.000	
34	1.5.3.01.001.005.001	34	APLIKASI DINAS PERIKANAN	2019	74.666.900	31.111.208	43.555.692							74.666.900	14.933.380	46.044.588	28.622.312	
35	1.5.3.01.001.005.001	35	APLIKASI DINAS PERTANIAN	2019	74.692.200	31.121.750	43.570.450							74.692.200	14.938.440	46.060.190	28.632.010	
36	1.5.3.01.001.005.001	36	APLIKASI DASHBOARD SISTEM INFORMASI PEMERINTAH	2019	207.350.000	86.395.833	120.954.167							207.350.000	41.470.000	127.865.833	79.484.167	
37	1.5.3.01.001.005.001	37	APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGADUAN	2020	72.500.000	15.708.333	56.791.667							72.500.000	14.500.000	30.208.333	42.291.667	
38	1.5.3.01.001.005.001	3	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMASKOT)	2017				277.852.500	245.436.375	32.416.125				277.852.500	32.416.125	277.852.500	-	Mutasi dari BKD
			TOTAL		3.878.697.700	2.700.273.062	1.178.424.638	277.852.500	245.436.375	32.416.125	(2.854.488.600)	(2.616.346.000)	(238.142.600)	1.302.061.600	710.783.007	1.049.148.444	261.815.156	-

Catatan : - Terdapat mutasi ATB berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMASKOT) dari Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp277.852.500 sesuai BAST Nomor 028/21/BAST/423.031/2022 Tanggal 5 Januari 2022
- Terdapat reklasifikasi ATB ke aset lainnya karena tidak aktif/digunakan sebesar Rp2.854.488.600 sesuai Berita Acara Nomor 300/2759/423.118/2022 Tanggal 30 Desember 2022

PIHAK KEDUA,

PENGURUS BARANG PENGGUNA

AGUS ALWAN ROVIQ, A.Md.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19880611 201001 1 012

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
IMAM RUSDI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700309 199201 1 001

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

KRISTANTI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19681028 199703 2 004

Mengetahui,

PIHAK KESATU,

KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

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

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Drs. MOCHAMAD AMIEN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591003 199003 1 008

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2022

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.)
1.3	**ASET TETAP**	**15.647.680.923,00**
1	**TANAH**	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	13.419.925.419,00
2.01	ALAT BESAR	621.140.492,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.215.290.577,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2.655.000,00
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	3.501.066.021,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	4.089.606.007,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	2.100.251.994,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	2.100.251.994,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	127.503.510,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	27.766.310,00
4.04	JARINGAN	99.737.200,00
5	**ASET TETAP LAINNYA**	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	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**	**4.844.647.057,00**
2	**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

Powered By SimDa

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2022

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
3.01	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

Powered By SIMDA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

REKAPITULASI MUTASI BARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG PEMERINTAHAN	: 21	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT ORGANISASI	: 21 . 3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
SUB UNIT ORGANISASI	: 21 . 3 . 1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
UNIT PENGGUNA BARANG	: 21 . 3 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	KEADAAN PER 31 DES 2021		MUTASI / PERUBAHAN				KEADAAN PER 31 DES 2022		KETERANGAN
				BERKURANG		BERTAMBAH				
		JUMLAH	HARGA (ribuan)	JUMLAH	HARGA (ribuan)	JUMLA	HARGA (ribuan)	JUMLAH	HARGA (ribuan)	
12	**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**									
1.3.2.1	ALAT BESAR	4	613.141.492,00	0	0,00	1	7.999.000,00	5	621.140.492,00	
1.3.2.10	KOMPUTER	361	4,403.936.157,00	0	0,00	312	923.784.000,00	673	5.327.720.157,00	
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	2	4.263.750,00	0	0,00	0	0,00	2	4.263.750,00	
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	13	1.235.060.577,00	0	0,00	0	0,00	13	1.235.060.577,00	
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	9	20.872.000,00	0	0,00	0	0,00	9	20.872.000,00	
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	343	3.900.391.782,00	0	0,00	24	157.532.500,00	367	4.057.924.282,00	
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	157	3.231.152.671,00	0	0,00	11	361.948.000,00	168	3.593.100.671,00	
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	5	2.071.935.794,00	0	0,00	0	0,00	5	2.071.935.794,00	
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA	1	35.635.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.635.000,00	
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	JARINGAN	3	92.562.200,00	0	0,00	0	0,00	3	92.562.200,00	
		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-December-2022

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

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2022	NILAI BUKU 31-Dec-2022
				Semester I	Semester II		
	1. Aset Tetap	**15,647,680,923.00**	**8,531,094,353.00**	**957.541.248,00**	**897.214.352,00**	**10.385.849.953,00**	**5.261.830.970,00**
2	PERALATAN MESIN	12,419,925,419.00	8,173,624,272.00	934,727,765.00	874,400,866.00	9,982,752,905.00	3,437,172,514.00
3	GEDUNG BANGUNAN	2,100,281,994.00	325,810,525.00	19,852,392.00	19,852,392.00	365.315,309.00	1,734,966,685.00
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	127,503,510.00	31,859,556.00	2,961,091.00	2,961,092.00	37,781,739.00	89,721,771.00
	2. Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya	**683,256,857.00**	**632,541,565.00**	**3.434.700,00**	**2,861,250,00**	**638.838.515,00**	**44,418.342,00**
2	PERALATAN MESIN	647,621,857.00	629,334,415.00	3,078,350.00	2,565,292.00	634,978,057.00	12,643,800.00
3	GEDUNG BANGUNAN	35,635,000.00	3,207,150.00	356,350.00	296,958.00	3,860,458.00	31,774,542.00
	JUMLAH	**16,330,937,780.00**	**9,163,635,918.00**	**960.975.948,00**	**900.076.602,00**	**11.024.688.468,00**	**5.306.249.312,00**

Printed: 4 Jan 2023