



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



LAPORAN KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

TAHUN 2022



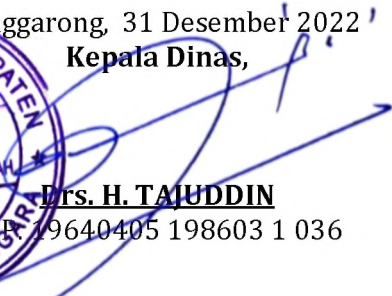


KATA PENGANTAR

Bahwa Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini didasarkan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB VII Huruf B angka 1 pada Ketentuan Umum, Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: 1) laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan operasional; 4) laporan perubahan ekuitas; dan 5) catatan atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 3) Neraca 4) Laporan Operasional 5) Laporan Arus Kas 6) Laporan Perubahan Ekuitas 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan revidi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan ini yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tenggarong, 31 Desember 2022
Kepala Dinas,

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN	7
2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	7
2.2 Kebijakan Belanja Daerah	8
2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	11
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1 Entitas Pelaporan	15
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	41
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	41
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	55
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	62
5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	63
BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	81
6.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	81
6.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	82
6.3. Struktur Organisasi.....	82
6.4. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Operasional	83
BAB VII Penutup.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan	: 2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2.11 . 2.11.01 . 01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	20.498.031.576,00	0,00	14.907.189.159,00	14.907.189.159,00	(5.590.842.417,00)
5.1	BELANJA OPERASI	19.718.440.576,00	0,00	14.156.379.017,00	14.156.379.017,00	(5.562.061.559,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	9.227.829.773,00	0,00	8.081.764.351,00	8.081.764.351,00	(1.146.065.422,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.279.925.157,00	0,00	4.694.594.223,00	4.694.594.223,00	(585.330.934,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.858.543.107,00	0,00	3.593.624.279,00	3.593.624.279,00	(264.918.828,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.858.543.107,00	0,00	3.593.624.279,00	3.593.624.279,00	(264.918.828,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	338.887.853,00	0,00	306.974.566,00	306.974.566,00	(31.913.287,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	338.887.853,00	0,00	306.974.566,00	306.974.566,00	(31.913.287,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.756.375,00	0,00	100.750.000,00	100.750.000,00	(10.006.375,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.756.375,00	0,00	100.750.000,00	100.750.000,00	(10.006.375,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	316.725.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(178.125.000,00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	316.725.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(178.125.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	162.021.750,00	0,00	145.710.000,00	145.710.000,00	(16.311.750,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	162.021.750,00	0,00	145.710.000,00	145.710.000,00	(16.311.750,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.974.536,00	0,00	208.859.280,00	208.859.280,00	(25.115.256,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	233.974.536,00	0,00	208.859.280,00	208.859.280,00	(25.115.256,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.887.458,00	0,00	14.076.225,00	14.076.225,00	(10.811.233,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.887.458,00	0,00	14.076.225,00	14.076.225,00	(10.811.233,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68.833,00	0,00	48.872,00	48.872,00	(19.961,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.833,00	0,00	48.872,00	48.872,00	(19.961,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	201.083.224,00	0,00	156.402.244,00	156.402.244,00	(44.680.980,00)
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	201.083.224,00	0,00	156.402.244,00	156.402.244,00	(44.680.980,00)
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.244.266,00	0,00	7.387.190,00	7.387.190,00	(857.076,00)
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.244.266,00	0,00	7.387.190,00	7.387.190,00	(857.076,00)
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.732.755,00	0,00	22.161.567,00	22.161.567,00	(2.571.188,00)
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.732.755,00	0,00	22.161.567,00	22.161.567,00	(2.571.188,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.571.103.376,00	0,00	3.029.228.888,00	3.029.228.888,00	(541.874.488,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.571.103.376,00	0,00	3.029.228.888,00	3.029.228.888,00	(541.874.488,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.571.103.376,00	0,00	3.029.228.888,00	3.029.228.888,00	(541.874.488,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	376.801.240,00	0,00	357.941.240,00	357.941.240,00	(18.860.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	304.201.240,00	0,00	285.341.240,00	285.341.240,00	(18.860.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	297.670.000,00	0,00	279.490.000,00	279.490.000,00	(18.180.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.531.240,00	0,00	5.851.240,00	5.851.240,00	(680.000,00)
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.534.610.803,00	0,00	6.000.214.666,00	6.000.214.666,00	(2.534.396.137,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	2.250.438.036,00	0,00	1.800.344.725,00	1.800.344.725,00	(450.093.311,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.438.036,00	0,00	1.800.344.725,00	1.800.344.725,00	(450.093.311,00)
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.000.000,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	(720.000,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	170.578.528,00	0,00	156.189.528,00	156.189.528,00	(14.389.000,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	198.978.000,00	0,00	171.455.600,00	171.455.600,00	(27.522.400,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.793.508,00	0,00	21.600.500,00	21.600.500,00	(21.193.008,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	53.784.000,00	0,00	41.663.000,00	41.663.000,00	(12.121.000,00)
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	50.939.000,00	0,00	43.475.000,00	43.475.000,00	(7.464.000,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.506.000,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	(1.366.000,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.900.000,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	(1.050.000,00)
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.472.000,00	0,00	14.922.000,00	14.922.000,00	(2.550.000,00)
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	977.808.000,00	0,00	797.744.097,00	797.744.097,00	(180.063.903,00)
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.638.000,00	0,00	9.528.000,00	9.528.000,00	(110.000,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	570.881.000,00	0,00	389.587.000,00	389.587.000,00	(181.294.000,00)
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.000.000,00	0,00	65.750.000,00	65.750.000,00	(250.000,00)
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.903.019.767,00	0,00	2.113.323.807,00	2.113.323.807,00	(789.695.960,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.412.817.695,00	0,00	1.885.203.922,00	1.885.203.922,00	(527.613.773,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.091.900.000,00	0,00	683.600.000,00	683.600.000,00	(408.300.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	57.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	(5.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.200.000,00)
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.600.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(6.600.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	650.707.808,00	0,00	570.458.391,00	570.458.391,00	(80.249.417,00)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	174.045.455,00	0,00	173.997.939,00	173.997.939,00	(47.516,00)
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.806.000,00	0,00	2.242.400,00	2.242.400,00	(2.563.600,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	126.203.432,00	0,00	114.000.292,00	114.000.292,00	(12.203.140,00)
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	257.745.000,00	0,00	251.050.700,00	251.050.700,00	(6.694.300,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.010.000,00	0,00	14.254.200,00	14.254.200,00	(2.755.800,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.922.072,00	0,00	47.486.985,00	47.486.985,00	(15.435.087,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.997.272,00	0,00	43.393.785,00	43.393.785,00	(14.603.487,00)
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.188.800,00	0,00	1.819.200,00	1.819.200,00	(369.600,00)
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.736.000,00	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00	(462.000,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	100.280.000,00	0,00	98.632.900,00	98.632.900,00	(1.647.100,00)
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	87.780.000,00	0,00	87.732.900,00	87.732.900,00	(47.100,00)
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	(1.600.000,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	151.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	(69.000.000,00)
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	121.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	(69.000.000,00)
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(176.000.000,00)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(176.000.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	462.588.000,00	0,00	409.291.318,00	409.291.318,00	(53.296.682,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.580.000,00	0,00	137.826.968,00	137.826.968,00	(52.753.032,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	176.740.000,00	0,00	124.056.968,00	124.056.968,00	(52.683.032,00)
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00	(40.000,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	(20.000,00)
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	(10.000,00)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	272.008.000,00	0,00	271.464.350,00	271.464.350,00	(543.650,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	272.008.000,00	0,00	271.464.350,00	271.464.350,00	(543.650,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	2.918.565.000,00	0,00	1.677.254.816,00	1.677.254.816,00	(1.241.310.184,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.918.565.000,00	0,00	1.677.254.816,00	1.677.254.816,00	(1.241.310.184,00)



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
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	40.788.102,63	0,00
Persediaan	5.075.800,00	3.935.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	45.863.902,63	3.935.100,00
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	19.182.188.048,00	19.320.538.327,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	19.182.188.048,00	19.320.538.327,00
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	19.182.188.048,00	19.320.538.327,00
ASET TETAP		
Tanah	780.000.000,00	780.000.000,00
Peralatan dan Mesin	5.083.648.552,00	4.332.838.410,00
Gedung dan Bangunan	5.327.490.200,00	5.327.490.200,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.659.500,00	230.659.500,00
Aset Tetap Lainnya	8.501.500,00	8.501.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.592.418.913,00)	(4.592.418.913,00)
JUMLAH ASET TETAP	6.837.880.839,00	6.087.070.697,00
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	286.815.000,00	286.815.000,00
Aset Lain-lain	283.266.334,00	283.266.334,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(223.315.800,00)	(223.315.800,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	346.765.534,00	346.765.534,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	26.412.698.323,63	25.758.309.658,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	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	241.654.388,00	237.653.746,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	241.654.388,00	237.653.746,00
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	241.654.388,00	237.653.746,00
EKUITAS		
EKUITAS	26.546.123.159,29	25.520.655.912,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	26.787.777.547,29	25.758.309.658,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2 . 11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	20.101.755,00	(20.101.755,00)	(100,00)
7 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	20.101.755,00	(20.101.755,00)	(100,00)
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	20.101.755,00	(20.101.755,00)	(100,00)
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	14.118.450.856,37	10.928.935.825,00	3.189.515.031,37	29,18
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	8.085.756.093,00	7.891.373.771,00	194.382.322,00	2,46
8 . 1 . 2	Beban Persediaan	1.799.204.025,00	298.713.400,00	1.500.490.625,00	502,32
8 . 1 . 2	Beban Jasa	2.072.544.604,37	1.184.136.249,00	888.408.355,37	75,03
8 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	409.291.318,00	442.249.408,00	(32.958.090,00)	(7,45)
8 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	1.677.254.816,00	717.724.443,00	959.530.373,00	133,69
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	74.400.000,00	0,00	74.400.000,00	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	0,00	252.408.229,00	(252.408.229,00)	(100,00)
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	112.751.638,00	(112.751.638,00)	(100,00)
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	5.766.487,00	(5.766.487,00)	(100,00)

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2 . 11 . 01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2 . 11 . 01 . 01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
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	0,00	23.812.200,00	(23.812.200,00)	(100,00)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.118.450.856,37)	(10.908.834.070,00)	(3.209.616.786,37)	29,42
	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	(14.118.450.856,37)	(10.908.834.070,00)	(3.209.616.786,37)	29,42
	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	(14.118.450.856,37)	(10.908.834.070,00)	(3.209.616.786,37)	29,42


 Menggarong, 31 Desember 2022
Pengguna Anggaran
 Drs. H. Tajuddin
 NIP. 196404051986031036



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2 . 11 . 01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2 . 11 . 01 . 01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	25.520.655.912,00	25.573.597.683,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.256.801.135,37)	(10.908.834.070,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	(1,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.907.189.159,00	10.855.892.300,00
EKUITAS AKHIR	26.171.043.935,63	25.520.655.912,00

Tenggarong, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran



Drs. H. Tajuddin

NIP. 196404051986031036



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I – PENDAHULUAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Selain itu Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kehutanan Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran; (LRA)
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional; (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; (LPE)
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.(CALK)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, antara lain:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 LO
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi



- 5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
- 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
 - 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
- 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II - KEBIYAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;



- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepala Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, seperti bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan



- b. Belanja Langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta



c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III –
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Sampai dengan tahun 2022, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki sumber pendapatan asli daerah baik yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 tidak memiliki target dan realisasi pendapatan.

Tabel 3.1.1
Pendapatan Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara Tahun
2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
------------------------------	----------------	----------------	--------------------

3.1.2. Belanja



Alokasi dana APBD Murni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.17.664.088.602,00** Dari total anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 8 (Delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada APBD Perubahan Pagu Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara naik **16,04%** atau sekitar **Rp. 2.833.942.974,00** Menjadi **Rp. 20.498.031.576,00**. Adapun penambahan pagu tersebut diikuti oleh penambahan Kegiatan. secara keseluruhan Kegiatan yang dikelola menjadi 15 (Lima Belas) kegiatan.

Target anggaran belanja tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 20.498.031.576,00** realisasinya mencapai **81,90%** atau sebesar **Rp.16.788.789.159,00**. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah belanja operasi sebesar **Rp. 16.037.979.017,00** atau **90,51 %** dan belanja modal sebesar **Rp 750.810.142,00,00** atau **96,30%** dari total Realisasi belanja.

Tabel 3.12
Belanja Operasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kab Kutai Kartanegara Tahun 2022

Belanja Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunana
Belanja Pegawai	8.081.764.351,00	7.928.169.750,00	153.594.601
Belanja Barang	6.000.214.666,00	2.640.257.750,00	3.359.956.916
Belanja Peralatan dan Mesin	750.810.142,00	287.464.800,00	463.345.342

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar **Rp 8.081.764.351,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 7.928.169.750,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 153.594.601** atau **98,09%** Pada tahun 2021 Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS dengan realisasi sebesar **Rp 7.928.169.750,00**. Pada tahun 2022 klasifikasi jenis belanja yang termasuk dalam belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,



Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan terdapat tambahan klasifikasi yaitu Belanja Honorarium yang diterima oleh Aparatur Sipil

Negara hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 187/PMK.02/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran. Masuknya belanja honorarium ASN ini berpengaruh terhadap kenaikan belanja pegawai pada tahun 2022.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 6.000.214.666,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 2.640.257.750,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp 3.359.956.916** atau **44,00 %**. Kenaikan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 ini salah satunya dipengaruhi oleh Pagu Anggaran yang dilaksanakan di tahun 2022 bertambah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Pada Tahun 2021 Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa **Rp 3.623.166.750,00** dengan total serapan **Rp 2.640.257.750,00** atau sekitar **72,87%**, Sedangkan pada Tahun 2022 anggaran Belanja barang dan jasa senilai **Rp 8.490.610.803,00** dengan kemampuan serapan sekitar **70,66%** atau sekitar **Rp 6.000.214.666,00**. Naiknya serapan selain dipengaruhi oleh naiknya total anggaran belanja jasa.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 750.810.142,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 287.464.800,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 463.345.342,00** atau **38,28 %**. Kenaikan realisasi belanja modal 2022 ini dipengaruhi juga oleh besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun anggaran 2022 Anggaran yang tersedia untuk belanja modal adalah sebesar **Rp 779.591.000,00** dengan kemampuan serapan sebesar **96,30%** atau senilai **Rp 750.810.142,00**. Sedangkan pada tahun 2021 besarnya anggaran untuk belanja modal sebesar **Rp 307.972.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp 287.464.800,00**. atau **93,34%**.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum dalam pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 tidak terlepas dari beberapa kendala atau hambatan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :



- a. Penerima manfaat yang bertambah/berkurang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA);
- b. Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan;
- c. Rencana tidak sesuai dengan keluaran yang diharapkan;
- d. Sumber daya manusia yang kurang, tidak sesuai dengan kualifikasi;
- e. Terlambatnya SK Pejabat Pembuat Komitmen dan SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Perlakuan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat harus dilengkapi dengan data dukung Proposal, hasil verifikasi dan penetapan penerima hibah barang yang diserahkan.
- g. Kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga memperlambat proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa;

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi baik intern SKPD maupun dengan Instansi terkait lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan;
- b. Memperkuat perencanaan kegiatan dari proses perumusan program kegiatan, penganggaran, dan evaluasi secara berkala;
- c. Menyusun formasi SDM sesuai dengan kualifikasi bidang sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan mengganti personel yang tidak melakukan tanggungjawab kegiatannya dengan baik.
- d. Meminta bantuan dari unit layanan pengadaan (ULP) Kab Kutai Kartanegara untuk menjadi PPKOM dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Mendorong agar dilakukan perubahan Peraturan Bupati 26 tahun 2013 tentang Hibah dan Bansos untuk perlakuan penggunaan rekening belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.
- f. Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pendampingan, perbaikan, pelatihan terhadap pengaplikasian Sistem perencanaan sampai dengan penatausahaan dan pelaporan.



BAB IV – KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:



- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip realisasi;



4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.1. Basis Akuntansi

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

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa 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 pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

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, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus



melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.



4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada



saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid



yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;



- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.



- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.



Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%



Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau



aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.



2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.



- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaannya per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaannya per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) *Tanah;*

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) *Peralatan dan Mesin;*

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi



pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) *Gedung dan Bangunan;*

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan;*

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) *Aset Tetap Lainnya;*

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) *Konstruksi Dalam Pengerjaan;*

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20

Page | 34



1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.



Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.



Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V
PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu : Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2022, Peraturan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 11 Oktober 2021, Peraturan Bupati Tentng APBD Tahun Anggaran 2021 Nomor 78 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2022 belum memiliki sumber pendapatan yang menjadi salah satu bagian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dalam Tabel di bawah ini tidak dapat memberikan gambaran mengenai Total Anggaran dan realisasi pendapatan.

Tabel 5.1.1
Pendapatan Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
PAD	-	-	-

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai 31 Desember 2022 sebesar **Rp.14,907,189,159,00** atau sebesar **72,72%**, terdiri dari realisasi belanja operasi **Rp. 14,156,379,017,00** yaitu sebesar **90,56 %** dari total anggaran dan realisasi belanja modal sebesar **Rp 750,810,142,00** atau sebesar **96,31 %** dari total anggaran SKPD.

Untuk membiayai belanja-belanja urusan pada tahun anggaran 2022, sumber penganggaran terbagi menjadi dua yaitu APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik. Adapun skema penganggaran berdasarkan sumber pendanaan sebagai berikut :



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber Pendanaan	Pagu	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
APBD	20,498,031,576,00	8	15	33
DAK – NON FISIK				
TOTAL	20.498.031.576,00			

Dari total anggaran tersebut, adapun realisasi belanja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2022

Urian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Kenaikan/Penurunan	Realisasi 2021
BELANJA	20.498.031.576,00	14.907.189.159,00	72,72	4.051.296.859,00	10.855.892.300,00
BELANJA OPERASI	19.718.440.576,00	14.156.379.017,00	71,79	3.587.951.517,00	10.568.427.500,00
Belanja Pegawai	9.227.829.773,00	8.081.764.351,00	87,58	153.594.601,00	7.928.169.750,00
Belanja Barang dan Jasa	8.534.610.803,00	6.000.214.666,00	70,30	3.339.956.916,00	2.640.257.750,00
BELANJA MODAL	779.591.000,00	750.810.142,00	96,30	463.345.342,00	287.464.800,00
Belanja Modal dan Peralatan Mesin	779.591.000,00	750.810.142,00	96,30	463.345.342,00	287.464.800,00

Dari anggaran belanja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022 tersebut terdapat Sisa lebih anggaran sebesar Rp. 5.590.842.420,00 atau sebesar 27,27 % yang dikarenakan efisiensi anggaran dan tidak dapat terlaksana penyerapan anggarannya karena factor teknis lainnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021), realisasi belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 14.156.379.017,00 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp. 4.051.296.859,00 hal ini dikarenakan jumlah pagu yang dikelola pada tahun sebelumnya juga lebih kecil.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.



Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
BELANJA OPERASI	19.718.440.576,00	14.156.379.017,00	71,79%
Belanja Pegawai	9.227.829.773,00	8.081.764.351,00	87,58%
Belanja Barang dan Jasa	8.534.610.803,00	6.000.214.666,00	70,30%

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 20.498.031.576,00 dengan realisasi sebesar 14.156.379.017,00 atau 72,72%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai adalah : kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Yang termasuk dalam unsur belanja pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.

Selama Tahun 2022,Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kab.Kutai Kartanegara membayarkan Gaji/Tunjangan dan Tambahan Penghasilan kepada 72 Orang PNS, yang terdiri dari 2 Orang Jabatan Struktural, 9 Jabatan Fungsional, dan 61 Jabatan Fungsional Umum dengan total Anggaran Belanja Pegawai Rp. 9.227.829.773,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.081.764.351,00 atau sebesar 87,58%.



Tabel 5.1.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun Anggaran 2022

Urian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	9.227.829.773,00	8.081.764.351,00	87,58
Belanja Gaji Pokok PNS	3.858.543.107,00	3.593.624.279,00	93,13
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	338.887.853,00	306.974.566,00	90,58
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.756.375,00	100.750.000,00	90,96
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	162.021.750,00	145.710.000,00	89,93
Belanja Tunjangan Beras PNS	233.974.536,00	208.859.280,00	89,26
Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	24.887.458,00	14.076.225,00	56,55
Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.833,00	48.872,00	71,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	201.083.224,00	156.402.244,00	77,77
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.244.266,00	7.387.190,00	89,60
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.732.755,00	22.161.567,00	89,60
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	3.571.103.376,00	3.029.228.888,00	84,82
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	376.801.240,00	357.941.240,00	94,99
Belanja Honorarium	304.201.240,00	285.341.240,00	93,80
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72.600.000,00	72.600.000,00	100

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 9.227.829.773,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.081.764.351,00 atau 87,58%. Terdapat selisih lebih sisa anggaran belanja pegawai sebesar 5,74% dari total pagu anggaran atau sekitar Rp 1.146.065.422,00 anggaran yang tidak terealisasi hal tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya :

- a. Selama tahun 2022, pada pertengahan tahun terdapat kurang lebih 1 (Satu) pegawai yang memasuki masa Purna Tugas;



- b. Efisiensi belanja honorarium pegawai.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa adalah : Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Adapun klasifikasi belanja barang dan jasa sesuai dengan peruntukannya dibedakan menjadi :

- c. *Belanja barang operasional*, merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal, antara lain belanja keperluan kantor, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan/material, belanja layanan daya dan jasa, biaya pemeliharaan gedung bangunan, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, dsb;
- d. *Belanja barang non operasional*, merupakan pembelian barang dan/atau jasa habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja umumnya pelayanan yang bersifat eksternal seperti belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, seperti biaya rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transport local, biaya sewa pendukung kegiatan, belanja jasa konsultan, belanja perjalanan, dsb
- e. *Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)*, merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU;
- f. *Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Entitas Lain*, merupakan pengeluaran belanja Negara untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria bantuan social.

Jika diklasifikasikan jenis belanja barang dan jasa pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara selama Tahun 2022 terdiri dari Belanja barang dan jasa operasional dan non operasional yang terbagi ke dalam 7 jenis akun belanja, yang diuraikan anggaran dan realisasinya pada tabel di bawah ini



Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Belanja Barang dan Jasa	8.534.610.803,00	6.000.214.666,00	70,30
Belanja Barang Pakai Habis	2.250.438.036,00	1.800.344.725,00	79,99
Belanja Bahan Isi Tabung Gas	160.000,00	160.000,00	100
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.000.000,00	54.280.000,00	98,69
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	170.578.528,00	156.189,528,00	91,56
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	198.978.000,00	171.455.600,00	86,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.793.508,00	21.600.500,00	50,47
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.784.000,00	41.663.000,00	77,46
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.939.000,00	43.475.000,00	85,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	7.506.000,00	6.140.000,00	81,80
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listik	12.900.000,00	11.850.000,00	91,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kantor Lainnya	17.472.000,00	14.922.000,00	85,40
Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	977.808.000,00	797.744.097,00	81,58
Belanja Natura dan Pekan-Natura	9.638.000,00	9.528.000,00	98,85
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	570.881.000,00	389.587.000,00	68,24
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.000.000,00	65.750.000,00	99,62
Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000,00	16.000.000,00	100



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.922.072,00	47.486.985,00	75,46
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.997.272,00	43.393.785,00	74,82
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.188.800,00	1.819.200,00	83,11
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.736.000,00	2.274.000,00	83,11
Belanja Jasa Kantor	2.412.817.695,00	1.885.203.922,00	78,13
Honorarium Narasumber atau Pembahasan,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	1.091.900.000,00	683.600.000,00	62,60
Honorarium Penyuluh atau Pendampingan	57.000.000,00	52.000.000,00	91,22
Honorarium Rohaniawan	3.200.000,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin,Majalah,Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.600.000,00	20.000.000,00	75,18
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	650.707.808,00	570.458.391,00	87,66
Belanja jasa konversi aplikasi/system informasi	174.045.455,00	173.997.939,00	99,97
Belanja jasa pengolahan sampah	3.600.000,00	3.600.000,00	100
Belanja Tagihan Air	4.806.000,00	2.242.400,00	46,65
Belanja Tagihan Listrik	126.203.432,00	114.000.292,00	90,33
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	257.745.000,00	251.050.700,00	97,40
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.010.000,00	14.254.200,00	83,74
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	10.900.000,00	87,2
Belanja Iuran Jaminan/Ansuransi	62.922.072,00	47.486.985,00	75,47
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	57.997.272,00	43.393.785,00	74,82
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.188.800,00	1.819.200,00	83,11
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	2.736.000,00	2.274.000,00	83,11



Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.580.000,00	137.826.968,00	72,31
Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor perorangan.	176.740.000,00	124.056.968,00	70,19
Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.	1.830.000,00	1.790.000,00	97,81
Belanja pemeliharaan Komputer-komputer unit-personal komputer	5.110.000,00	5.090.000,00	99,60
Belanja pemeliharaan computer-peralatan computer-peralatan personil computer	6.900.000,00	6.890.000,00	99,85

Dari tabel di atas terlihat bahwa total anggaran belanja barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 8.534.610.803,00 dengan besar realisasi sebesar Rp. 6.000.214.666,00 atau sekitar 70,66 %. Yang terdiri dari :

- a. **Belanja Barang Pakai Habis**, Total Anggaran untuk belanja barang pakai habis sebesar Rp 2.250.438.036,00 dengan tingkat serapan sebesar 81,59% atau senilai Rp 1.800.344.725,00. Belanja barang pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun. Adapun yang termasuk belanja barang pakai habis adalah belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja yang diserahkan kepada masyarakat, belanja makan minum rapat, belanja makan minum tamu. Dari keseluruhan belanja barang pakai habis yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdapat tiga jenis rekening belanja barang pakai habis yang serapannya di bawah 62,60 % yaitu Honorarium Narasumber atau Pembahasan,Moderator,Pembawa acara,dan Panitia, Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin,Majalah,Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Belanja Tagihan Air.

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis kantor mampu terserap sebesar 91,56% atau senilai Rp 156.189.528,00 dari total pagu Rp 170.578.528,00, hal ini merupakan efisiensi belanja alat tulis kantor. Sedangkan



untuk **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik** dapat terserap 91,86% dari total pagu 12.900.000,00 yaitu sebesar Rp 11.850.000,00, hal ini juga termasuk bagian dari efisiensi belanja dengan melihat pada stock alat listrik yang masuk tersedia.

b. Belanja Jasa Kantor, Belanja jasa kantor adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran/belanja keperluan rutin kantor/dinas untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pengeluaran atas pembayaran/pengadaan jasa (bukan barang). Antara lain belanja telepon/listrik/air, belanja surat kabar/majalah, belanja kawat/faksimile/internet dll. Selama tahun 2021, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara mengelola 12 (dua belas) rekening belanja jasa kantor, dari 12 (dua belas) rekening yang ada realisasi capaian di atas 80 % dari total anggaran Rp 2.412.817.695,00 yaitu Honorarium Penyuluh atau Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja jasa konversi aplikasi/system informasi Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Dari keseluruhan pagu tersebut belanja terbesar adalah Belanja jasa pengolahan sampah yang mampu terserap sebesar 100% atau senilai Rp 3.600.000,00 dari total pagu Rp 3.600.000,00.

c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Rekening Belanja ini adalah rekening belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran/belanja terkait dengan jaminan/asuransi yang dibayarkan kepada pemberi kerja dalam hal ini Tenaga Harian Lepas (THL) yang terdiri dari Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS. Total pagu untuk membiayai belanja ini adalah senilai Rp 62.922.072,00 yang dibayarkan selama 12 bulan untuk 28 orang Pegawai Non ASN. Adapun realisasi anggaran sebesar 75,47% atau senilai Rp 47.486.985,00. Adapun untuk belanja iuran jaminan Kesehatan dari 28 Tenaga Non ASN hanya dibayarkan untuk 27 Pegawai NON ASN yang mendaftar dan mengikuti program Asuransi Kesehatan tersebut.

d. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset daerah antara berupa peralatan dan mesin. Belanja pemeliharaan ini bersifat pemeliharaan yang ringan dan/atau sedang dan tidak dikapitalisasi untuk menambah nilai aset



tetap daerah. Pada tahun 2022 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan senilai Rp 190.580.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp 137.826.968,00 atau sekitar 72,31 %. Adapun rincian objek belanja yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah Belanja Pemeliharaan Alat angkutan- alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor perorangan, Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, Belanja pemeliharaan Komputer-komputer unit-personal computer, Belanja pemeliharaan computer-peralatan computer-peralatan personil computer. Untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas terealisasi 70,19% dari total anggaran sebesar Rp 176.740.000,00 dengan nilai realisasi Rp 124.056.968,00. Realisasi ini untuk membiaya biaya STNK dan pemeliharaan rutin 1 unit kendaraan dinas. Nilai SSH/SBU untuk 1 unit kendaraan dinas pejabat Tinggi Pratama (Esselon II) yang cukup tinggi per tahun nya, sedangkan penggantian kerusakan di bawah standar harga yang ada.

- e. **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**, adalah belanja yang digunakan untuk menampung pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset daerah berupa gedung dan bangunan. Belanja pemeliharaan ini bersifat pemeliharaan yang ringan dan/atau sedang dan tidak dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap daerah. Dalam tahun 2022 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa renovasi sedang ruang kerja Kepala Dinas, ruang rapat dan Pengecetan bangunan dengan total anggaran Rp 272.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 271.464.350,00 atau sekitar 95,05 %. Pelaksanaan belanja pemeliharaan ini dilakukan dalam dua kontrak yaitu Pemeliharaan Bangunan gedung, bangunan gedung bangunan tempat kerja, bangunan Gedung kantor tempat dengan SPK Nomor 01.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/2/2022 nilai Kontrak Rp 160.930.000,00, dengan penyedia CV.Satya Jaya,Pengecetan, rehab Kanopi, rehab plapon. dengan SPK Nomor 12.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/08/2022 nilai kontrak Rp 111.078.000,00 Penyedia CV Ian Net.
- f. **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**, adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. Total anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2022 senilai Rp 2.918.565.000,00 yang terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa senilai Rp 1.443.549,00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp 1.475.016.000,00. Adapun tingkat realisasi sebesar 76,28 atau senilai Rp 1.677.254.816,00. Adapun beberapa kendala dalam penyerapan antara lain :



1. Waktu yang terbatas karena kegiatan teranggarkan pada APBD Perubahan 2022;
2. Sumber daya manusia (teknis) yang kurang untuk melakukan pengawasan/tinjauan lapangan;
3. Efisiensi anggaran karena beberapa bentuk koordinasi/konsultasi dapat dilakukan secara online.

5.12.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Anggaran dan realisasi belanja modal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.16
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

BELANJA MODAL	779,591,000.00	750,810,142.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779,591,000.00	750,810,142.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	284,424,000.00	268,904,287.00
Belanja Modal Alat Kantor	111,700,000.00	111,497,756.00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3,088,000.00	3,040,756.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108,612,000.00	108,457,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	172,724,000.00	157,406,531.00
Belanja Modal Mebel	148,124,000.00	132,905,751.00
Belanja Modal Alat Pendingin	24,600,000.00	24,500,780.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00
Belanja Modal Komputer	495,167,000.00	481,905,855.00
Belanja Modal Komputer Unit	449,192,000.00	446,863,000.00
Belanja Modal Personal Computer	449,192,000.00	446,863,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	45,975,000.00	35,042,855.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	45,975,000.00	35,042,855.00

Dari tabel di atas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 779.591.000,00 dan mampu



merealisasikan melalui belanja modal sebesar Rp. 750.810.142,00 atau sebesar 96,30% dengan selisih lebih anggaran sebesar Rp. 28.780.858,00.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Dalam belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 terdiri dari 3 (Tiga) rekening belanja dengan total keseluruhan anggaran Rp. 779.591.000,00 dan terealisasi sebesar 96,30 % yaitu sebesar Rp. 750.810.000. Dari keseluruhan belanja modal peralatan dan mesin tersebut dapat terealisasi fisiknya sebanyak 100%.

Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara pada tabel berikut.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779,591,000.00	750,810,142.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	284,424,000.00	268,904,287.00
Belanja Modal Alat Kantor	111,700,000.00	111,497,756.00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3,088,000.00	3,040,756.00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108,612,000.00	108,457,000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	172,724,000.00	157,406,531.00
Belanja Modal Mebel	148,124,000.00	132,905,751.00
Belanja Modal Alat Pendingin	24,600,000.00	24,500,780.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00
Belanja Modal Komputer	495,167,000.00	481,905,855.00
Belanja Modal Komputer Unit	449,192,000.00	446,863,000.00
Belanja Modal Personal Computer	449,192,000.00	446,863,000.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	45,975,000.00	35,042,855.00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	45,975,000.00	35,042,855.00

a. Belanja Modal Alat Kantor dan Mesin

Dalam belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 terdiri dari 2 (Dua) rekening belanja dengan total keseluruhan anggaran Rp. 284.424.000,00



dan terealisasi sebesar 94,54 % yaitu sebesar Rp. 750.810.0142,00. Dari keseluruhan belanja modal peralatan dan mesin tersebut dapat terealisasi fisiknya sebanyak 100%.

1. Belanja Modal Alat Kantor

Pada belanja modal alat kantor terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 111.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 111.497.756,00 atau 99,81%.

Adapun Rincian Sebagai Berikut :

- Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor dengan pagu Rp. 3.088.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.040.756,00 atau 98,47%. dengan SPK Nomor 37.10/DISKOPUKM/PBJ/SET/12/2022, dengan penyedia CV. Wiro Jaya Bersama.
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terdapat dua rekening dengan Pagu Rp. 108.612.000,00. Belanja modal alat kantor lainnya (Gorden) dengan Pagu Rp. 104.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 104.007.000 atau 99,86% dengan SPK Nomor 21.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022, dengan penyedia CV. Masha. Belanja modal alat kantor lainnya (Fingger Print) dengan Pagu Rp. 4.462.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.450.000 atau 99,73% dengan SPK Nomor 27.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022, dengan penyedia CV. Richo Jaya.

2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Dalam pengadaan belanja modal alat rumah tangga tahun 2022, Dinas Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 172.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 157.406.531,00 atau 91,36%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Modal Mebel dengan pagu Rp. 148.124.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 132.905.751,00 atau 89,73%
- Belanja Modal Alat Pendingin dengan Pagu Rp. 24.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.500.780,00 atau 99,60%

Berdasarkan rincian di atas dari realisasi fisik sesuai dengan kontrak terealisasi 100 % dan capaian keuangan Rp 2.250.438.036,00 adapun selisih capaian Nilai Kontrak dan Capaian Realisasi Keuangan senilai Rp 1.800.344.725,00 adalah belanja honorarium Pengadaan barang yang terdiri dari honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),



Tim Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga total capaian keuangan Rp 285.341.240,00.

b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Dalam belanja modal alat Kantor dan rumah tangga tahun 2022, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp284.424.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 268.904.287,00 atau 94,54%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Modal Alat kantor dengan Anggran sebesar Rp. 111.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 111.497.756.00 atau 99,81%
- Belanja Modal Alat Rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp. 172.724.000 dengan realisasi sebesar Rp. 157.406.531,00 atau 91,13%

c. Belanja Modal Alat Studio Video dan Film

Belanja modal alat studio video dan film tahun 2022 mempunyai nilai 0,00 karena di tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak ada belanja peralatan studio video dan film

d. Belanja Modal Komputer

Dalam belanja modal Komputer tahun 2022, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua rekening dengan total pagu keseluruhan Rp. 495.167.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 481.905.855,00 atau 97,32%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Modal computer unit dengan Anggran sebesar Rp. 449.192.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 446.863.000.00 atau 99,48%
- Belanja Modal Peralatan komputer dengan anggaran sebesar Rp. 45.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.042.855,00 atau 76,22%



5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 20.498.031.576,00 dan total realisasi belanja sebesar Rp. 14.907.189.159,00 defisit sebesar Rp Rp.5.590.842.417,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disajikan komparatif dengan tahun 2020 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.

Tahun 2022 belum ada pendapatan daerah yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan atau pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	0.00	20,101,755.00	(20,101,755.00)	(100.00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0.00	20,101,755.00	(20,101,755.00)	(100.00)
Pajak Daerah-LO			0.00	0.00
Retribusi Daerah-LO			0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO			0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0.00	20,101,755.00	(20,101,755.00)	(100.00)

5.2.2 BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi Beban Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.118.450.856,37 dan mengalami peningkatan sebesar Rp.3.189.515.031,00 atau 22,59 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 10.928.935.825,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1 Beban Operasi

Beban operasi pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 14.118.450.856,37,00 dan mengalami peningkatan sebesar 22,59 % dari tahun 2021 sebesar Rp.3.189.515.031,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.19
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
BEBAN	14,118,450,856.37	10,928,935,825.00	3,189,515,031.37	29.18
Beban Pegawai	8,085,756,093.00	7,891,373,771.00	194,382,322.00	2.46
Beban Persediaan	1,799,204,025.00	298,713,400.00	1,500,490,625.00	502.32
Beban Jasa	2,072,544,604.37	1,184,136,249.00	888,408,355.37	75.03
Beban Pemeliharaan	409,291,318.00	442,249,408.00	(32,958,090.00)	(7.45)
Beban Perjalanan Dinas	1,677,254,816.00	717,724,443.00	959,530,373.00	133.69
Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Sosial	74,400,000.00	0.00	74,400,000.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00	252,408,229.00	(252,408,229.00)	(100.00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00	112,751,638.00	(112,751,638.00)	(100.00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	5,766,487.00	(5,766,487.00)	(100.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	23,812,200.00	(23,812,200.00)	(100.00)
Beban Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2.1.1 *Beban Pegawai – LO*

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji, daftar pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dokumen kepegawaian dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud.

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 8.085.756.093,00 dan mengalami peningkatan 2,40 % yaitu sebesar Rp. 194.382.322,00 dari realisasi 2021. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20
Rincian Beban Pegawai LO
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN	8,085,756,093.00	7,928,169,750.00	157,586,343.00	69.82
Beban Gaji Pokok PNS	3,593,624,279.00	3,609,046,100.00	(15,421,821.00)	(0.43)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	306,974,566.00	302,346,968.00	4,627,598.00	1.51
Beban Tunjangan Jabatan PNS	100,750,000.00	167,370,000.00	(66,620,000.00)	(66.12)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	138,600,000.00	0.00	138,600,000.00	100.00



Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	145,710,000.00	149,515,000.00	(3,805,000.00)	(2.61)
Beban Tunjangan Beras PNS	208,859,280.00	214,725,300.00	(5,866,020.00)	(2.81)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14,076,225.00	9,575,434.00	4,500,791.00	31.97
Beban Pembulatan Gaji PNS	48,872.00	46,938.00	1,934.00	3.96
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	156,840,556.00	241,417,744.00	(84,577,188.00)	(53.93)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7,387,190.00	7,412,849.00	(25,659.00)	(0.35)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	22,161,567.00	22,238,609.00	(77,042.00)	(0.35)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,032,782,318.00	2,917,954,808.00	114,827,510.00	3.79
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	279,490,000.00	209,840,000.00	69,650,000.00	24.92
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5,851,240.00	4,080,000.00	1,771,240.00	30.27
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72,600,000.00	72,600,000.00	0.00	0.00

5.2.2.1.2 *Beban Barang dan Jasa*

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.5.958.294.763,37,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2.063,412,994.37 bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 3.894.881.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Beban Barang Dan Jasa
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Beban Barang Dan Jasa	5,958,294,763.37	3,894,881,769.00	2,063,412,994.37	34.63
Beban Barang Pakai Habis	1,799,204,025.00	295,371,400.00	1,503,832,625.00	83.58
Beban Jasa Kantor	1,885,212,822.00	1,128,673,862.00	756,538,960.00	40.13
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	47,486,985.00	55,462,387.00	(7,975,402.00)	(16.79)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	57,844,797.37	367,294,170.00	(309,449,372.63)	(534.96)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	82,000,000.00	1,145,000.00	80,855,000.00	98.60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,826,968.00	160,226,508.00	(22,399,540.00)	(16.25)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	271,464,350.00	268,271,900.00	3,192,450.00	1.18
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,677,254,816.00	1,586,251,355.00	91,003,461.00	5.43



Adapun perincian masing-masing beban diuraikan sebagai berikut :

a. *Beban Barang Pakai Habis*

Beban Barang Pakai Habis adalah beban yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.1.799.204.025,00 yang mengalami Kenaikan sebesar 77,24% atau sebesar Rp. 1.389.696.625,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian beban jasa sebagaimana berikut :

Tabel 5.22				
Rincian Beban Barang Pakai Habis				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Keturunan	(%)
Beban Barang Pakai Habis	1,799,204,025.00	409,507,400.00	1,389,696,625.00	77.24
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	160,000.00	0.00	160,000.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	54,280,000.00	555,000.00	53,725,000.00	98.98
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	155,048,828.00	42,727,000.00	112,321,828.00	72.44
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	171,455,600.00	41,829,000.00	129,626,600.00	75.60
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21,600,500.00	90,190,300.00	(68,589,800.00)	(317.54)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	41,663,000.00	3,359,000.00	38,304,000.00	91.94
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	43,475,000.00	17,613,000.00	25,862,000.00	59.49
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6,140,000.00	7,124,100.00	(984,100.00)	(16.03)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14,922,000.00	3,330,000.00	11,592,000.00	77.68
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	797,744,097.00	88,525,000.00	709,219,097.00	88.90
Beban Natura dan Pakan-Natura	9,528,000.00	5,810,000.00	3,718,000.00	39.02
Beban Makanan dan Minuman Rapat	389,587,000.00	108,445,000.00	281,142,000.00	72.16
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	65,750,000.00	0.00	65,750,000.00	100.00
Beban Pakaian Batik Tradisional	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	100.00

b. *Beban Jasa Kantor*

Beban jasa kantor adalah beban yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.1.885.212.882,00 yang mengalami Kenaikan sebesar 44,39 % atau sebesar Rp. 836.838.018,00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian beban jasa sebagaimana berikut :



Tabel 5.23				
Rincian Beban Jasa Kantor				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Keturunan	(%)
Beban Jasa Kantor	1,885,212,822.00	1,048,374,804.00	836,838,018.00	44.39
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	683,600,000.00	126,250,000.00	557,350,000.00	81.53
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	100.00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	570,458,391.00	620,574,748.00	(50,116,357.00)	(8.79)
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	173,997,939.00	0.00	173,997,939.00	100.00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00
Beban Tagihan Air	2,251,300.00	2,667,100.00	(415,800.00)	(18.47)
Beban Tagihan Listrik	114,000,292.00	101,831,097.00	12,169,195.00	10.67
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	251,050,700.00	184,138,000.00	66,912,700.00	26.65
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,254,200.00	12,913,859.00	1,340,341.00	9.40

c. *Beban Iuran Jaminan/Asuransi*

Beban iuran jaminan/asuransi tahun 2022 adalah pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk pegawai honorer di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24				
Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Keturunan	(%)
Beban iuran Jaminan/Asuransi	47,486,985.00	61,292,142.00	(13,805,157.00)	(29.07)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43,393,785.00	51,001,987.00	(7,608,202.00)	(17.53)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,819,200.00	7,812,155.00	(5,992,955.00)	(329.43)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,274,000.00	2,478,000.00	(204,000.00)	(8.97)

d. *Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin*

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 137.826.968,00,00 mengalami penurunan sebesar Rp 36.150.540,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 173.977.508,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25				
Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Keturunan	(%)
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	137,826,968.00	173,977,508.00	(36,150,540.00)	(26.23)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	124,056,968.00	160,226,508.00	(36,169,540.00)	(29.16)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1,790,000.00	1,750,000.00	40,000.00	2.23
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5,090,000.00	5,105,000.00	(15,000.00)	(0.29)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6,890,000.00	6,896,000.00	(6,000.00)	(0.09)



e. *Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan*

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah beban atas pemeliharaan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26				
Rincian Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Keturunan	(%)
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	271,464,350.00	257,517,240.00	13,947,110.00	514%
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	271,464,350.00	257,517,240.00	13,947,110.00	514%

f. *Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah*

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.1.677.254.816,00. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah maka belanja perjalanan dinas dibedakan menjadi belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Tabel 5.27				
Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Keturunan	(%)
BebanPerjalanan Dinas Dalam Daerah	1,677,254,816.00	717,724,443.00	959,530,373.00	57.21
Beban Perjalanan Dinas Biasa	826,882,816.00	351,814,443.00	475,068,373.00	57.45
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,372,000.00	365,910,000.00	484,462,000.00	56.97

5.2.3 SURPLUS DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp.(14.256.801.135,37) mengalami Kenaikan sebesar Rp. 3.347.967.065,37 atau (23,48) % dari Tahun 2021 sebesar Rp. (10.908.834.070,00).



5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos equitas awal, surplus defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.908.834.070,00.

Adapun surplus/defisit LO periode Tahun 2022 sebesar Rp.(14.256.801.135,37) Sampai dengan laporan ini disusun nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 26.171.043.935,63.

Tabel 5.29		
Perbandingan Ekuitas		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	25,520,655,912.00	25,573,597,683.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,256,801,135.37)	(10,908,834,070.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIDAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0.00	(1.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14,907,189,159.00	10,855,892,300.00
EKUITAS AKHIR	26,171,043,935.63	25,520,655,912.00

5.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 25.520.655.912,00.

5.3.2 Surplus/Defisit LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 sebesar Rp(Rp.14.256.801.135,37,00).



5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp. (1,00) yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun poisisi Neraca pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.30				
Perbandingan Pos-Pos Neraca				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Aset	26,412,698,323.63	25,758,309,658.00	654,388,665.63	2.48
Kewajiban	241,654,388.00	237,653,746.00	4,000,642.00	1.66
Ekuitas	26,546,123,159.29	25,520,655,912.00	1,025,467,247.29	3.86

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Saldo Aset per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp. 26.512.698.323,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.654.388.665,63 atau 2,48 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 25.758.309.658,00 yang dirinci pada tabel berikut.



Tabel 5.31				
Rincian Asat				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Aset Lancar	45,863,902.63	3,935,100.00	41,928,802.63	91.42
Aset Tetap	6,837,880,839.00	6,087,070,697.00	750,810,142.00	10.98
Aset Lainnya	346,765,532.00	346,765,532.00	0.00	-
Jumlah Aset	26,546,123,159.29	25,520,655,912.00	1,025,467,247.29	3.86

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah jenis asset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Adapun saldo asset lancar Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 45.863.902,63 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.33				
Rincian Aset Lancar				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	
Kas di BLUD	0.00	0.00	0.00	
Kas Dana BOS	0.00	0.00	0.00	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0.00	0.00	0.00	
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	
Setara Kas	0.00	0.00	0.00	
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	
Piutang Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	
Piutang Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0.00	0.00	0.00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	
Piutang Transfer Pemerintah	0.00	0.00	0.00	
Piutang Transfer Antar Daerah	0.00	0.00	0.00	
Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	
Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	
Beban Dibayar Dimuka	40,788,102.63	0.00	40,788,102.63	100.00
Persediaan	5,075,800.00	3,935,100.00	1,140,700.00	22.47
JUMLAH ASET LANCAR	45,863,902.63	3,935,100.00	41,928,802.63	91.42

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Sampai dengan Tahun 2022, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah belum memiliki sumber penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sehingga saldo penerimaan Rp. 0,00.

Tabel 5.34		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak ada Saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 2022 yang berupa kas tunai dan bank yang belum ada peruntukan pembayarannya..

Tabel 5.35		
Kas di BendaharaPengeluaran		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021



5.4.1.1.3. Kas Lainnya

Saldo kas lainnya adalah Dana yang berasal dari SP2D LS yang ditujukan pembayarannya kepada pihak lain yang belum dibagikan atau dibayarkan maka diperlakukan sebagai kas lainnya. Pada tahun 2022 tidak ada saldo kas lainnya pada bendahara pengeluaran.

Tabel 5.36		
Kas Lainnya		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Kas Lainnya	0.00	0.00

Adapun rincian penerima kami lampirkan pada halaman berikutnya.

5.4.1.1.4. Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.37		
Piutang Pajak Daerah		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Piutang Pajak Daerah	0.00	0.00

5.4.1.1.5 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.38		
Piutang Retribusi Daerah		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Piutang Retribusi Daerah	0.00	0.00

5.4.1.1.6 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.39		
Piutang lainnya		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Piutang Lainnya	0.00	0.00



5.4.1.1.7 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.40		
Penyisihan Piutang		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Penyisihan Piutang	0.00	0.00

5.4.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban dibayar dimuka Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 sebesar Rp 40.788.102,63.

Tabel 5.41		
Beban Dibayar Dimuka		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Dibayar Dimuka	40,788,102.63	0.00

5.4.1.1.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD.

Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.075.800,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42		
Persediaan		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Persediaan	5,075,800.00	3,935,100.00

Persediaan yang dimaksud adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipergunakan selama tahun 2022. Terdapat kenaikan persediaan pada tahun 2022 sekitar 22,47 % atau senilai Rp 1.140.700,00 dari Jumlah persedian akhir tahun 2021 sebesar Rp 3.935.100,00. Hal ini disebabkan jumlah kegiatan yang berkurang di 2022 sehingga pemakaian ATK juga berkurang.



yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2022 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.26.551.048.602,23 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.25.758309650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.792.738.944,63 atau 2,98 %.. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

Nilai aset tanah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 780.000.000,00

Tidak ada mutasi aset tanah selama Tahun 2022, hal ini ditunjjkan dengan saldo antara tahun 2022 dan tahun 2021 yang sama. Adapun perbandingan dengan neraca BMD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.45			
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan dan Saldo Neraca BMD			
Tanah			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
Uraian	Neraca Keuangan 2022	Neraca BMD 2022	Selisih
Tanah	780,000,000.00	780,000,000.00	0.00

Rincian Aset Tetap -Tanah berdasarkan data Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada Rincian KIB A.



5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.182.188.048,00 yang merupakan perguliran dan penyaluran dana Kredit Usaha Kecil Pedesaan (KUKP) Gerbang Dayaku Pedesaan tahun 2006. Investasi jangka Panjang di tahun 2021 Sebesar Rp.19.320.538.327.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.43				
Investasi Jangka Panjang				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
URAIAN	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Investasi Jangka Panjang	19,182,188,048.00	19,320,538,327.00	(138,350,279.00)	(0.72)

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp 6.837.880.839,00 Per 31 Desember 2022.

Adapun rincian asset tetap disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.44				
Aset Tetap				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	(%)
Tanah	780,000,000.00	780,000,000.00	0.00	-
Peralatan dan Mesin	5,083,648,552.00	4,332,838,410.00	750,810,142.00	14.77
Gedung dan Bangunan	5,327,490,200.00	5,327,490,200.00	0.00	-
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230,659,500.00	230,659,500.00	0.00	-
Aset Tetap Lainnya	8,501,500.00	8,501,500.00	0.00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00	-
Akumulasi Penyusutan	(4,592,418,913.00)	(4,592,418,913.00)	0.00	-
Jumlah Aset Tetap	6,837,880,839.00	6,087,070,697.00	750,810,142.00	10.98

Dalam rangka melakukan upaya penataan Aset Daerah, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara juga telah melakukan berbagai upaya penataan asset sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang belum terdata dalam



5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.083.648.552,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 4.332.838.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 750.810.142,00 atau 14,77 %.

Tabel 5.46				
Peralatan dan Mesin				
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Peralatan dan Mesin	5,083,648,552.00	4,332,838,410.00	750,810,142.00	14.77

Penambahan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp. 750.810.142,00 terjadi karena adanya penambahan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022 dan adanya beberapa koreksi belanja, dan mutasi kurang aset pada tahun 2022. penjelasan bertambah/berkurangnya nilai peralatan dan mesin dirincikan pada tabel di bawah ini :



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Mutasi Aset Tetap-Peralatan Dan Mesin Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	4,332,838,410.00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT SIMDA BMD	4,332,838,410.00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	750,810,142.00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	
4.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2022	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
#	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
#	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
#		
#		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
#	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
#	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
#	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
#	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
#		
#		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN		5,083,648,552.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		5,083,648,552.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		5,083,648,552.00
Beban Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2022		-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN		-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN		-
5	ASET LAINNYA	
1	BARANG RUSAK BERAT	
1	Barang Rusak Berat 2021 (saldo awal)	1,342,044,600.00
2	Barang Rusak Berat 2022	84,940,000.00
3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022	
4	Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi	
JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2022		1,426,984,600.00
2	BARANG HILANG	
1	Barang Hilang 2021 (saldo awal)	
2	Barang Hilang 2022	
3	Penghapusan dengan BA Kehilangan dari Kepolisian Tahun 2022	
JUMLAH BARANG HILANG TAHUN 2022		-
3	ASET TAK BERWUJUD	
1	Aset Tidak Berwujud Tahun 2021	-
2	Belanja Modal Tahun 2022	
3	Mutasi	
	Amortisasi 2021	
	Beban amortisasi	
JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2022		-
	Amortisasi 2022	-
4	ASET P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)	
1	Aset P3D Tahun 2021	
2	Aset P3D Tahun 2022	
JUMLAH ASET P3D TAHUN 2022		-
5	ASET DIKERJASAKAN	
1	Aset Dikerjasamakan Tahun 2021	
2	Aset Dikerjasamakan Tahun 2022	
JUMLAH ASET DIKERJASAKAN TAHUN 2022		-
JUMLAH ASET LAINNYA		1,426,984,600.00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2022		
Akumulasi Penyusutan Per 31 DESEMBER 2022		
Koreksi Penghapusan RB		
Beban Penyusutan RB 2022		-
6	EKSTRA KOMPATABEL	
1	ASET DIBAWAH KAPITALISASI	
	1 Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2021	273,435,600.00
	2 Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2022	-
	3 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi	
	4 Mutasi Kurang salah penganggaran	
	JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2022	273,435,600.00
2	ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT	
	1 Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2021	51,027,625.00
	2 Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2022	
	3 Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022	
	4 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2022	51,027,625.00
3	ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D	
	1 Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2021	
	2 Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022	
	3 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
	JUMLAH ASET P3D TAHUN 2022	-
JUMLAH BARANG EKSTRA KOMPATABEL		324,463,225.00
7	ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD TAHUN 2012 /2013	
1	BARANG DALAM PENELUSURAN	
	1 Sisa Barang Dalam Penelusuran Tahun 2021	84,940,000.00
	2 Mutasi Barang Dalam Penelusuran Tahun 2022	
	3 Tindak Lanjut Barang Dalam Penelusuran Tahun 2022	(84,940,000.00)
	SISA BARANG DALAM PENELUSURAN TAHUN 2022	-
2	BARANG HILANG	
	1 Sisa Barang Hilang Tahun 2021	
	2 Mutasi Barang Hilang Tahun 2022	
	SISA BARANG HILANG TAHUN 2022	-
3	BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA	
	1 Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2021	
	2 Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2022	
	SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2022	-

1. Reklasifikasi antar aset tetap
saldo peralatan dan mesin yang tertera pada Neraca Barang Milik Daerah (BMD)
tidak terdapat selisih dengan neraca keuangan per 31 Desember 2022.

Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2022 dan Saldo Neraca BMD			
Peralatan dan Mesin			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
Uraian	Neraca Keuangan 2022	Neraca BMD 2022	Selisih
Peralatan dan Mesin	5,083,648,552.00	5,083,648,552.00	0.00



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun rincian aset tetap-peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Dan Mesin Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
Uraian	Nilai
Alat Bantu	10,750,000.00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1,331,938,000.00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10,710,000.00
Alat Kantor	667,880,476.00
Alat Rumah Tangga	1,244,228,681.00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29,668,150.00
Alat Studio	188,172,000.00
Alat Komunikasi	59,640,900.00
Unit Alat Laboratorium	(4,500,000.00)
Komputer Unit	1,245,729,440.00
Peralatan Komputer	299,430,905.00

5.4.1.3.1. Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.327.490.200,00 Tidak adanya perubahan saldo asset Gedung dan bangunan antra tahun 2022 dan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Gedung dan Bangunan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Gedung dan Bangunan	5,327,490,200.00	5,327,490,200.00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	5,253,440,200.00	5,253,440,200.00
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	74,050,000.00	74,050,000.00

5.4.1.3.2. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 230.659.500,00 per 31 Desember 2022. Tidak adanya kenaikan maupun penurunan pada saldo asset jalan, irigasi dan jaringan.



Tabel 5.48		
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230,659,500.00	230,659,500.00

Adapun rincian dari set tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Tabel 5.49	
Rincian Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
Uraian	Nilai aset
Jaringan Distribusi	230,659,500.00
Jumlah	230,659,500.00

Berdasarkan rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut tidak ditemukan pula adanya perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2022.

Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2022 dan Saldo Neraca BMD			
Aset Jalan, Jaringan Dan Irigasi			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
Uraian	Neraca Keuangan 2022	Neraca BMD 2022	Selisih
Aset Jalan, Jaringan Dan Irigasi	5,083,648,552.00	5,083,648,552.00	0.00

5.4.1.3.3. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.501.500,00, sama halnya dengan Tahun 2021.

Tabel 5.50			
Aset Tetap Lainnya			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan
Aset Tetap Lainnya	8,501,500.00	8,501,500.00	

Dari tabel tersebut, dijelaskan tidak ada selisih antara nilai Aset Tetap lainnya pada akhir tahun 2022 dan akhir tahun 2021, hal ini menandakan bahwa tidak ada mutasi kurang/tambah yang terjadi pada tahun 2022.



Tabel 5.51	
Rincian Aset Tetap lainnya	
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
Uraian	Nilai aset
Buku Umum	8,501,500.00
Jumlah	8,501,500.00

Berdasarkan rincian mutasi Aset tetap lainnya tersebut tidak ditemukan pula adanya perbedaan nilai pada neraca keuangan dan neraca BMD per 31 Desember 2022.

Tabel 5.52			
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2022 dan Saldo Neraca BMD			
Aset Tetap lainnya			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
Uraian	Neraca Keuangan 2022	Neraca BMD 2022	Selisih
Aset Jalan, Jaringan Dan Irigasi	8,501,500.00	8,501,500.00	0.00

5.4.1.3.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Selama Tahun 2022 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak ada kegiatan Kontruksi sehingga Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2022 Rp 0,00.

Tabel 5.53			
Perbandingan Saldo Neraca Keuangan 2022 dan Saldo Neraca BMD			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
Uraian	Neraca Keuangan 2022	Neraca BMD 2022	Selisih
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00

5.4.1.3.5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2021. Akan tetapi penyajian akumulasi penyusutan tersebut tidak dapat disajikan dikarenakan laporan keuangan yang menggunakan akrual basis dilaksanakan.



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusutan Aset Tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara SAP menggunakan metode garis lurus

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 masing-masing rincian objek aset sebagai berikut:

Tabel 5.54		
Rincian Akumulasi Penyusutan		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(3,475,194,399.00)	(3,475,194,399.00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1,067,026,738.00)	(1,067,026,738.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(50,197,776.00)	(50,197,776.00)
Jumlah	(4,592,418,913.00)	(4,592,418,913.00)

5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud, Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dana atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Per 31 Desember 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki aset tidak berwujud berupa software atau perangkat lunak aplikasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.55		
Rincian Aset Tidak Berwujud		
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		
URAIAN	Saldo 2022	Saldo 2021
Software	286,815,000.00	286,815,000.00
JUMLAH	286,815,000.00	286,815,000.00

Saldo aset tidak berwujud 2022 adalah Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 dan tidak ada penambahan aset berwujud di tahun 2022.

Tabel 5.56	
Aset lainnya- Aset Tidak Berwujud	
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
URAIAN	Nilai
Software	286,815,000.00
JUMLAH	286,815,000.00

Adapun perbandingan nilai aset tidak berwujud antara Neraca keuangan dan Neraca BMD 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 5.57			
Rincian Aset Tidak Berwujud			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
URAIAN	Neraca Keuangan 2022	Neraca BMD 2022	Selisih
Software	286,815,000.00	286,815,000.00	0.00
JUMLAH	286,815,000.00	286,815,000.00	0.00

Aset Lain-Lain, Per 31 Desember 2022 Aset lain-lain pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp 283.266.334,00. Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.58	
Aset lainnya- Aset Tidak Berwujud	
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
URAIAN	Nilai
Aset Lain-lain	1,624,084,600.00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(1,340,818,266.00)
Jumlah	283,266,334.00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Koperasi Dan usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 241.654.388,00. Dari keseluruhan total tersebut adalah kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :

5.4.2.1 Utang Belanja

Tabel 5.59			
Rincian Saldo Kewajiban			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
URAIAN	2022	2021	Selisih
Utang Belanja	241,654,388.00	241,654,388.00	0.00
JUMLAH	241,654,388.00	241,654,388.00	0.00

Saldo Utang belanja tahun 2022 dan terdiri dari:

- a. **Utang belanja Pegawai**, Pada tahun 2022 Saldo Utang Belanja sebesar Rp. 241.654.388,00 merupakan Utang Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Tabel 5.60	
Aset lainnya- Aset Tidak Berwujud	
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	
Uraian	Nilai
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	798,138.00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	240,636,750.00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0
Utang Belanja Barang	0
Utang Belanja Jasa	219,500.00
Utang Belanja Pemeliharaan	0
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0
Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0
JUMLAH	241,654,388.00

5.4.2.2 Utang Jangka Pendek lainnya

Tabel 5.61			
Utang Jangka Pendek Lainnya			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
Utang jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	0.00	0.00	0.00

Utang Jangka Pendek Lainnya,. Adapun untuk tahun 2022 dan 2021 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak memiliki utang jangka pendek lainnya.

5.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tabel 5.62			
Kewajiban Jangka Panjang			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	0.00	0.00	0.00

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tidak memiliki Kewajiban jangka panjang baik tahun 2022 maupun tahun 2022

5.4.3. EKUITAS

Tabel 5.63			
Ekuitas			
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
Ekuitas	26,546,123,156.29	25,520,655,912.00	1,025,467,244.29
Koreksi Ekuitas	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	26,546,123,156.29	25,520,655,912.00	1,025,467,244.29



Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Per 31 Desember 2022 nilai Equitas sebesar Rp 26.546.123.159,29 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.025.467.244,29 dari tahun 2021.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk berdasarkan :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
- ✓ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

6.1.1 Kedudukan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

6.1.2 Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

6.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

6.2. VISI DAN MISI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Untuk mendukung pelaksanaan visi tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki misi :

- 1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
- 2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - Seksi Organisasi
 - Seksi Ketatalaksanaan dan Keanggotaan
 - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
- 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi :
 - Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - Seksi Pengembangan dan Perlindungan Koperasi
 - Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam



5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro :
 - Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - Seksi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro
 - Seksi Kewirausahaan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

6.4. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN OPERASIONAL

Ketentuan yang mendasari pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah ;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara nomor 8 tahun 2016 tentang pemetaan kewenangan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kutai kartanegara;
- (4) Peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor 9 tahun 2016. Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara.



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai Tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2022 penganggaran bersumber dari APBD,) dan Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR) adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 14.907.189.159,00 atau mencapai 72,72% dari total pagu 20.498.031.576,00.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 26.546.123.159,29,63 meningkat sebesar 2,98% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari :

- Aset Lancar sebesar Rp 45.863.902,63
- Investasi Non Permanan Rp. 19.182.188.048,00
- Aset Tetap sebesar Rp 6.837.880.839,00
- Aset lainnya sebesar Rp 346.765.534,00

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2022 Rp 26.787.777.547,29 terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 241.654.388,00
- Ekuitas Akhir sebesar Rp 26.546.123.159,29

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , Surplus/Defisit LO sebesar Rp (14.118.450.856,37).



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar
Rp 26.171.043.935.63

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai data penyusunan Laporan Keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan Lampiran Keuangan SKPD lainnya menjadi satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.



Tenggarong, 13 Januari 2023
Kepala Dinas

Drs. H. Tajuddin

Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19640405 198603 1 036

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KPD BARANG : KANTOR BARANG TENGKARONG
 NAMA : DUS KOPERASI & UKM KAR. KUALA
 ALAMAT : JL. DEHAN ARI NO. 99

2-01-2023 14:55:30

HALAMAN : 0001
USER ID : KTM004K035
MATA UANG : IDR

KUMAY KARTANEGAR
 DOB: 01/01/1978
 BIRTH: 01/01/1978
 ID: 01-01-2028/01-01-2028

PLAFON :	0.00
NETO BENT:	0.00
RENT. PARIK:	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REKAPITULASI	DEBIT	KREDIT	
30-11-22	SALDO AWAL				794.800.00K
1-12-22	11569/GJ/2022	P00000088340	0.00	329.179.355.00	329.179.355.00K
	11569/GJ/2022	P00000088341	1.203.700.00		328.176.455.00K
	11569/GJ/2022	P00000088342	7.288.182.00		316.132.753.00K
	11569/GJ/2022	P00000088343	2.997.049.00		313.135.711.00K
	11569/GJ/2022	P00000088344	21.799.876.00		291.335.835.00K
	11569/GJ/2022	P00000088345	601.229.00		290.734.396.00K
	11569/GJ/2022	P00000088346	399.496.00		290.334.900.00K
	XAAH014994/NOR LINDA	XAAH014994	289.540.100.00		794.800.00K
2-12-22	12210/GJ/2022	P00000091224	0.00	199.205.200.00	200.000.000.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478956	168.000.00		199.832.000.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478957	134.400.00		199.697.600.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478958	3.434.049.00		196.263.551.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478959	858.519.00		195.405.032.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478960	3.736.500.00		191.668.532.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478961	18.703.00		191.649.829.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478962	1.255.447.00		190.394.382.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478963	1.255.447.00		189.138.935.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478964	1.255.447.00		187.883.488.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478965	1.255.447.00		186.628.041.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478966	1.255.447.00		185.372.594.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478967	328.447.00		185.044.147.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478968	1.235.447.00		183.808.700.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478969	781.447.00		183.027.253.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478970	29.947.00		182.997.306.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478971	1.225.447.00		181.761.859.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478972	1.458.399.00		180.303.460.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478973	1.478.399.00		178.825.061.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478974	1.478.399.00		177.346.662.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478975	1.513.196.00		175.833.466.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478976	1.478.399.00		174.355.067.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478977	1.478.399.00		172.876.668.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478978	1.478.399.00		171.401.269.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478979	1.478.399.00		169.922.870.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478980	1.478.399.00		168.444.471.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478981	1.478.399.00		166.966.072.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478982	1.478.399.00		165.487.673.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478983	1.478.399.00		164.009.274.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478984	1.478.399.00		162.530.875.00K
	AKU 828 s/d 831 BKK/DKUKM/2022	P00000478985	1.478.399.00		161.052.476.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. seruti

PT. RPD KALITA KALBARA
 RPD CANGKAS : KANTOR UTARA TUGASRONG
 JAWA : DES. KOPERASI & UKM KAB. KUBUH
 KIRANA : JL. DARU ALI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
 BILANGAN : 0003
 USER ID : KPD04K035
 NAME USER : TDR

NO. RPP : KURAT KAPARAGARA
 : 0045017028000
 NOMOR REKENING : 004418435
 PERIODE : 01-08-2022/30 31-08-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DIBAYAR : 0.00
 LONG-RATE : 0.00

PERIODE	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR RPP/REKENING	MUTASI DIBAYAR	MUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO SPP/DAFTAR	C/P			
RPP 885 8/8 889 RPP/DAFTAR/2022	P00000484101	1.500.000.00		133.539.579.00K	
RPP 885 8/8 889 RPP/DAFTAR/2022	P00000484102	2.000.000.00		133.021.679.00K	
RPP 890 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484103	100.000.00		130.021.679.00K	
RPP 890 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484104	1.000.000.00		129.021.679.00K	
RPP 890 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484105	700.520.00		128.321.159.00K	
RPP 890 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484106	12.601.813.00		126.719.346.00K	
RPP 890 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484107	756.000.00		125.963.346.00K	
RPP 890 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484108	4.114.000.00		121.849.346.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484109	17.600.00		111.249.346.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484110	94.742.00		111.323.766.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484111	604.753.00		110.719.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484112	350.000.00		109.369.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484113	510.000.00		109.489.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484114	350.000.00		109.139.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484115	2.440.000.00		106.699.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484116	2.200.000.00		104.499.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484117	600.000.00		103.899.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484118	1.360.000.00		102.539.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484119	3.795.000.00		98.739.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484120	1.900.000.00		96.839.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484121	350.000.00		96.489.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484122	350.000.00		96.139.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484123	350.000.00		95.789.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484124	93.459.000.00		92.839.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484125	88.239.000.00		87.429.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484126	29.429.000.00		81.449.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484127	3.550.000.00		77.899.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484128	11.370.000.00		66.529.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484129	19.422.000.00		47.109.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484130	9.000.000.00		37.969.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484131	10.210.000.00		27.759.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484132	1.000.000.00		26.759.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484133	1.200.000.00		25.559.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484134	3.700.000.00		21.859.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484135	1.209.000.00		20.650.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484136	7.791.000.00		12.859.013.00K	
RPP 891 8/8 894 RPP/DAFTAR/2022	P00000484137	18.000.00		13.118.959.00K	

Catatan: Maksimal Saldo 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

KY. SPD SANTAN KALTARA
 NPD CAGAS : SANTAN CAGAS TINGGAPONE
 JAWA : DKS KUPURASI & DKS KED. KUPUR
 ALAMAT : JL. BAHAS AYT NO. 99

2-11-2023 14:56:00
 JALANAN : 0004
 DESK TO : KTM004K005
 KAT: DESK : 102

KUTAI KAPTAHUBAH
 NO. NPPF : 004510178728006
 NOMOR REKUTING : 004-418435
 PERIODE : 01-DES-2022/01-01-003-2022

PLAFON : 0.00
 RAB: UNIT: 0.00
 LONG. TANGK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REKUTING	MUJABAT DESK	MUJABAT KONTROL	REKUTING
6-12-22	PINDAHAN SALOH SHUKUMAYA	C/V			13,118,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484184	882,000.00		12,236,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484185	9,000.00		12,247,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484186	441,000.00		11,806,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484187	16,200.00		11,790,766.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484188	793,800.00		10,996,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484189	18,000.00		10,978,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484190	882,000.00		10,096,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484191	8,400.00		10,088,566.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484192	411,600.00		9,656,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484193	8,400.00		9,648,566.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484194	411,600.00		9,236,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484195	6,000.00		9,230,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484196	294,000.00		8,936,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484197	960,000.00		7,976,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484198	909,000.00		7,067,966.00K
	KKU 895 s/d 903 BKK/DKUKM/2022	P00000484199	5,151,000.00		1,916,966.00K
7-12-22	12883/61/2022	P00000095763	0.00	2,588,035.00	4,756,061.00K
	12883/61/2022	P00000095764	18,172.00		4,774,233.00K
	12883/61/2022	P00000095765	39,586.00		4,813,819.00K
	12883/61/2022	P00000095766	27,366.00		4,841,185.00K
	12883/61/2022	P00000095767	21,282.00		4,862,467.00K
	12883/61/2022	P00000095768	6,065.00		4,868,532.00K
	12883/61/2022	P00000095769	14,288.00		4,882,820.00K
	12884/61/2022	P00000095770	0.00	3,369,379.00	7,767,145.00K
	12884/61/2022	P00000095771	21,288.00		7,788,433.00K
	12884/61/2022	P00000095772	129,512.00		7,917,945.00K
	12884/61/2022	P00000095773	32,126.00		7,950,071.00K
	12884/61/2022	P00000095774	257,029.00		7,328,490.00K
	12884/61/2022	P00000095775	7,024.00		7,321,466.00K
	12885/61/2022	P00000095785	0.00	195,103,034.00	295,424,500.00K
	12796/11/2022	P00000096200	0.00	233,499,603.00	439,424,103.00K
	12796/11/2022	P00000096201	157,106.00		439,266,997.00K
	12796/11/2022	P00000096202	628,424.00		438,638,573.00K
	12796/11/2022	P00000096203	8,698,028.00		429,940,545.00K
	XAA8214995/NOR LTADA	XAA8214995	224,516,045.00		205,424,500.00K
8-12-22	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494350	45,500.00		205,379,000.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494351	45,500.00		205,333,500.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494352	45,500.00		205,288,000.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494353	45,500.00		205,242,500.00K

Diketahui: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima pengubahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah benar sesuai.

PT. BPD KALTIMA KALTARA

RED CARANG : KANTOR CARANG TENGAHONG
 NAMA : DRS KOPPRASI & UKM KAB.KUKAR
 ALAMAT : JL.DANAU ASI NO.99

2-01-2023 14:36:00

HALAMAN : 0005
 USER ID : KTM0040035
 KATA KUNCI : 10P

KUTAI KANTARANGARA
 NO.NPWP : 004510178728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DEK-2022/31-DEK-2022

MAPOR : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.PANIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
2-01-22	PINDAHAN SALDO STRUKTUR	0/7			205,242,500.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494354	45,500.00		205,197,000.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494355	45,500.00		205,151,500.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494356	45,500.00		205,106,000.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494357	45,500.00		205,060,500.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494358	45,500.00		205,015,000.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494359	20,100.00		204,994,900.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494360	20,100.00		204,974,800.00K
	REKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494361	22,035,500.00		182,939,300.00K
	REKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494362	68,000.00		182,871,300.00K
	REKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494363	17,500.00		182,753,800.00K
	REKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494364	309,000.00		182,444,800.00K
	REKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494365	1,292,000.00		181,152,800.00K
	REKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494366	2,878,500.00		178,274,300.00K
	REKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494367	5,551,000.00		172,723,300.00K
	REKU 937 BKK/DKUKM/2022	P00000495129	151,500.00		172,571,800.00K
	REKU 937 BKK/DKUKM/2022	P00000495130	858,500.00		171,713,300.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495133	462,500.00		171,250,800.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495134	462,500.00		170,788,300.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495135	597,500.00		169,950,800.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495136	54,600.00		169,896,200.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495137	54,600.00		169,841,600.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495138	54,600.00		169,787,000.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495139	4,855.00		169,782,145.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495140	35,678.00		169,746,467.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495141	24,324.00		169,722,143.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495142	178,378.00		169,543,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495143	1,540,000.00		168,003,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495144	590,000.00		167,413,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495145	2,090,000.00		165,323,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495146	2,980,000.00		162,343,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495147	4,140,000.00		158,203,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495148	1,120,000.00		157,083,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495149	590,000.00		156,493,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495150	2,040,000.00		154,453,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495151	2,182,500.00		152,271,265.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495152	4,847,500.00		147,423,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495153	6,825,000.00		140,598,765.00K
	REKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495154	22,095,457.00		118,503,308.00K
	REKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000495157	1,465,000.00		117,038,308.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

CV. RAS SAKTI KALAJA
Jl. CEMARA : KAYON CANGS PINGGIRONG
JAWA : DES KUPRASI & DES KARUKAR
ALAM : JL. BAHU 237 NO. 99

2-01-2023 14:56:00
BARAHAN : 0000
USER ID : KTH00400.5
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANINGRAJA
NO. RPP : 0045101872000
KORUP RESIDEN : 0041418435
PENTING : 01-085-2022/0 31-085-2022

PERIODE : 0.00
BANK BANK : 0.00
LAMB. PAKET : 0.00

TANGGAL		KETERANGAN PERBARIS		NOMOR BARBARIS		MUTASI DEBIT		MUTASI KREDIT		SALDO	
8-12-22		PENDAH SALDO SEMUJINJA		C/P							
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495152		865,000.00				185,779,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495159		5,460,000.00				185,779,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495160		860,000.00				183,559,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495161		2,460,000.00				181,139,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495162		1,290,000.00				180,949,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495163		3,640,000.00				107,209,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495164		430,000.00				106,779,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495165		3,030,000.00				105,749,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000495166		1,030,000.00				104,719,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498769		85,500.00				104,635,000.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498770		646,000.00				103,989,000.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498771		959,500.00				103,029,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498772		170,000.00				102,859,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498773		170,000.00				102,689,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498774		970,000.00				101,719,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498775		1,440,000.00				100,279,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498776		500,000.00				99,639,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498777		340,000.00				99,299,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498778		690,000.00				98,609,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498779		340,000.00				98,269,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498780		1,220,000.00				97,049,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498781		170,000.00				96,879,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498782		170,000.00				96,709,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498783		870,000.00				95,839,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498784		1,440,000.00				94,399,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498785		1,440,000.00				92,959,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498786		540,000.00				92,419,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498787		500,000.00				91,919,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498788		340,000.00				91,579,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498789		2,590,000.00				88,989,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498790		630,000.00				88,359,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498791		340,000.00				87,919,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498792		3,490,000.00				84,429,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498793		400,000.00				83,929,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498794		170,000.00				83,759,500.00K	
		REU 938 S/D 943 BKK/BUKUN/2022		P00000498795		570,000.00				83,189,500.00K	
		REU 944 S/D 949 BKK/BUKUN/2022		P00000498796		530,000.00				81,749,500.00K	
		REU 944 S/D 949 BKK/BUKUN/2022		P00000498797		340,000.00				81,409,500.00K	
		REU 944 S/D 949 BKK/BUKUN/2022		P00000498798		2,620,000.00				78,789,500.00K	

Catatan: Di Jember pada 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD BANK KALIMA
 RPO CIBANG : KANTOR CABANG TROMBONG
 NAME : DRG KOPRAS & DRG MAB KUNAR
 ALIAS : JI. DAMU AJI NO.94

1-2-2023 14:56:00
 HARIAN : 0007
 GSTR 19 : 1700240035
 MTR BANK : 158

KOTA KATAMBARA

NO. NPWP : 0045017828000

NEWK PENJUAL : 004141845

PLANS : 0 00

SATU KREDIT : 0 00

PERIOD : 01-02-2023/0 31-02-2023

LONG PERIOD : 0 00

PERIOD	KETERANGAN TRANSAKSI	NUMER PROSES	KURASI DEBIT	DEBIT KREDIT	SALDO
4-12-22	PINDAHAN SALDO SBRU/UMWA	C/P			
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498799	170.000.00		78.789.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498800	370.000.00		78.619.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498801	340.000.00		78.249.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498802	340.000.00		77.909.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498803	1.490.000.00		76.419.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498804	18.900.00		75.060.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498805	927.000.00		74.133.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498806	463.000.00		73.669.500.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498807	151.500.00		73.518.000.00K
	SBU 944 S/A 949 BKK/DKDK/2022	P00000498808	2.979.500.00		70.538.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498809	170.000.00		70.368.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498810	170.000.00		70.198.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498811	1.245.000.00		68.953.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498812	900.000.00		68.053.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498813	170.000.00		67.883.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498814	170.000.00		67.713.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498815	1.070.000.00		66.643.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498816	170.000.00		66.473.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498817	170.000.00		66.303.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498818	170.000.00		66.133.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498819	1.070.000.00		65.063.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498820	810.000.00		64.253.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498821	440.000.00		63.813.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498822	665.000.00		63.148.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498823	642.500.00		62.506.000.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498824	665.000.00		61.841.000.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498825	1.147.500.00		60.693.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498826	40.200.00		60.293.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498827	1.969.800.00		58.323.700.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498828	45.000.00		58.278.700.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498829	2.205.000.00		56.073.700.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498830	25.800.00		55.848.700.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498831	1.264.200.00		54.584.500.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498832	80.400.00		54.504.100.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498833	1.429.800.00		53.074.300.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498834	128.500.00		52.845.800.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498835	1.168.700.00		51.677.100.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498836	423.000.00		51.254.100.00K
	SBU 950 S/A 952 BKK/DKDK/2022	P00000498837	8.037.000.00		43.217.100.00K

Catatan: Hitungan diatas 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening Koran ini telah sah, setuju!

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TONGGARONG
 NAMA : BMS KOPERASI & UKM KAM.KUKAR
 ALAMAT : JL. DAMAI AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KTM004K035
 KATA UANG : IDR

NO. BPP : 0045/0173728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PIAPON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LANG. PARTI : 0.00

TARUHAL	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBIT REKONSTRUKSI	MURAHAT DEBIT	KURASI KREDIT	SALDO
10-12-22	PINDAHAN SALDO SEMULUTNYA	0.00			43,577,860.00K
10-12-22	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000494569	900,000.00		43,577,860.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000494590	4,590,000.00		38,987,860.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000494591	2,795,000.00		36,192,860.00K
13-12-22	XAAH214996/ROM LINDA	XAAH214996	5,119,500.00		30,573,360.00K
14-12-22	13676/GU/2022	P00000105796	0.00	171,425,800.00	303,000,000.00K
15-12-22	13956/LS/2022	P00000107228	0.00	86,700,000.00	389,700,000.00K
	13956/LS/2022	P00000107229	4,335,000.00		385,365,000.00K
17-12-22	BKU 975 s/d 977 BKK/DKUKM/2022	P00000519392	68,000.00		385,297,000.00K
	BKU 975 s/d 977 BKK/DKUKM/2022	P00000519393	1,292,000.00		384,005,000.00K
	BKU 975 s/d 977 BKK/DKUKM/2022	P00000519394	121,000.00		383,884,000.00K
	BKU 975 s/d 977 BKK/DKUKM/2022	P00000519395	2,799,000.00		381,085,000.00K
	BKU 975 s/d 977 BKK/DKUKM/2022	P00000519396	634,500.00		380,450,500.00K
	BKU 975 s/d 977 BKK/DKUKM/2022	P00000519397	3,595,500.00		376,855,000.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519398	3,600,000.00		373,255,000.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519399	102,000.00		373,153,000.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519400	1,938,000.00		371,215,000.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519401	122,562.00		371,092,438.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519402	2,328,678.00		368,763,760.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519403	1,269,000.00		367,494,760.00K
	BKU 978 s/d 981 BKK/DKUKM/2022	P00000519404	7,191,000.00		360,303,760.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519405	44,571.00		360,259,189.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519406	324,649.00		360,000,000.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519407	2,907,000.00		357,093,000.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519408	68,000.00		356,925,000.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519409	1,792,000.00		355,133,000.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519410	118,500.00		354,914,500.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519411	3,440,500.00		351,474,000.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519412	1,860,000.00		349,614,000.00K
	BKU 982 s/d 985 BKK/DKUKM/2022	P00000519413	5,171,000.00		344,443,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519414	16,000.00		344,427,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519415	734,000.00		343,693,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519416	16,000.00		343,677,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519417	734,000.00		342,943,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519418	47,298.00		342,895,702.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519419	346,847.00		342,548,855.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519420	3,105,855.00		339,443,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519421	1,150,000.00		338,293,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519422	1,800,000.00		336,493,000.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519423	1,800,000.00		334,693,000.00K

Ditaman: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. KID KALTIM KALTARA
 RPO CABANG : KANTOR CABANG TENGARONG
 GASA : DNS KOPERASI & UKM KID KUKAR
 ALAMAT : JL. DARAU ARI NO.99

2-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0009
 USKP ID : K2W0000035
 KATA UANG : TDP

KUPAT KARYAWAN
 NO.NPWP : 004510178728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DES-2022 s/d 31-DES-2022

PLATON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG PAKIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPRESENTASI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			232,427,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519424	3,750,000.00		228,677,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519425	720,000.00		227,957,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519426	4,080,000.00		223,877,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519427	900,000.00		222,977,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519428	5,100,000.00		217,877,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519429	900,000.00		216,977,860.00K
	BKU 986 s/d 996 BKK/DKUKM/2022	P00000519430	5,151,000.00		211,827,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519431	510,000.00		211,317,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519432	1,110,000.00		210,207,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519433	510,000.00		209,697,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519434	4,110,000.00		205,587,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519435	2,917,119.00		199,669,741.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519436	5,391,415.00		190,278,326.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUKM/2022	P00000519437	1,920,000.00		188,358,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519438	21,840.00		188,337,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519439	1,070,160.00		187,267,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519440	21,840.00		187,245,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519441	1,070,160.00		186,175,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519442	21,840.00		186,153,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519443	1,070,160.00		185,083,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519444	21,840.00		185,061,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519445	1,070,160.00		184,191,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519446	21,840.00		184,169,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519447	1,070,160.00		183,099,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519448	27,300.00		183,072,026.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519449	1,337,700.00		181,734,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519450	130,000.00		181,604,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519451	27,081.00		181,577,245.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519452	198,595.00		181,378,650.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519453	1,778,324.00		179,600,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519454	129,919.00		179,470,407.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUKM/202	P00000519455	1,181,081.00		178,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519456	10,000,000.00		168,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519457	10,000,000.00		158,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519458	10,000,000.00		148,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519459	10,000,000.00		138,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519460	10,000,000.00		128,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519461	10,000,000.00		118,289,326.00K
	13963/LS/2022	P00000519462	10,000,000.00		108,289,326.00K

Parafan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah Sdr. sahkan!

PT. NPO TAYAN KALYANA
3RD FLOOR : KAWON CARANG TINGGARONG
BAYA : DES KUPRASI & DES KAB.KUKAR
EMRAY : JL.BAHU AJI NO.99

2-01-2023 14:55:00
HALAMAN : 0010
USER ID : KTM04K035
MATA UANG : IDR

KUTAI KAPAMPANGA
NO. HRP : 0045107073800
KONTO KREDITING : 004149435
PROMOR : 01-DES-2023.D 31-DES-2023

PLANON : 0.00
RENT DUEFF : 0.00
LONG PARTIK : 0.00

PERIODE	REKONSILIASI TRANSKASI	NOMOR SAHIBKAS	HURUF DUEFF	HURUF DUEFF	SALDO
17-12-22	PERIODE SAHIBKAS	C/P			
18-12-22	18/12/22 18/12/22	P00000522453	1,355,000.00		18,270,336.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522453	170,410.00		18,440,746.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522454	37,365.00		18,518,111.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522455	1,080,000.00		19,597,351.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522456	2,314,635.00		21,911,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522457	6,171,000.00		28,082,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522458	6,600,000.00		34,682,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522459	855,000.00		35,537,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522460	855,000.00		36,392,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522461	2,319,000.00		38,711,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522462	1,700,000.00		40,411,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522463	340,000.00		40,751,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522464	340,000.00		41,091,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522465	170,000.00		41,261,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522466	1,280,000.00		42,541,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522467	2,140,000.00		44,681,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522468	1,110,000.00		45,791,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522469	1,450,000.00		47,241,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522470	3,760,000.00		51,001,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522471	2,230,000.00		53,231,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522472	20,540,000.00		73,771,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522473	11,600,000.00		85,371,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522474	4,950,000.00		90,321,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522475	135,000.00		90,456,986.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522476	743,443.00		91,200,429.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522477	15,715.00		91,216,144.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522478	80,189.00		91,296,333.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522479	440,000.00		91,736,333.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522480	440,000.00		92,176,333.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522481	91,000.00		92,267,333.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522482	91,000.00		92,358,333.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522483	91,000.00		92,449,333.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522484	111,270.00		92,560,603.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522485	815,962.00		93,376,565.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522486	58,338.00		93,434,903.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522487	420,102.00		93,855,005.00K
	18/12/22 18/12/22	P00000522488	6,621,672.00		100,476,677.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!

PT. BPD KALIM KAMPARA
JAL. CARIANG : KAMPAR CARIANG TENGARANG
KOTA : DNS KOPERASI & UKM KEB. KUPAT
ALAMAT : JL. DARUL AUL NO.99

2-01-2023 14:56:00
WAKTU : 00:11
USUR ID : KYN000000055
KARTU BANG : 100

KUTAT KAMPARANG
NO. HP29 : 004510170720000
HOMOR REFUNDING : 00414 8455
POSTING : 01-02S-2022S/D 31-02S-2022

PAYOR : 0.00
BANK REFUND : 0.00
BANK CASH : 0.00

FAKESAL	LOKASI/ANALISA TRANSKASI	HOMOR REFUNDING	KUTAT DIBAYAR	KUTAT KREDIT	SALDO
19-10-22	PINDAHAN SALDO SEBRUMNYA	C/P			
	BKU 1021 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522482	744,595.00		13,260,874.00K
	BKU 1021 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522483	855,000.00		12,405,874.00K
	BKU 1035 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522484	65,676.00		11,611,198.00K
	BKU 1035 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522485	481,672.00		11,129,526.00K
	BKU 1035 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522486	454,500.00		10,675,026.00K
	BKU 1035 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522487	4,312,702.00		10,609,528.00K
	BKU 1035 S/D 1035 BKK/BUKUM/20	P00000522488	2,575,500.00		6,295,826.00K
20-12-22	15821/001/2022	P00000117307	0.00	196,278,774.00	3,121,326.00K
21-12-22	15821/001/2022	P00000118115	0.00	41,466,600.00	240,400,100.00K
	BKU 1057 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530195	1,449,000.00		241,849,100.00K
	BKU 1057 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530196	989,000.00		242,838,100.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530199	3,244.00		242,841,344.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530200	8,419.00		242,849,763.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530201	60,136.00		242,909,900.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530202	200,436.00		243,110,336.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530203	4,605.00		243,114,941.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530204	24,775.00		243,139,716.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530205	47,206.00		243,186,922.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530206	179,370.00		243,366,292.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530207	45,946.00		243,412,238.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530208	336,337.00		243,748,575.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530209	139,191.00		243,887,766.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530210	510,361.00		244,398,127.00K
	BKU 1038 S/D 1048 BKK/BUKUM/20	P00000530211	624,500.00		245,022,627.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530213	41,800.00		245,064,427.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530214	2,930.00		245,067,357.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530215	160,820.00		245,228,177.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530216	1,089,000.00		246,317,177.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530217	1,840,000.00		248,157,177.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530218	10,413,516.00		258,570,693.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530219	4,191,172.00		262,761,865.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530220	7,624,000.00		270,385,865.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530221	1,790,000.00		272,175,865.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530222	3,740,000.00		275,915,865.00K
	BKU 1050 S/D 1057 BKK/BUKUM/20	P00000530223	1,290,000.00		277,205,865.00K
	BKU 1039 BKK/BUKUM/2022	P00000530228	3,034,000.00		280,239,865.00K
	BKU 1039 BKK/BUKUM/2022	P00000530229	2,057,000.00		282,296,865.00K
	BKU 1039 BKK/BUKUM/2022	P00000530230	6,424,000.00		288,720,865.00K
	BKU 1039 BKK/BUKUM/2022	P00000530231	3,270,100.00		291,990,965.00K

Uraian: Rujukan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kita tidak menerima rangkuman apun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah sah, sesuai

PT. BPD KALIM KALTARA
 BPD CARANG : KANTOR CABANG TENGAH
 NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAB. KUKAR
 ALAMAT : JL. DAHAU AJI NO. 99

2-31-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0012
 USER ID : KTM004K035
 KATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. HPDP : 004510178728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 VPKODE : 01-BRS-2022S/D 31-BRS-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
21-12-22	PINDAHAN SALDO SPPKUTUMNYA	C/F			190,441,724.00K
	BKU 1039 BKK/DKUKM/2022	P00000530232	3,562,500.00		186,879,224.00K
	BKU 1039 BKK/DKUKM/2022	P00000530233	7,675,500.00		179,203,724.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530235	3,640,000.00		175,563,724.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530236	3,640,000.00		171,923,724.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530237	2,590,000.00		169,333,724.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530238	2,048,200.00		167,285,524.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530239	1,279,250.00		166,006,274.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530240	6,171,000.00		159,835,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530342	1,290,000.00		158,545,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530343	2,340,000.00		156,205,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530344	1,290,000.00		154,915,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530345	1,290,000.00		153,625,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530346	1,290,000.00		152,335,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530347	2,340,000.00		150,000,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530348	1,290,000.00		148,710,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530349	1,290,000.00		147,420,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530350	1,290,000.00		146,130,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530351	2,340,000.00		143,790,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530352	1,290,000.00		142,500,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530353	1,290,000.00		141,210,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530354	1,290,000.00		139,920,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530403	2,340,000.00		137,580,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530404	4,606,000.00		132,974,274.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530405	14,600,000.00		118,374,274.00K
22-12-22	16148/GU/2022	P00000121346	0.00	185,637,567.00	304,012,841.00K
	BKU 1063 BKK/DKUKM/2022	P00000533722	2,000,000.00		302,012,841.00K
	BKU 1063 BKK/DKUKM/2022	P00000533723	3,161,000.00		298,851,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533725	430,000.00		298,421,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533726	430,000.00		297,991,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533727	430,000.00		297,561,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533728	1,030,000.00		296,531,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533729	2,340,000.00		294,191,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533730	1,990,000.00		292,201,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533731	2,590,000.00		289,611,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533732	4,490,000.00		285,121,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533736	1,089,000.00		284,032,841.00K
	BKU 1064 s/d 1068 BKK/DKUKM/20	P00000533737	6,171,000.00		277,861,841.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533741	77,837.00		277,784,004.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533747	220,720.00		277,563,284.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!

PT. BPD KALTIM KALTARA

KED. CABANG : RANTAU CABANG PENGASARONG

NAMA : DNS KOPRASI & UKM KAH KUKAR

ALAMAT : JL. DAHAB AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:00

HALAMAN : 0013

USER ID : K0M004K035

MATA UANG : IDR

KUTUP KARTASALDO

NO. NPD : 004510175728000

NOMOR REKENING : 0041416435

PERIODE : 01-01-2022 s/d 31-01-2022

PABUK : 0.00

BANK DEBIT : 0.00

BANK CREDIT : 0.00

PERIODE	REKAPITULASI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PINDAHAN SALDO SBRKUNYA	C/P			277,573,284.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533748	916,756.00		276,656,528.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533749	216,216.00		276,440,312.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533750	826,810.00		275,614,502.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533751	519,955.00		275,094,547.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533752	598,693.00		274,495,854.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533753	3,017,117.00		271,478,737.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533754	1,922,522.00		269,556,215.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533755	1,529,278.00		268,026,937.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533756	1,048,648.00		266,978,289.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533757	3,595,500.00		263,382,789.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533758	1,408,618.00		261,974,171.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533759	81,060.00		261,893,111.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533760	96,740.00		261,796,371.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533761	231,000.00		261,565,371.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533762	96,740.00		261,468,631.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533763	45,000.00		261,423,631.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533764	95,500.00		261,328,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533765	100,000.00		261,228,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533766	150,000.00		261,078,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533767	365,000.00		260,713,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533768	400,000.00		260,313,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533769	2,000,000.00		258,313,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533770	700,000.00		257,613,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533771	1,595,000.00		256,018,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533772	1,415,000.00		254,603,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533773	1,100,000.00		253,503,131.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533774	1,150,000.00		252,353,131.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533780	8,211,000.00		244,142,131.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533781	168,000.00		243,974,131.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533782	134,400.00		243,839,731.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533783	3,434,049.00		239,405,682.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533784	858,519.00		238,547,163.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533785	3,736,500.00		234,810,663.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533786	18,703.00		234,791,960.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533787	1,255,447.00		233,536,513.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533788	1,255,447.00		232,281,066.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533789	1,255,447.00		231,025,619.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533790	1,255,447.00		229,770,172.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533791	1,255,447.00		228,514,725.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGARONG
 NAMA : DNS KOPRASI & UKM KAR. KUKAR
 ALAMAT : JL. DANAU AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
 BILANGAN : 0014
 USSK 7D : KTM004KUS5
 MATA UANG : IDR

KUTAT KARTAHKARA
 NO. BPP : 004510178729000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DRS-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBAGAI	0/0			228,753,315.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533792	328,447.00		228,425,868.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533793	1,235,447.00		227,190,421.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533794	791,447.00		226,399,974.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533795	79,947.00		226,320,027.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533796	1,235,447.00		225,084,580.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533797	1,478,399.00		223,606,181.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533798	1,478,399.00		222,127,782.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533799	1,478,399.00		220,649,383.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533800	1,510,196.00		219,139,187.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533801	1,478,399.00		217,660,788.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533802	1,478,399.00		216,182,389.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533803	1,478,399.00		214,704,000.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533804	1,478,399.00		213,225,601.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533805	1,478,399.00		211,747,202.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533806	1,478,399.00		210,268,803.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533807	1,478,399.00		208,790,404.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533808	1,478,399.00		207,312,005.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533809	1,478,399.00		205,833,606.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533810	1,478,399.00		204,355,207.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533811	1,478,399.00		202,876,808.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533812	1,478,399.00		201,398,409.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533813	1,478,399.00		199,920,010.00K
23-12-22	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539667	468,000.00		199,452,010.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539668	520,000.00		198,932,010.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539669	1,075,000.00		197,857,010.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539670	131,040.00		197,726,970.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539671	4,865.00		197,722,105.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539672	35,676.00		197,686,429.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539673	7,865.00		197,678,564.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539674	57,676.00		197,620,888.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539675	14,459.00		197,606,429.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539676	142,723.00		197,463,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539677	1,449,000.00		196,014,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539678	680,000.00		195,334,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539679	1,580,000.00		193,754,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539680	2,730,000.00		191,024,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539681	340,000.00		190,684,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539682	1,370,000.00		189,314,706.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539683	1,580,000.00		187,734,706.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALYAN KALANA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DRS KOPRASI & URM KAR. KUKAR
 ALAMAT : JL. DAHAU AIT NO.99

2-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0015
 BSNW ID : KTM004KUB5
 MATA UANG : IDR

KUTAI KANTABANGARA
 NO. NPWP : 004510178720000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-01-2022/31-12-2022

PLAFON : 0.00
 RENT. DEBIT : 0.00
 DUNG. TARIK : 0.00

PERIODE	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REKENING	MUTAS. DEBIT	MUTAS. KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	0/0			167,708,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539684	1,580,000.00		166,128,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539685	1,110,000.00		165,018,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539686	1,030,000.00		163,988,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539687	4,940,000.00		159,048,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539688	4,340,000.00		154,708,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539689	380,000.00		154,328,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539690	665,000.00		153,663,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539691	7,790,000.00		145,873,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539692	1,710,000.00		144,163,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539693	2,550,000.00		141,613,716.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539694	17,426,716.00		124,187,000.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539695	10,441,000.00		113,746,000.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539696	169,000.00		113,577,000.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539697	134,878.00		113,442,122.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539698	802,780.00		112,639,342.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539699	160,949.00		112,478,393.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539700	957,951.00		111,520,442.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539703	50,629.00		111,469,813.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539704	301,336.00		111,168,477.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539705	59,250.00		110,909,227.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539706	434,503.00		110,474,724.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539707	1,349,000.00		109,125,724.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539708	1,792,000.00		107,333,724.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539709	1,919,000.00		105,414,724.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539711	22,290,389.00		83,124,335.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539713	1,000,000.00		82,124,335.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUKM/20	P00000539714	8,211,000.00		73,913,335.00K
	BKU 1084 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540083	530,000.00		73,383,335.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540064	1,000,000.00		72,383,335.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540076	151,500.00		72,231,835.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540077	858,500.00		71,373,335.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540078	360,361.00		71,012,974.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540079	1,981,982.00		69,030,992.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000540080	17,657,657.00		51,373,335.00K
26-12-22	16940/GU/2022	P00000126177	0.00	128,726,665.00	200,000,000.00K
	16941/LS/2022	P00000126243	0.00	154,873,769.00	354,873,769.00K
	16941/LS/2022	P00000126244	6,589,000.00		348,284,769.00K
27-12-22	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550942	4,439,289.00		343,845,480.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550943	7,432,711.00		336,412,769.00K

Dikarenakan: Maksimal dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. RPD KALPINK KALTARA
 RPD CARANG : KANTOR CARANG TENGGERANG
 NAMA : DNS KOPWAST & UKM KAB.KUKAR
 ALAMAT : JL.DAHANU AJI NO.99

7-01-2023 14:55:00
 KALAMAH : 0016
 USUR ID : KTM004KUS5
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARYAKUSARA
 NO.NPWP : 004510178728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAZON : 0.00
 KAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-22	PINDAHAN SALDO SBBELUMNYA	C/F			335,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550944	10,000,000.00		335,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550945	10,000,000.00		316,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550946	10,000,000.00		306,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550947	10,000,000.00		296,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550948	10,000,000.00		286,412,769.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000550951	1,459,459.00		284,953,310.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000550952	615,041.00		284,338,269.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000550953	2,575,500.00		281,762,769.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550954	519,700.00		281,243,069.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550955	4,304,400.00		276,938,669.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550956	4,304,400.00		271,634,269.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550957	2,229,500.00		269,404,769.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550958	2,229,500.00		267,175,269.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550959	2,229,500.00		264,945,769.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550960	2,229,500.00		262,716,269.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550961	2,229,500.00		260,486,769.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550962	2,229,500.00		258,257,269.00K
	BKU 1116 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550963	2,229,500.00		256,027,769.00K
	17294/LS/2022	P00000129631	0.00	1,956,300,000.00	2,211,827,769.00K
	17293/LS/2022	P00000129709	0.00	200,948,000.00	2,412,767,769.00K
	17293/LS/2022	P00000129710	17,320,000.00		2,395,447,769.00K
	17298/LS/2022	P00000129992	0.00	23,206,000.00	2,418,653,769.00K
	XAAB214997/SRT H/HONOR DNS KOP	XAAB214997	148,284,769.00		2,270,369,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554476	170,000.00		2,270,199,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554477	170,000.00		2,270,029,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554478	1,070,000.00		2,268,959,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554479	170,000.00		2,268,789,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554480	170,000.00		2,268,619,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554481	170,000.00		2,268,449,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554482	646,000.00		2,267,803,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554483	3,876,000.00		2,263,927,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554484	959,500.00		2,262,967,500.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554485	8,635,500.00		2,254,332,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554486	570,000.00		2,253,762,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554487	1,070,000.00		2,252,692,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554488	1,665,514.00		2,251,026,486.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554489	2,698,486.00		2,248,328,000.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554490	3,741,000.00		2,244,587,000.00K
	XAAB214998/KUR LINDA	XAAB214998	50,910,000.00		2,193,677,000.00K

Ditahan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALITARA
 RPD CABANG : KANTOR CABANG TINGGARONG
 NAMA : DMS KOPERASI & UKM KAM.KUKAR
 ALAMAT : JL. DANAU AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
 BILANGAN : 0037
 USUR ID : KTM004K035
 NAMA UANG : IDR

KUTAI KARTAHGARA
 NO. RPWP : 004510179729000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERICOR : 01-DEK-2022S/D 31-DEK-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI USUR : 0.00
 LONG. PARTIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSKUR	NOMOR REKENING	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-22	PINDAHAN SALDO SEMULUMNYA	C/P			2,187,479,000.00K
	17298/IS/2022	P00000556243	3,300,000.00		2,183,179,000.00K
	17298/IS/2022	P00000556244	3,750,000.00		2,179,429,000.00K
	17298/IS/2022	P00000556245	2,000,000.00		2,177,429,000.00K
	17298/IS/2022	P00000556246	9,739,000.00		2,167,690,000.00K
	17298/IS/2022	P00000556247	2,000,000.00		2,165,690,000.00K
	17298/IS/2022	P00000556248	1,290,000.00		2,164,400,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556267	430,000.00		2,163,970,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556268	430,000.00		2,163,540,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556269	1,030,000.00		2,162,510,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556270	430,000.00		2,161,080,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556271	430,000.00		2,160,650,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556272	1,030,000.00		2,159,620,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556273	430,000.00		2,159,190,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556274	430,000.00		2,158,760,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556275	1,030,000.00		2,157,730,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556276	430,000.00		2,157,300,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556277	1,030,000.00		2,156,270,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556278	3,600,000.00		2,152,670,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556279	3,600,000.00		2,149,070,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556280	400,000.00		2,148,670,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556290	665,000.00		2,148,005,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556292	765,000.00		2,147,240,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556293	355,000.00		2,146,885,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556294	400,000.00		2,146,485,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556295	665,000.00		2,145,820,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556296	355,000.00		2,145,465,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556297	655,000.00		2,144,810,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556298	655,000.00		2,144,155,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556299	40,000,000.00		2,102,155,000.00K
	17293/IS/2022.1	P00000556300	40,000,000.00		2,062,155,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556314	900,000.00		2,061,255,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556315	900,000.00		2,060,355,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556316	340,000.00		2,059,015,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556317	1,240,000.00		2,057,775,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556318	340,000.00		2,057,435,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556319	1,240,000.00		2,056,195,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556320	340,000.00		2,055,855,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556321	340,000.00		2,055,515,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556322	340,000.00		2,055,175,000.00K

catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALBARA
 RPD CATANG : KANTOR DAMANG TERANGARONG
 NAMA : DES KOPERASI & UKM KAR. KUKAR
 ALAMAT : JL. DANAU AOT NO. 99

2-01-2023 14:55:00
 KALAMAH : 0018
 USER ID : WPM0040035
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. RPWP : 004510178728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERiode : 01-DES-2022/D 31-DES-2022

DEBET : 0.00
 KREDIT : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			2,056,048,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556323	1,240,000.00		2,054,808,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556324	340,000.00		2,054,468,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556325	1,240,000.00		2,053,228,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556327	340,000.00		2,052,888,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556328	340,000.00		2,052,548,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556329	170,000.00		2,052,378,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556330	1,070,000.00		2,051,308,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556331	170,000.00		2,051,138,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556332	170,000.00		2,050,968,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556333	170,000.00		2,050,798,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556334	1,070,000.00		2,049,728,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556335	2,340,000.00		2,047,388,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556336	4,090,000.00		2,043,298,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556337	1,290,000.00		2,042,008,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556338	3,640,000.00		2,038,368,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556339	1,030,000.00		2,037,338,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556340	1,290,000.00		2,036,048,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556341	1,240,000.00		2,034,808,000.00K
	17293/LS/2022.2	P00000556342	2,340,000.00		2,032,468,000.00K
28-12-22	TARIK TUNAI OR US	9728KTM00404	600,000.00		2,031,868,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9729KTM00404	600,000.00		2,031,268,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	8412KTM00401	600,000.00		2,030,668,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9734KTM00404	600,000.00		2,030,068,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9126KTM00413	600,000.00		2,029,468,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9739KTM00404	600,000.00		2,028,868,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9748KTM00404	600,000.00		2,028,268,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9753KTM00404	600,000.00		2,027,668,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9145KTM00413	500,000.00		2,027,168,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	9146KTM00413	100,000.00		2,027,068,000.00K
	XAA021499/NOR LINDA	XAA0214999	75,563,000.00		1,951,455,000.00K
29-12-22	17293/LS/2022.1a	P00000556103	300,000.00		1,951,155,000.00K
	17293/LS/2022.1a	P00000556104	555,000.00		1,950,600,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0200KTM00413	600,000.00		1,950,000,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0212KTM00413	600,000.00		1,949,400,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0216KTM00413	600,000.00		1,948,800,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0221KTM00413	600,000.00		1,948,200,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0228KTM00413	600,000.00		1,947,600,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0512KTM00404	600,000.00		1,947,000,000.00K
	TARIK TUNAI OR US	0214KTM00413	600,000.00		1,946,400,000.00K

Diketahui: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. RPD KARYA KAPAYA
RPO CARANG : KANTOR CABANG TENGARONG
NAMA : DRS KOPRASI & HEN KAB. KUKAR
ALAMAT : JL. DANAU AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:40
HALAMAN : 0019
USER ID : KPM004W035
MATA UANG : IDR

KUTAL KARTARENGARA
NO. HP/PP : 00451017828000
NOMOR PERKUTING : 0041413435
PERIODIK : 01-DES-2022/01-31-DES-2022

PLATON : 0.00
DEBIT KREDIT : 0.00
KONS. PERAK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSKASI	NOMOR PERKUTING	KURASI DEBIT	KURASI KREDIT	SO-SAL
28-12-22	PINDAAN SALDO SINGKELANNA	C/S			
	TARIK TUNAI ON US	953KRW00401	500,000.00		1,945,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	125KRW00418	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	074KRW00412	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	074KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	287KRW00403	700,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	053KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	053KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	053KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	053KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	125KRW00463	500,000.00		1,945,500,000.00K
	PENYIMPANAN ATM	063KRW00412		500,000.00	1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	063KRW00417	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	063KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	951KRW00401	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	063KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	031KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	281KRW00403	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	033KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	033KRW00413	100,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	033KRW00413	600,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	064KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	061KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	062KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	062KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	967KRW00401	300,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	967KRW00401	300,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	063KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	968KRW00401	300,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	968KRW00401	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	063KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	970KRW00401	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	064KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	064KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	074KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	973KRW00401	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	1575KRW00405	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9743KRW00401	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	069KRW00404	500,000.00		1,945,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0443KRW00413	500,000.00		1,945,500,000.00K

Catatan: Halaman 14 dari setelah menerima rekening koran ini
Kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah sah. setuju

7-01-2023 14:25:07

1997年12月

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Figure 1

2004

15:57 2024/11/

631-202474

 Springer

29-12-22	PERAK	KETERANGAN TRANSAKSI	NUMER BUKU KIRAN	KURANG DIBAYAR	KELEBIHAN DIBAYAR	SALDO
		PINDAHAN SALDO SPESIALISASI	C/P			
	PERAK TUNAI	ON US	9773KRW00401	600,000.00		1,925,000,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0713KRW00404	600,000.00		1,924,400,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	2489CPR00401	600,000.00		1,923,800,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0723KRW00404	600,000.00		1,923,200,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	4033KRW00195	600,000.00		1,922,600,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	2498CPR00401	600,000.00		1,922,000,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0749KRW00404	500,000.00		1,921,400,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	3035KRW00403	600,000.00		1,920,800,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0759KRW00404	600,000.00		1,920,200,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0763KRW00404	600,000.00		1,919,600,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	8837KRW00404	600,000.00		1,919,000,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0771KRW00404	600,000.00		1,918,500,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0517KRW00413	600,000.00		1,917,900,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0781KRW00404	600,000.00		1,917,300,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0519KRW00413	600,000.00		1,916,700,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0519KRW00413	600,000.00		1,916,100,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0789KRW00404	600,000.00		1,915,500,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	3537KRW00423	100,000.00		1,915,000,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0803KRW00404	600,000.00		1,914,400,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	9121KRW00173	600,000.00		1,913,800,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	3095KRW00403	600,000.00		1,913,200,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0819KRW00404	600,000.00		1,912,600,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0553KRW00413	600,000.00		1,912,000,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0557KRW00413	600,000.00		1,911,400,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0826KRW00404	600,000.00		1,910,800,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	9945KRW00401	600,000.00		1,910,200,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	9965KRW00401	600,000.00		1,909,600,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0899KRW00404	600,000.00		1,909,000,000.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0138KRW00412	600,000.00		1,908,400,000.00K
	PERAK TUNAI	PRIMA ISSUERPR	ATW0530202742P	4,000.00		1,908,406,000.00P
	PERAK TUNAI	PRIMA ISSUER	ATW05302029795	550,000.00		1,907,856,000.00K
	PERAK TUNAI	PRIMA ISSUERPR	ATW05302029795P	7,500.00		1,907,863,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0156KRW00401	600,000.00		1,907,263,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0819KRW00413	600,000.00		1,906,663,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0180KRW00401	600,000.00		1,906,063,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0892KRW00413	600,000.00		1,905,463,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	1010KRW00404	600,000.00		1,904,863,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	0709KRW00401	600,000.00		1,904,263,500.00K
	PERAK TUNAI	ON US	1103KRW00404	600,000.00		1,903,663,500.00K

DE 3RD BAYAN KALITUMA
DPT CASH : KANTOR CABANG TONGGARONG
NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAS. KURAN
ALAMAT : JL. DAMU ARI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
BILANGAN : 0023
DESK ID : K00040035
KARTI JUNG : IDR

KURAI KANTANGGARA
NO. REPE : 0045.018722000
KURAI PERKANTON : 004141835
PERIOD : 01-00S-2022S/0 31-00S-2022

TRADON : 0.00
KARTI DEBIT : 0.00
IDNR. TARIK : 0.00

PERIODE	KETERANGAN TRANSASI	NO. KARTI DEBIT	NO. KARTI KREDIT	SALDO
20-12-22	PINDAHAN SALDO SAKUMUTRA			
	TARIK TUNAI ON US	1137KRW00404	600,000.00	1,963,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0940KRW00413	600,000.00	1,962,538,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2085KRW00401	600,000.00	1,961,338,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9016KRW00414	300,000.00	1,960,638,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9016KRW00414	200,000.00	1,959,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9023KRW00414	100,000.00	1,958,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0340KRW00401	500,000.00	1,957,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0341KRW00401	100,000.00	1,956,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3167KRW00403	600,000.00	1,955,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0983KRW00413	600,000.00	1,953,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0984KRW00413	600,000.00	1,952,638,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1182KRW00404	600,000.00	1,951,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2351KRW00401	600,000.00	1,950,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2974KRW00401	600,000.00	1,949,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2977KRW00401	600,000.00	1,947,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0462KRW00401	100,000.00	1,946,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0462KRW00401	600,000.00	1,945,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1081KRW00413	600,000.00	1,944,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1099KRW00413	600,000.00	1,942,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3336KRW00401	600,000.00	1,941,638,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1320KRW00404	600,000.00	1,940,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9186KRW14601	100,000.00	1,939,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9187KRW14601	600,000.00	1,938,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0680KRW00401	600,000.00	1,936,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1477KRW00404	600,000.00	1,935,638,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0768KRW00401	600,000.00	1,934,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1434KRW00413	100,000.00	1,933,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3986KRW00423	100,000.00	1,932,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9005KRW11001	600,000.00	1,931,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1526KRW00413	600,000.00	1,930,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0900KRW00401	600,000.00	1,928,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2057KRW00405	500,000.00	1,927,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2058KRW00405	100,000.00	1,926,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1650KRW00413	600,000.00	1,925,638,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	5149KRW00402	600,000.00	1,924,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1177KRW00401	600,000.00	1,923,238,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1177KRW00401	600,000.00	1,922,038,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1325KRW00401	600,000.00	1,920,838,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3741KRW00403	600,000.00	1,919,638,500.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALTARA
KPD CABANG : KANTOR CABANG TENGARUNG
NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAR. KUKAR
ALAMAT : JL. DANAU ASU NO. 90

2-01-2023 14:56:00
BARANG : 0072
UNTR ID : KTM004KUS5
KOTA : 100

KUTAI KARTANEGARA
NO. REPE : 004510178728000
NOMOR BERNING : 0041418435
PERIODE : 01-DPS-2022S/D 31-DPS-2022

PLATON : 0.00
BANK DEBIT : 0.00
LONG PART : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-12-22	PINDAHAN SALDO SYAWUMNYA	C/F			4,338,500.00K
	PEMINDAHANBUKAN ATM	0310KTM00412	600,000.00		3,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2134KTM00413	600,000.00		3,138,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1379KTM00401	600,000.00		2,538,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1475KTM00401	600,000.00		1,938,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2230KTM00413	500,000.00		1,438,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2231KTM00413	100,000.00		1,338,500.00K
31-12-22	TARIK TUNAI ON US	4913KTM00424	600,000.00		738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2249KTM00401	600,000.00		138,500.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000572144	88,500.00		50,000.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000572145	50,000.00		0.00K
31-12-22	TOTAL		4,112,745,041.00	4,111,950,241.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

02 JAN 2023

Bank Kaltara

PT. BPD KALITIM KALITARA
 BPD CAZANG : KANTOR CARANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KOPERASI DAN UKM
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

7-01-2022 14:58:23
 NAMA : BPD
 USER ID : KTM004KUSE
 KATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO. KWP : 011250565722000
 NOMOR REKENING : 0049002220
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLATON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	Saldo
30-11-22	SALDO AWAL	B/T			0.00K
2-12-22	BKU 832 s/d 831 BKK/DUKUM/2022	P00000478958	0.00	3,434,049.00	3,434,049.00K
	BKU 833 s/d 831 BKK/DUKUM/2022	P00000478959	0.00	553,519.00	4,292,568.00K
5-12-22	BKU 832 BKK/DUKUM/2022	P00000483765	0.00	303,000.00	4,595,568.00K
	BKU 833 s/d 835 BKK/DUKUM/2022	P00000483776	0.00	41,400.00	4,636,968.00K
	BKU 833 s/d 835 BKK/DUKUM/2022	P00000483777	0.00	503,000.00	5,140,968.00K
	BKU 840 BKK/DUKUM/2022	P00000483817	0.00	454,500.00	5,595,468.00K
	BKU 885 s/d 889 BKK/DUKUM/2022	P00000483866	0.00	7,200.00	5,602,668.00K
	BKU 885 s/d 889 BKK/DUKUM/2022	P00000483867	0.00	10,800.00	5,613,468.00K
	BKU 885 s/d 889 BKK/DUKUM/2022	P00000483870	0.00	84,000.00	5,697,468.00K
	BKU 885 s/d 889 BKK/DUKUM/2022	P00000483871	0.00	303,500.00	5,999,968.00K
6-12-22	BKU 840 s/d 844 BKK/DUKUM/2022	P00000484087	0.00	735,000.00	6,734,968.00K
	BKU 841 s/d 854 BKK/DUKUM/2022	P00000484099	0.00	17,200.00	6,752,168.00K
	BKU 841 s/d 854 BKK/DUKUM/2022	P00000484100	0.00	17,600.00	6,769,768.00K
	BKU 841 s/d 854 BKK/DUKUM/2022	P00000484101	0.00	94,743.00	6,864,511.00K
	BKU 841 s/d 854 BKK/DUKUM/2022	P00000484102	0.00	594,754.00	7,459,265.00K
	BKU 836 s/d 833 BKK/DUKUM/2022	P00000484127	0.00	1,289,000.00	8,748,265.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484183	0.00	10,000.00	8,758,265.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484185	0.00	9,000.00	8,767,265.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484187	0.00	16,200.00	8,783,465.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484190	0.00	10,000.00	8,793,465.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484191	0.00	8,400.00	8,801,865.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484193	0.00	8,400.00	8,810,265.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484195	0.00	6,000.00	8,816,265.00K
	BKU 835 s/d 903 BKK/DUKUM/2022	P00000484198	0.00	909,000.00	9,725,265.00K
	KPN02 D/P 027172371140071	DINA.0071	13,000.00		9,712,265.00K
	KPN02 D/P 027172370912106	DINA.2106	9,000.00		9,703,265.00K
	KPN02 D/P 027172320594080	DINA.4080	16,200.00		9,687,065.00K
	KPN02 D/P 027172319915064	DINA.8064	10,000.00		9,677,065.00K
	KPN02 D/P 027172319594100	DINA.4100	8,400.00		9,668,665.00K
	KPN02 D/P 027172319276057	DINA.6057	8,400.00		9,660,265.00K
	KPN02 D/P 027172317894027	DINA.4027	6,000.00		9,654,265.00K
	KPN02 D/P 027172299795115	DINA.5115	909,000.00		10,563,265.00K
	KPN02 D/P 027172285533057	DINA.3057	736,000.00		11,299,265.00K
	KPN02 D/P 027172289237056	DINA.7056	305,800.00		11,605,065.00K
	KPN02 D/P 027172282190040	DINA.0040	7,200.00		11,612,265.00K
	KPN02 D/P 027172290691106	DINA.1106	19,800.00		11,632,065.00K
	KPN02 D/P 027172288517113	DINA.7113	84,000.00		11,716,065.00K
	KPN02 D/P 027171489994115	DINA.5115	909,000.00		12,625,065.00K
	KPN02 D/P 027171485910139	DINA.0139	41,400.00		12,666,465.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CARANG : KANTOR CARANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK DINAS KOPERASI DAN UKM
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

2-01-2023 14:55:23
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM004KU35
 NAMA USER : TRK

SAMARINDA
 BL.MPWP : 01125055072000
 NOMOR BENEFIT : 0049000000
 PERIODE : 01-005-2022S/D 01-005-2022

PIASAM : 0.00
 HARI BUKU: 0.00
 IONS.TARIF: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPRESENT	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO SAMARINDA	U/F			7,143,795.00K
	MPNG2 DJP 027171473702044	DINA.2044	303,000.00		6,840,795.00K
	MPNG2 DJP 027171496391066	DINA.1066	1,769,000.00		5,071,795.00K
	MPNG2 DJP 027171544249153	DINA.9153	17,600.00		5,054,195.00K
	MPNG2 DJP 027171544103037	DINA.3037	17,600.00		5,036,595.00K
	MPNG2 DJP 027171541975119	DINA.5119	94,743.00		5,441,852.00K
	MPNG2 DJP 027171542941059	DINA.1059	694,784.00		4,747,068.00K
	MPNG2 DJP 027172451282148	YOGA.2148	454,500.00		4,292,568.00K
	MPNG2 DJA 700200212021467	YOGA.1467	858,519.00		3,434,049.00K
	MPNG2 DJA 700202212029471	YOGA.9471	3,434,049.00		0.00K
6-12-22	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494350	0.00	45,500.00	45,500.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494351	0.00	45,500.00	91,000.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494352	0.00	45,500.00	136,500.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494353	0.00	45,500.00	182,000.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494354	0.00	45,500.00	227,500.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494355	0.00	45,500.00	273,000.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494356	0.00	45,500.00	318,500.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494357	0.00	45,500.00	364,000.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494358	0.00	45,500.00	409,500.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494359	0.00	70,100.00	479,600.00K
	BKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494360	0.00	70,100.00	549,700.00K
	BKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494367	0.00	65,000.00	614,700.00K
	BKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494368	0.00	151,500.00	666,200.00K
	BKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494369	0.00	109,000.00	1,575,200.00K
	BKU 917 BKK/DKUKM/2022	P00000495120	0.00	151,500.00	1,726,700.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495133	0.00	462,500.00	2,189,200.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495134	0.00	462,500.00	2,651,700.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495135	0.00	547,500.00	3,199,200.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495136	0.00	54,600.00	3,253,800.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495137	0.00	54,600.00	3,308,400.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495138	0.00	54,600.00	3,363,000.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495139	0.00	4,665.00	3,367,665.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495140	0.00	35,676.00	3,403,341.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495141	0.00	24,324.00	3,427,665.00K
	BKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495142	0.00	178,378.00	3,606,043.00K
	MPNG2 DJP 027172901755120	DINA.6120	151,500.00		3,454,543.00K
	MPNG2 DJP 027172904028026	DINA.8026	462,500.00		3,092,043.00K
	MPNG2 DJP 027172903972126	DINA.2126	462,500.00		2,629,543.00K
	MPNG2 DJP 027172905930142	DINA.0142	597,500.00		1,932,043.00K
	MPNG2 DJP 027172903733111	DINA.0111	54,600.00		1,930,643.00K

PT. HPD KANTON KAITARA
EPD CARANG : KANTON CABANG TENGAHARONG
NAMA : PADAK DINAS KOPERASI DAN UKM
ALAMAT : EPD SARARINDA

7-01-2023 14:55:23
HALAMAN : 0003
UNFR ID : KTM004KUS5
KATA HANG : IDR

SARARINDA
NO.NPWP : 011250550722000
HONOR MAKENTNG : 0043032220
PERIODE : 01-025-2022S/D 31-025-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	HONOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
8-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/T			1,930,643.00K
	KPN62 DIP 027172903759002	DINA.4002	54,500.00		1,876,143.00K
	KPN62 DIP 027172903831125	DINA.1128	54,500.00		1,821,643.00K
	KPN62 DIP 027172903923044	DINA.8044	4,365.00		1,817,278.00K
	KPN62 DIP 027172903528106	DINA.8105	35,575.00		1,781,703.00K
	KPN62 DIP 027172903670037	DINA.0037	24,324.00		1,757,379.00K
	KPN62 DIP 027172903221157	DINA.1137	175,378.00		1,581,999.00K
	KPN62 DIP 027172903669057	DINA.4057	60,500.00		1,521,499.00K
	KPN62 DIP 027172903553140	DINA.5140	151,500.00		1,369,999.00K
	KPN62 DIP 027172903056056	DINA.8056	909,000.00		459,999.00K
	KPN62 DIP 027172903011155	DINA.7155	45,500.00		414,499.00K
	KPN62 DIP 027172902129048	DINA.9048	45,500.00		368,999.00K
	KPN62 DIP 027172907195006	DINA.5006	45,500.00		323,499.00K
	KPN62 DIP 027172903220002	DINA.8002	45,500.00		277,999.00K
	KPN62 DIP 027172902216135	DINA.8135	45,500.00		232,499.00K
	KPN62 DIP 0271729030227117	DINA.7117	45,500.00		186,999.00K
	KPN62 DIP 0271729037733100	DINA.8100	45,500.00		141,499.00K
	KPN62 DIP 027172903749155	DINA.9155	45,500.00		95,999.00K
	KPN62 DIP 027172903288139	DINA.8139	45,500.00		50,499.00K
	KPN62 DIP 027172903069140	DINA.9140	20,100.00		30,399.00K
	KPN62 DIP 027172902085000	DINA.8000	20,100.00		0.00K
9-12-22	BKU 953 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000428762	0.00	84,500.00	84,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000496904	0.00	18,920.00	103,420.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000492807	0.00	151,500.00	254,920.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496820	0.00	810,000.00	1,064,920.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496821	0.00	440,000.00	1,504,920.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496823	0.00	642,500.00	2,147,420.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496876	0.00	40,200.00	2,187,620.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496828	0.00	45,000.00	2,232,620.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496930	0.00	25,500.00	2,258,120.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496832	0.00	80,400.00	2,338,520.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496834	0.00	178,522.00	2,517,042.00K
	BKU 950 s/d 962 BKK/DKUKM/2022	P00000496836	0.00	423,000.00	2,940,042.00K
	KPN62 DIP 0271740503940268	DINA.0026	151,500.00		2,788,542.00K
	KPN62 DIP 027174052151151	DINA.1131	18,920.00		2,769,622.00K
	KPN62 DIP 027173307370053	DINA.0053	84,500.00		2,685,122.00K
	KPN62 DIP 027173303843071	DINA.3071	45,000.00		2,640,122.00K
	KPN62 DIP 027173301787037	DINA.3037	35,500.00		2,604,622.00K
	KPN62 DIP 027173301110044	DINA.0044	453,000.00		2,151,622.00K
	KPN62 DIP 027173301307026	DINA.7126	128,522.00		2,023,100.00K

PT. BPD KALITING KALITING
BPD CARANG : KANTOR CARANG PONDORONG
NAMA : RAJAY DINAS KOPRASI DAN URM
ALAMAT : BPD SAMARINDA

7-01-2023 14:55:23
HALAMAN : 0005
USER ID : KPM004KUR3
NAMA USER : TSM

SAMARINDA
NO.NPWP : 011250560722000
NOMOR PERIKHTING : 0049002220
PERIODE : 01-058-2022S/D 31-DPS-2022

BIAYAN : 0.00
RAKI DIBAYAR : 0.00
LONG.PAKIR : 0.00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DIBAYAR	MUTASI KREDIT	SALDO
19-12-22	PINDAHAN SALDO STRELUKUYA	C/F			9,860,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522471	0.00	440,000.00	10,300,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522472	0.00	440,000.00	10,740,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522473	0.00	630,000.00	11,360,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522474	0.00	91,000.00	11,451,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522475	0.00	31,000.00	11,542,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522476	0.00	91,000.00	11,633,860.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522477	0.00	111,270.00	11,745,130.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522478	0.00	815,882.00	12,561,012.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522479	0.00	58,678.00	12,619,690.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522480	0.00	478,103.00	13,097,793.00K
	BKU 1036 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522484	0.00	65,678.00	13,163,471.00K
	BKU 1036 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522485	0.00	481,607.00	13,645,078.00K
	BKU 1036 s/d 1035 BKK/DKURN/20	P00000522486	0.00	454,500.00	14,099,578.00K
20-12-22	KPN02 DIF 027176553151079	011V/KPN02/1079	809,000.00		13,290,578.00K
	KPN02 DIF 027176550977048	011V/KPN02/7048	16,000.00		13,306,578.00K
	KPN02 DIF 027176551308040	011V/KPN02/8040	16,000.00		13,322,578.00K
	KPN02 DIF 027176553564111	011V/KPN02/4111	47,293.00		13,369,871.00K
	KPN02 DIF 027176559715359	011V/KPN02/5059	348,847.00		13,718,718.00K
	KPN02 DIF 027176555707155	011V/KPN02/7155	726,000.00		14,444,718.00K
	KPN02 DIF 027176556165002	011V/KPN02/5002	900,000.00		15,344,718.00K
	KPN02 DIF 027176614369095	011V/KPN02/9095	278,410.00		15,623,128.00K
	KPN02 DIF 027176573606077	011V/KPN02/6077	37,965.00		15,661,093.00K
	KPN02 DIF 027176621021139	011V/KPN02/1139	1,029,000.00		16,690,093.00K
	KPN02 DIF 027176455915017	011V/KPN02/5017	68,000.00		16,758,093.00K
	KPN02 DIF 027176455996137	011V/KPN02/6137	121,000.00		16,879,093.00K
	KPN02 DIF 027176482940137	011V/KPN02/0137	634,500.00		17,513,593.00K
	KPN02 DIF 027176494564100	011V/KPN02/4100	1,269,000.00		18,782,593.00K
	KPN02 DIF 027176496762022	011V/KPN02/2022	122,562.00		18,905,155.00K
	KPN02 DIF 027176500731097	011V/KPN02/1097	102,000.00		19,007,155.00K
	KPN02 DIF 027176566390073	011V/KPN02/9007	454,500.00		19,461,655.00K
	KPN02 DIF 027176670491146	011V/KPN02/1146	65,678.00		19,527,333.00K
	KPN02 DIF 027176567165048	011V/KPN02/5048	431,622.00		19,958,955.00K
	KPN02 DIF 027176563552100	011V/KPN02/2100	44,271.00		20,003,226.00K
	KPN02 DIF 027176539829138	011V/KPN02/9138	324,649.00		20,327,875.00K
	KPN02 DIF 027176574649046	011V/KPN02/9046	65,000.00		20,392,875.00K
	KPN02 DIF 027176519820122	011V/KPN02/0122	181,500.00		20,574,375.00K
	KPN02 DIF 027176517585138	011V/KPN02/5138	1,029,000.00		21,603,375.00K
	KPN02 DIF 027176576416019	011V/KPN02/6019	21,840.00		21,625,215.00K
	KPN02 DIF 027176577044046	011V/KPN02/4046	21,840.00		21,647,055.00K

PT. BPD KALIM KALPAPA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGKARONG
 NAMA : PAJAK STNAS KOPERASI DAN UKM
 ALAMAT : RPD SANIKINDA

7-01-2023 14:55:25
 HALAMAN : 0006
 USER ID : KTM004KXU3E
 NAMA HANG : IDR

SANIKINDA
 NO.NPWP : 011250550722000
 NOMOR PENENTUNG : 0044007270
 PERIODE : 01-DEK-2022 s/d 31-DEK-2022

PLAFON : 0.00
 BARI BARI: 0.00
 LONG.FEPIK: 0.00

PERIODE	RETRAKSIAN TRANSKASI	NOMOR RETRANSKASI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	BALIK
20-12-22	PENDAHAN KALIM SANIKINDA	011250550722000			4,518,938.00K
	KPN01 D/P	0271765577629056	011V/KPN02/8056		4,517,095.00K
	KPN02 D/P	0271765578277079	011V/KPN02/7079		4,575,255.00K
	KPN03 D/P	027176557944039	011V/KPN02/4039		4,553,416.00K
	KPN02 D/P	0271765579715139	011V/KPN02/5139		4,575,115.00K
	KPN02 D/P	0271765582099054	011V/KPN02/9054		4,449,035.00K
	KPN01 D/P	0271765582532119	011V/KPN02/2119		4,320,449.00K
	KPN01 D/P	0271765583563131	011V/KPN02/8131		4,170,521.00K
	KPN02 D/P	0271765589000071	011V/KPN02/0071		4,334,335.00K
	KPN02 D/P	0271765582318100	011V/KPN02/8100		3,411,062.00K
	KPN02 D/P	0271765585450560	011V/KPN02/5056		3,275,977.00K
	KPN02 D/P	0271765580241026	011V/KPN02/1026		3,135,735.00K
	KPN02 D/P	027176548670035	011V/KPN02/0035		2,745,735.00K
	KPN02 D/P	0271765455331140	011V/KPN02/8314		2,305,735.00K
	KPN02 D/P	027176545030037	011V/KPN02/0037		1,635,735.00K
	KPN02 D/P	027176547222555	011V/KPN02/2055		1,545,735.00K
	KPN02 D/P	027176545945000	011V/KPN02/5000		1,504,735.00K
	KPN02 D/P	027176546731148	011V/KPN02/1148		1,413,735.00K
	KPN02 D/P	027176544344050	011V/KPN02/9050		1,302,468.00K
	KPN02 D/P	027176544102122	011V/KPN02/2122		495,495.00K
	KPN02 D/P	027176542673140	011V/KPN02/7314		428,105.00K
	KPN02 D/P	027176543111035	011V/KPN02/1035		0.00K
21-12-22	BKU 1052 s/d 1053 BKK/DKUKM/20	P00000530195	0.00	1,449,000.00	1,449,000.00K
	BKU 1052 s/d 1053 BKK/DKUKM/20	P00000530196	0.00	909,000.00	2,358,000.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530199	0.00	3,244.00	2,361,244.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530200	0.00	8,919.00	2,370,163.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530201	0.00	60,155.00	2,430,318.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530202	0.00	220,496.00	2,650,814.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530203	0.00	4,305.00	2,655,119.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530204	0.00	74,775.00	2,729,894.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530205	0.00	47,203.00	2,777,097.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530206	0.00	179,520.00	2,956,617.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530207	0.00	45,946.00	3,002,563.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530208	0.00	356,937.00	3,359,500.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530209	0.00	139,191.00	3,498,691.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530210	0.00	510,351.00	4,009,042.00K
	BKU 1053 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000530211	0.00	634,500.00	4,643,542.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530213	0.00	41,200.00	4,684,742.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530214	0.00	21,935.00	4,706,677.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530215	0.00	160,850.00	4,867,527.00K

PT. BPD KALTIM KARTARA
 RPD CARANG : RANTON CARANG TENGARONG
 NAMA : RAJAL DINAS KOPRANI DAN URM
 ALAMAT : RPD SAWARINGA

2-01-2023 14:56:23
 NAMA : GUST
 USER ID : KMD0041035
 NAMA GARS : IDP

SAMARINDA
 NO. HP : 01125055072000
 NOMOR REKONSILIASI : 0049037220
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

BLANK : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 JONG. PARIK : 0.00

YANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
21-12-22	PINDAHAN SALDO SEMPURNYA	C/P			4,742,588.00K
	AKU 1058 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530716	0.00	1,069,000.00	5,837,588.00K
	AKU 1059 BKK/DKUKM/2022	P00000530728	0.00	3,069,000.00	8,906,588.00K
	MPN32 DJP 027177307193055	OLIV/MPN32/6055	3,039,000.00		5,837,588.00K
	MPN32 DJP 027177349755060	OLIV/MPN32/5060	1,449,000.00		4,388,588.00K
	MPN32 DJP 027177349609073	OLIV/MPN32/8073	909,000.00		3,479,588.00K
	MPN32 DJP 0271773498873073	OLIV/MPN32/8073	41,800.00		3,437,788.00K
	MPN32 DJP 027177349787002	OLIV/MPN32/6002	21,930.00		3,415,858.00K
	MPN32 DJP 0271773497355137	OLIV/MPN32/5137	160,820.00		3,255,038.00K
	MPN32 DJP 027177349718102	OLIV/MPN32/8102	1,089,000.00		2,166,038.00K
	MPN32 DJP 027177349890126	OLIV/MPN32/0126	634,500.00		1,531,538.00K
	MPN32 DJP 0271773495476115	OLIV/MPN32/6115	510,351.00		1,021,177.00K
	MPN32 DJP 027177349373046	OLIV/MPN32/3046	139,191.00		881,986.00K
	MPN32 DJP 027177349770722	OLIV/MPN32/7072	336,337.00		545,649.00K
	MPN32 DJP 027177349759133	OLIV/MPN32/9133	45,946.00		499,703.00K
	MPN32 DJP 027177349059064	OLIV/MPN32/9064	129,870.00		369,833.00K
	MPN32 DJP 027177349740440	OLIV/MPN32/4040	47,706.00		322,127.00K
	MPN32 DJP 027177349553146	OLIV/MPN32/3146	24,775.00		297,352.00K
	MPN32 DJP 027177349739004	OLIV/MPN32/9004	4,505.00		292,847.00K
	MPN32 DJP 027177349745062	OLIV/MPN32/6062	220,498.00		72,349.00K
	MPN32 DJP 027177349355077	OLIV/MPN32/6077	60,135.00		12,214.00K
	MPN32 DJP 027177349588064	OLIV/MPN32/8064	8,910.00		3,244.00K
	MPN32 DJP 02717734944000	OLIV/MPN32/4000	3,244.00		0.00K
22-12-22	AKU 1064 s/d 1063 BKK/DKUKM/20	P00000533736	0.00	1,069,000.00	1,069,000.00K
	AKU 1068 s/d 1067 BKK/DKUKM/20	P00000533783	0.00	3,434,049.00	4,503,049.00K
	AKU 1068 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533784	0.00	859,519.00	5,331,568.00K
23-12-22	MPN32 DJA 700702212233871	SARI.3871	3,434,049.00		1,897,519.00K
	MPN32 DJA 700702212228701	SARI.3701	859,519.00		1,039,000.00K
	MPN32 DJP 027177531073075	SARI.3075	1,039,000.00		0.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539667	0.00	468,000.00	468,000.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539668	0.00	520,000.00	988,000.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539669	0.00	1,075,000.00	2,063,000.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539670	0.00	131,040.00	2,194,040.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539671	0.00	4,865.00	2,198,905.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539672	0.00	35,676.00	2,234,581.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539673	0.00	7,865.00	2,242,446.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539674	0.00	57,676.00	2,300,122.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539675	0.00	19,459.00	2,319,581.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539676	0.00	142,703.00	2,462,284.00K
	AKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539677	0.00	1,449,000.00	3,911,284.00K

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG PENGGARUNG
 NAMA : PAJAN DINAS KOPERASI DAN UKM
 AGAMAT : BPD SAMARINDA

2-01-2023 14:55:23
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KTM004KU35
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NPWP : 011250550722000
 NOMOR REKENING : 0049002220
 PERIODE : 01-DES-2022;D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIH: 0.00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			3,911,254.00K
	BKU 1084 s/d 1040 BKK/DKUMK/20	P00000539836	0.00	169,000.00	4,080,254.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539897	0.00	134,878.00	4,215,132.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539898	0.00	302,730.00	4,517,862.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539899	0.00	160,949.00	4,678,811.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539907	0.00	957,451.00	5,636,262.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539903	0.00	50,679.00	5,687,471.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539904	0.00	301,336.00	6,438,907.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539905	0.00	53,250.00	6,542,057.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539906	0.00	434,503.00	6,976,560.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUMK/20	P00000539907	0.00	1,449,000.00	8,425,560.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUMK/20	P00000540076	0.00	151,500.00	8,577,060.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUMK/20	P00000540078	0.00	360,361.00	8,937,421.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUMK/20	P00000540079	0.00	1,421,982.00	10,359,403.00K
27-12-22	KPN92 DIP 027178323250105	RINA.0105	301,336.00		10,058,067.00K
	KPN92 DIP 027178418165015	RINA.5015	602,780.00		9,455,287.00K
	KPN92 DIP 027178335422057	RINA.0057	169,000.00		9,286,287.00K
	KPN92 DIP 027178334142113	RINA.2113	134,878.00		9,151,409.00K
	KPN92 DIP 027178334339124	RINA.9124	160,949.00		8,990,460.00K
	KPN92 DIP 027178335736039	RINA.6039	957,451.00		8,033,009.00K
	KPN92 DIP 027178334678020	RINA.8020	50,679.00		7,982,330.00K
	KPN92 DIP 027178332386093	RINA.6093	59,250.00		7,923,080.00K
	KPN92 DIP 027178382828137	RINA.8137	434,503.00		7,488,577.00K
	KPN92 DIP 027178331457004	RINA.7004	1,449,000.00		6,039,577.00K
	KPN92 DIP 027177961237008	RINA.7008	151,500.00		5,888,077.00K
	KPN92 DIP 027177979416146	RINA.6146	360,361.00		5,527,716.00K
	KPN92 DIP 027177978844024	RINA.4024	1,918,962.00		3,608,754.00K
	KPN92 DIP 027178168435153	RINA.6153	7,255.00		3,599,499.00K
	KPN92 DIP 027178177519158	RINA.9158	468,000.00		3,131,499.00K
	KPN92 DIP 027178176245002	RINA.5022	520,000.00		2,611,499.00K
	KPN92 DIP 027178174874035	RINA.4035	1,075,000.00		1,536,499.00K
	KPN92 DIP 027178173324080	RINA.4080	130,000.00		1,406,499.00K
	KPN92 DIP 027178165537100	RINA.7100	4,865.00		1,399,634.00K
	KPN92 DIP 027178170150084	RINA.0084	35,675.00		1,363,959.00K
	KPN92 DIP 027178169059033	RINA.9033	53,678.00		1,310,281.00K
	KPN92 DIP 027178167756137	RINA.6137	19,459.00		1,290,822.00K
	KPN92 DIP 027178166862137	RINA.6137	142,700.00		1,148,122.00K
	KPN92 DIP 027178163372002	RINA.2002	1,449,000.00		0.00K
29-12-22	KPN92 DIP 027179690539019	OTINA.9019	63,000.00		0.00K
29-12-22	TOTAL		56,015,671.00	56,015,671.00	0.00K

12 JAN 2023
 bank kaltara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : DUS KOPERASI & UKM KAR. KUNAR
ALAMAT : JL. DANAU ABI NO.99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0001
USER ID : KEM004KU35
MATA UANG : IDR

KUTAT KARTANASARA
NO. HWP : 004510178726000
NOMOR SANKSI : 0041418455
PERIOD : 01-DES-2022:03-DES-2022

FIAPON : 0.00
BAK DART : 0.00
LONG DART : 0.00

TAHUN	KETERANGAN TRANSASI	NOMOR KOPERASI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-22	SALDO AWAL	B.V			794,800.00K
1-12-22	11551/01/2022	P0000008340	0.00	379,120,355.00	379,120,355.00K
	11551/01/2022	P0000008341	1,603,770.00		377,516,585.00K
	11551/01/2022	P0000008342	11,805,100.00		365,711,485.00K
	11551/01/2022	P0000008343	7,997,040.00		357,714,445.00K
	11551/01/2022	P0000008344	20,799,575.00		336,914,870.00K
	11551/01/2022	P0000008345	601,210.00		336,313,660.00K
	11551/01/2022	P0000008346	399,465.00		335,914,195.00K
	XAAR214994/NOR LINDA	XAAR214994	289,540,100.00		794,800.00K
7-12-22	12210/01/2022	P00000091224	0.00	199,705,200.00	200,000,000.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478956	168,000.00		199,832,000.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478957	134,400.00		199,697,600.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478958	3,434,040.00		196,263,560.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478959	888,510.00		195,375,050.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478960	3,735,500.00		191,639,550.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478961	18,703.00		191,619,847.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478962	1,235,447.00		190,384,399.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478963	1,235,447.00		189,148,952.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478964	1,235,447.00		187,913,505.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478965	1,235,447.00		186,678,058.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478966	1,235,447.00		185,442,611.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478967	328,447.00		185,114,164.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478968	1,235,447.00		183,878,717.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478969	781,447.00		183,097,270.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478970	29,947.00		182,997,323.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478971	1,235,447.00		181,761,876.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478972	1,458,399.00		180,303,477.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478973	1,478,399.00		178,825,078.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478974	1,478,399.00		177,346,679.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478975	1,510,156.00		175,836,523.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478976	1,478,399.00		174,358,124.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478977	1,478,399.00		172,879,725.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478978	1,478,399.00		171,401,326.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478979	1,478,399.00		169,922,927.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478980	1,478,399.00		168,444,528.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478981	1,478,399.00		166,966,129.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478982	1,478,399.00		165,487,730.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478983	1,478,399.00		164,009,331.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478984	1,478,399.00		162,530,932.00K
	BAK 828 s/d 831 BAK/DKUKM/2022	P00000478985	1,478,399.00		161,052,533.00K

Catatan: Waktunya dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALYAN KALYANI
 RPT. CERPEN : KANTOR CERPEN TROMBOSIS
 NAMA : DR. KERPEN S. DR. KERPEN
 ALAMAT : Jln. DANDU RT. NO. 99

2-01-2023 14:55:00
 KALYAN : 0000
 KALYAN : 0000
 KALYAN : 0000

KUTAN : KANTAN
 NO. RPT : 004510173720000
 NOMOR RPT : 004510173720000
 PERIODA : 01-01-2022/01-01-2023

KALYAN : 0.00
 KALYAN : 0.00
 KALYAN : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
2-12-22	PINDAHAN SALDO SBRILUNYA	C/P			151,052,476.00K
	BKU 878 s/d 881 BKX/DKUM/2022	P00000478955	1,478,399.00		150,574,077.00K
	BKU 878 s/d 881 BKX/DKUM/2022	P00000478957	1,478,399.00		150,095,678.00K
	BKU 878 s/d 881 BKX/DKUM/2022	P00000478958	1,478,399.00		150,617,279.00K
5-12-22	BKU 882 BKX/DKUM/2022	P00000483765	363,000.00		150,254,279.00K
	BKU 882 BKX/DKUM/2022	P00000483766	1,717,000.00		150,541,279.00K
	BKU 883 s/d 885 BKX/DKUM/2022	P00000483772	4,400.00		150,545,879.00K
	BKU 883 s/d 885 BKX/DKUM/2022	P00000483773	900,000.00		150,646,879.00K
	BKU 883 s/d 885 BKX/DKUM/2022	P00000483778	1,040,000.00		152,686,879.00K
	BKU 883 s/d 885 BKX/DKUM/2022	P00000483779	2,028,500.00		150,658,379.00K
	BKU 883 s/d 885 BKX/DKUM/2022	P00000483780	5,151,000.00		145,507,379.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483790	170,000.00		145,337,379.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483791	170,000.00		145,167,379.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483792	1,070,000.00		144,097,379.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483793	170,000.00		143,927,379.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483794	170,000.00		143,757,379.00K
	BKU 840 BKX/DKUM/2022	P00000483857	454,500.00		143,302,879.00K
	BKU 840 BKX/DKUM/2022	P00000483858	2,575,500.00		140,727,379.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483859	95,450.00		140,551,879.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483860	50,000.00		140,471,879.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483865	7,300.00		140,464,579.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483866	19,800.00		140,444,779.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483868	55,200.00		140,389,579.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483869	116,755.00		140,272,824.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483870	84,191.00		140,188,633.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483871	308,646.00		139,880,000.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483872	956,891.00		138,923,109.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483873	519,955.00		138,403,154.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483874	218,465.00		138,184,689.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000483875	391,435.00		137,793,254.00K
6-12-22	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484081	725,314.00		137,067,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484082	200,000.00		136,867,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484083	135,000.00		136,732,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484084	150,000.00		136,582,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484085	100,000.00		136,482,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484086	150,000.00		136,332,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484087	200,000.00		136,132,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484088	150,000.00		135,982,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484089	1,150,000.00		134,832,940.00K
	BKU 885 s/d 889 BKX/DKUM/2022	P00000484090	1,400,000.00		133,432,940.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah benar. (satu)

PT. BPD KAUTUM KALTARA
BPD CARANG : KANTON CARANG TERGAJONG
NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAB. KUTAI
ALAMAT : JL. DAKAU AJI NO. 99

2-01-2023 14:55:00
HALAMAN : 0003
USAR TO : KKM004K035
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO. NHT : 004310176726000
NOMOR PERKING : 0041416455
PERIODE : 01-028-20228/0 31-DYS-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LANG. TARIK : 0.00

TARICAM	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR PERKING	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PONDOKAN SALDO SERRILAKUYA	C/A			135,521,679.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484061	1,500,000.00		132,021,679.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484092	2,000,000.00		130,021,679.00X
	REK 840 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484193	100,000.00		129,921,679.00X
	REK 840 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484194	1,000,000.00		128,921,679.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484025	210,000.00		128,711,679.00X
	REK 840 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484096	12,601,813.00		116,109,866.00X
	REK 840 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484097	785,000.00		115,324,866.00X
	REK 830 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484098	4,194,000.00		111,130,866.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484099	17,000.00		111,113,866.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484100	17,000.00		111,096,866.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484101	94,743.00		111,002,123.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484102	694,784.00		110,307,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484103	340,000.00		109,967,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484104	510,000.00		109,457,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484105	340,000.00		109,117,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484106	340,000.00		108,777,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484107	2,430,000.00		106,347,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484108	2,200,000.00		104,147,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484109	660,000.00		103,487,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484110	1,350,000.00		102,137,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484111	3,795,000.00		98,342,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484112	1,980,000.00		96,362,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484113	340,000.00		96,022,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484114	340,000.00		95,682,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484115	2,520,000.00		93,162,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484116	4,920,000.00		88,242,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484117	530,000.00		87,712,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484118	5,920,000.00		81,792,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484119	3,550,000.00		78,242,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484120	11,370,000.00		66,872,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484121	19,430,000.00		47,442,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484122	4,050,000.00		43,392,339.00X
	REK 841 a/d 834 RUK/DKUMK/2022	P00000484123	10,230,000.00		33,162,339.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484124	1,070,000.00		32,092,339.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484125	1,730,000.00		30,362,339.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484126	3,740,000.00		26,622,339.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484127	1,750,000.00		24,872,339.00X
	REK 835 a/d 839 RUK/DKUMK/2022	P00000484128	7,191,000.00		17,681,339.00X
	REK 845 a/d 905 RUK/DKUMK/2022	P00000484129	18,000.00		17,663,339.00X

Uraian: Bilanana dalam 14 hari setelah diterima rekening koran ini
kita tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bilanua rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALBAR
 KPO CARANG : KANTOR CARANG TENGGARONG
 NAMA : DUS KOPERASI & UKM KALBAR
 ALAMAT : JALAN BUKIT ALI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0004
 DATA TO : 01/01/2023
 DATA DARI : 100

KUTAI KARYAKARSA
 NO. KWP : 004510178725000
 NOMOR REKENING : 004 416435
 PERIODE : 01-01-2022/31-03-2022

PLAFON : 0.00
 KURIR SPRIT : 0.00
 LOKASI TARIK : 0.00

WAKTU	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REKENING	WAKTU DEBIT	WAKTU KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO SEMUANYA	C/P			13,118,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484184	882,000.00		12,236,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484185	9,000.00		12,227,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484186	441,000.00		11,786,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484187	15,200.00		11,770,766.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484188	793,800.00		10,976,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484189	12,000.00		10,964,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484190	832,000.00		10,132,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484191	8,400.00		10,124,566.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484192	411,600.00		9,712,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484193	5,400.00		9,707,566.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484194	411,600.00		9,295,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484195	6,000.00		9,289,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484196	284,000.00		8,995,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484197	953,000.00		7,992,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484198	483,000.00		7,509,966.00K
	BKU 895 s/d 903 BKX/BUKUM/2022	P00000484199	5,151,000.00		2,358,966.00K
7-12-22	12683/GI/2022	P00000095763	0.00	2,358,966.00	4,717,932.00K
	12683/GI/2022	P00000095764	18,178.00		4,736,110.00K
	12683/GI/2022	P00000095765	102,586.00		4,838,696.00K
	12683/GI/2022	P00000095766	27,395.00		4,866,091.00K
	12683/GI/2022	P00000095767	211,282.00		4,654,809.00K
	12683/GI/2022	P00000095768	6,065.00		4,648,744.00K
	12683/GI/2022	P00000095769	14,088.00		4,634,656.00K
	12684/GI/2022	P00000095770	0.00	3,369,379.00	7,994,035.00K
	12684/GI/2022	P00000095771	21,666.00		7,972,369.00K
	12684/GI/2022	P00000095772	125,512.00		7,846,857.00K
	12684/GI/2022	P00000095773	32,126.00		7,814,731.00K
	12684/GI/2022	P00000095774	257,029.00		7,557,702.00K
	12684/GI/2022	P00000095775	7,024.00		7,550,678.00K
	12685/GI/2022	P00000095785	0.00	193,103,034.00	200,653,712.00K
	12796/IS/2022	P00000095700	0.00	233,599,603.00	434,253,315.00K
	12796/IS/2022	P00000095701	157,106.00		434,096,209.00K
	12796/IS/2022	P00000095702	628,424.00		433,467,785.00K
	12796/IS/2022	P00000095703	8,598,028.00		424,869,757.00K
	XAAR214935/KOR LTDA	XAAR214995	274,316,045.00		205,553,712.00K
8-12-22	BKU 904 s/d 914 BKX/BUKUM/2022	P00000494350	45,500.00		205,508,212.00K
	BKU 904 s/d 914 BKX/BUKUM/2022	P00000494351	45,500.00		205,462,712.00K
	BKU 904 s/d 914 BKX/BUKUM/2022	P00000494352	45,500.00		205,417,212.00K
	BKU 904 s/d 914 BKX/BUKUM/2022	P00000494353	45,500.00		205,371,712.00K

Catatan: Silakan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, jika kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah slr. setuju

PT. BPD KALYIN KALTARA
RPO CARANG : KANTOR CARANG TANGGAKONG
NAMA : DNS KONKRASI & DNM KAB.KUKER
ALAMAT : Jl.DANAU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0005
USER ID : KTM004K035
NAMA UANG : TOR

KUTAI KARTANAGARA
NO.NPMW : 004510175729000
NOMOR REKENING : 0041418436
PERIODE : 01-DES-2022/s/d 31-DES-2022

PLATON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
DONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
8-12-22	PINDAHAN SALDO SEBZUNYTA	0/7			205,242,500.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494354	45,500.00		205,197,000.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494355	45,500.00		205,151,500.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494356	45,500.00		205,106,000.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494357	45,500.00		205,060,500.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494358	45,500.00		205,015,000.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494359	20,100.00		204,994,900.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494360	20,100.00		204,974,800.00K
	KKU 904 s/d 914 BKK/DKUKM/2022	P00000494361	22,035,200.00		182,939,600.00K
	KKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494362	65,000.00		182,874,600.00K
	KKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494363	13,500.00		182,761,100.00K
	KKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494364	973,000.00		181,788,100.00K
	KKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494365	1,243,000.00		180,545,100.00K
	KKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494366	2,378,500.00		177,166,600.00K
	KKU 915 s/d 917 BKK/DKUKM/2022	P00000494367	5,151,000.00		172,015,600.00K
	KKU 937 BKK/DKUKM/2022	P00000495129	151,500.00		171,864,100.00K
	KKU 937 BKK/DKUKM/2022	P00000495130	254,500.00		171,609,600.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495133	462,500.00		171,147,100.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495134	472,500.00		170,674,600.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495135	597,500.00		169,077,100.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495136	54,000.00		168,923,100.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495137	54,000.00		168,869,100.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495138	34,000.00		168,735,100.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495139	4,665.00		168,730,435.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495140	35,675.00		168,694,760.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495141	24,324.00		168,670,436.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495142	178,379.00		168,492,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495143	1,540,000.00		166,952,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495144	390,000.00		166,562,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495145	2,090,000.00		164,472,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495146	2,980,000.00		161,492,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495147	4,140,000.00		157,352,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495148	1,190,000.00		156,162,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495149	530,000.00		155,632,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495150	2,040,000.00		153,592,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495151	2,167,500.00		151,424,557.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495152	4,847,500.00		146,577,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495153	5,875,000.00		140,702,057.00K
	KKU 918 s/d 936 BKK/DKUKM/2022	P00000495154	23,040,457.00		117,661,600.00K
	KKU 938 s/d 942 BKK/DKUKM/2022	P00000495157	1,460,000.00		116,201,600.00K

Uraian: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALIMARA
KPO CABANG : KANTOR CABANG TPNGBARONG
NAMA : GRS KOPRPAST & URM KAB KUKAR
ALAMAT : JL.DANAU ADI NO.39

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0005
USER ID : KTH004KUS5
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANUSANA
NO.NPEP : 004510178728000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.PARTIAL: 0.00

PERIODE	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR TRANSKASI	KUTASI DEBIT	KUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO SHARIKUNYA	0/T			116,779,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498158	950,000.00		115,829,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498159	1,460,000.00		114,369,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498160	650,000.00		113,719,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498161	1,460,000.00		112,259,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498162	1,790,000.00		110,469,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498163	3,640,000.00		106,829,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498164	430,000.00		106,399,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498165	1,030,000.00		105,369,500.00K
	BKU 938 s/d 943 BKK/DKUKM/2022	P00000498166	1,030,000.00		104,339,500.00K
9-12-22	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498769	84,500.00		104,255,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498770	646,000.00		103,609,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498771	959,500.00		102,650,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498772	170,000.00		102,480,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498773	170,000.00		102,310,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498774	970,000.00		101,340,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498775	1,460,000.00		100,880,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498776	530,000.00		99,350,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498777	340,000.00		99,010,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498778	630,000.00		98,380,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498779	340,000.00		98,040,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498780	2,530,000.00		95,510,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498781	171,000.00		95,340,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498782	170,000.00		95,170,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498783	670,000.00		94,500,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498784	340,000.00		94,160,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498785	1,940,000.00		92,220,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498786	540,000.00		91,680,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498787	590,000.00		91,090,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498788	540,000.00		90,550,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498789	2,530,000.00		88,020,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498790	630,000.00		87,390,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498791	340,000.00		87,050,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498792	3,650,000.00		83,400,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498793	400,000.00		83,000,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498794	170,000.00		82,830,000.00K
	BKU 963 s/d 974 BKK/DKUKM/2022	P00000498795	570,000.00		82,260,000.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498796	520,000.00		81,740,000.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498797	340,000.00		81,400,000.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498798	2,530,000.00		78,870,000.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju!

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TUNGGAHONG
 NAMA : DNR KOPERASI & UKH KAS.KUNAR
 AGAMA : JLDANAU AJI NO.99

7-01-2023 14:55:00
 NALAMAN : 0007
 USER ID : K000040005
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
 NO.NPWP : 00451017872000
 NOMOR REKENING : 0041418436
 PERIODE : 01-DPS-2022S/D 31-DPS-2022

PIAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPERNSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
9-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	CIF			76,789,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498799	170,000.00		76,619,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498800	370,000.00		76,249,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498801	340,000.00		77,309,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498802	340,000.00		77,569,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498803	1,490,000.00		76,079,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498804	18,970.00		76,060,530.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498805	927,230.00		75,133,500.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498806	463,800.00		74,669,700.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498807	351,500.00		74,318,200.00K
	BKU 944 s/d 949 BKK/DKUKM/2022	P00000498808	2,873,500.00		71,444,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498809	170,000.00		71,274,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498810	170,000.00		71,104,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498811	1,245,000.00		70,859,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498812	900,000.00		69,959,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498813	170,000.00		68,789,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498814	170,000.00		68,619,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498815	1,070,000.00		67,549,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498816	170,000.00		67,379,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498817	170,000.00		67,209,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498818	170,000.00		67,039,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498819	1,070,000.00		65,969,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498820	810,000.00		65,159,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498821	440,000.00		64,719,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498822	665,000.00		64,054,700.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498823	642,500.00		63,412,200.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498824	665,000.00		62,747,200.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498825	1,147,500.00		61,600,000.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498826	40,250.00		61,559,750.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498827	1,469,800.00		59,089,950.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498828	45,000.00		58,644,950.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498829	2,205,000.00		56,439,950.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498830	25,800.00		56,184,150.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498831	1,264,200.00		54,919,950.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498832	80,400.00		54,839,550.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498833	1,929,600.00		52,910,000.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498834	126,500.00		52,783,500.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498835	1,166,570.00		51,616,930.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498836	473,000.00		51,143,930.00K
	BKU 950 s/d 957 BKK/DKUKM/2022	P00000498837	5,037,000.00		46,106,930.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menarima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KAUTIN KALTARA
BPD CABANG : KANTOP CABANG TENGGARONG
KAWA : DNS KOPRASI & URM KAR. KUKAR
ALAMAT : JIL. DANAU AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0008
USER ID : KIM004KUSE
KATA UANG : IDR

KUTAI KARTANDARATA
NO. BWP : 00451017872000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 01-DES-2022/S/D 31-DES-2022

PIAPON : 0.00
KART. DIRAI : 0.00
LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DRAFT	MUTASI KREDIT	SALDO
10-12-22	PONDASAH SALDO SARILUNYA	0/0			44,477,800.00K
10-12-22	BRU 963 s/d 974 BKK/DKUM/2022	P00000499529	4,500,000.00		43,577,800.00K
	BRU 963 s/d 974 BKK/DKUM/2022	P00000499530	4,500,000.00		39,977,800.00K
	BRU 963 s/d 974 BKK/DKUM/2022	P00000499531	2,750,000.00		36,842,800.00K
13-12-22	KAA2214996/KOR LINDA	YAA2214996	8,119,500.00		28,553,300.00K
14-12-22	13676/GU/2022	P00000105716	0.00	171,475,800.00	280,000,100.00K
15-12-22	13956/LS/2022	P00000107228	0.00	86,700,000.00	156,700,100.00K
	13956/LS/2022	P00000107229	4,335,000.00		152,365,100.00K
17-12-22	BRU 975 s/d 977 BKK/DKUM/2022	P00000519392	68,000.00		152,297,100.00K
	BRU 975 s/d 977 BKK/DKUM/2022	P00000519393	1,792,000.00		151,005,100.00K
	BRU 975 s/d 977 BKK/DKUM/2022	P00000519394	121,000.00		150,884,100.00K
	BRU 975 s/d 977 BKK/DKUM/2022	P00000519395	2,799,000.00		148,085,100.00K
	BRU 975 s/d 977 BKK/DKUM/2022	P00000519396	634,500.00		147,450,600.00K
	BRU 975 s/d 977 BKK/DKUM/2022	P00000519397	3,595,500.00		143,855,100.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519398	3,600,000.00		140,255,100.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519399	102,000.00		140,153,100.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519400	1,938,000.00		138,215,100.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519401	122,552.00		138,092,548.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519402	2,328,675.00		135,763,873.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519403	1,269,000.00		134,494,873.00K
	BRU 975 s/d 981 BKK/DKUM/2022	P00000519404	7,191,000.00		127,303,873.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519405	44,371.00		127,259,502.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519406	374,649.00		126,884,853.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519407	2,907,680.00		123,977,173.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519408	65,000.00		123,912,173.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519409	1,797,000.00		122,115,173.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519410	121,500.00		121,993,673.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519411	8,448,500.00		113,545,173.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519412	1,051,000.00		112,494,173.00K
	BRU 982 s/d 985 BKK/DKUM/2022	P00000519413	6,711,135.00		105,783,038.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519414	16,000.00		105,767,038.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519415	784,000.00		104,983,038.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519416	16,000.00		104,967,038.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519417	784,000.00		104,183,038.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519418	47,292.00		104,135,746.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519419	246,847.00		103,888,899.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519420	3,105,555.00		100,783,344.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519421	1,150,000.00		99,633,344.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519422	1,800,000.00		97,833,344.00K
	BRU 986 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519423	1,800,000.00		96,033,344.00K

Catatan: Bilanso dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kati tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sfr. setuju

PT. BPD KALYAN KARTARA
 RSD CARANG : PANTUN CAGARA TENGGARONG
 NAMA : DUS KOPERASI & UKM KAS. KUNAR
 AGAMAT : 00. PANAU AJI NO. 97

2-01-2023 14:56:00
 BILANGAN : 0001
 USER ID : KTR00040135
 NAMA USER : IDR

KUTAI KARYAKUSARA
 NO. NPMU : 004510178728000
 NOMOR PERMENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LOKO. TARIF : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			232,427,860.00K
	BKU 995 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519404	3,750,000.00		236,177,860.00K
	BKU 996 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519425	720,000.00		227,957,860.00K
	BKU 996 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519426	4,080,000.00		223,877,860.00K
	BKU 996 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519427	900,000.00		222,977,860.00K
	BKU 996 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519428	5,100,000.00		217,877,860.00K
	BKU 996 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519429	900,000.00		216,977,860.00K
	BKU 996 s/d 996 BKK/DKUM/2022	P00000519430	5,151,000.00		211,827,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519431	510,000.00		211,317,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519432	1,110,000.00		210,207,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519433	510,000.00		209,697,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519434	4,110,000.00		205,587,860.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519435	9,917,119.00		195,670,741.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519436	5,191,415.00		190,479,326.00K
	BKU 997 s/d 998 BKK/DKUM/2022	P00000519437	1,920,000.00		188,559,326.00K
	BKU 998 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519438	21,840.00		188,537,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519439	1,070,160.00		187,467,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519440	21,840.00		187,445,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519441	1,070,160.00		186,375,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519442	21,840.00		186,353,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519443	1,070,160.00		185,283,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519444	21,840.00		185,261,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519445	1,070,160.00		184,191,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519446	21,840.00		184,169,486.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519447	1,070,160.00		183,099,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519448	27,300.00		183,072,026.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519449	1,337,700.00		181,734,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519450	130,000.00		181,594,326.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519451	27,031.00		181,567,295.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519452	198,595.00		181,368,699.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519453	1,778,324.00		179,590,375.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519454	129,919.00		179,460,456.00K
	BKU 999 s/d 1007 BKK/DKUM/202	P00000519455	1,181,081.00		178,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519456	10,000,000.00		168,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519457	10,000,000.00		158,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519458	10,000,000.00		148,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519459	10,000,000.00		138,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519460	10,000,000.00		128,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519461	10,000,000.00		118,279,375.00K
	13453/LS/2022	P00000519462	10,000,000.00		108,279,375.00K

Ditaman: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kasi tidak menerima sanggahan apapun, maka kasi menganggap
 bahwa rekening koran ini telah sah. Asasgusi

PT. BPD KALITIM KALYANA
 BPD CABANG : KANTOR CIKARANG TENGGARONG
 NAMA : CUS KUPERASTI & URM KIR KUKAR
 PLAKAT : JL. DANAU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0010
 USER ID : KTM004KUL35
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANPRANA
 NO. REKUP : 004510178128000
 NOMOR REKENING : 004118435
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-22	PINDAHAN SALDO SREDAUNVA	C/F			100,279,326.00K
18-12-22	18453/12/2022	P00000519425	12,335,000.00		87,944,326.00K
	BKU 1005 s/d 1009 BKK/DKUKM/20	P00000522443	272,410.00		87,671,916.00K
	BKU 1009 s/d 1009 BKK/DKUKM/20	P00000522444	37,365.00		87,634,551.00K
	BKU 1008 s/d 1009 BKK/DKUKM/20	P00000522445	1,039,000.00		86,595,551.00K
	BKU 1008 s/d 1009 BKK/DKUKM/20	P00000522446	2,214,625.00		84,380,926.00K
	BKU 1005 s/d 1009 BKK/DKUKM/20	P00000522447	6,171,000.00		78,209,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522448	5,500,000.00		72,709,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522449	555,000.00		72,154,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522450	555,000.00		71,599,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522451	2,310,000.00		69,289,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522452	1,700,000.00		67,589,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522453	170,000.00		67,419,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522454	340,000.00		67,079,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522455	340,000.00		66,739,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522456	170,000.00		66,569,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522457	1,220,000.00		65,349,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522458	2,140,000.00		63,209,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522459	1,110,000.00		62,099,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522460	1,450,000.00		60,649,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522461	3,260,000.00		57,389,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522462	2,230,000.00		55,159,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522463	20,542,000.00		34,617,926.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522464	11,633,262.00		22,984,664.00K
	BKU 1010 s/d 1020 BKK/DKUKM/20	P00000522465	4,950,000.00		18,034,664.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522467	135,135.00		17,900,529.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522468	743,243.00		17,157,286.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522469	16,216.00		17,141,070.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522470	51,185.00		17,089,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522471	440,000.00		16,649,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522472	440,000.00		16,209,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522473	600,000.00		15,609,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522474	91,000.00		15,518,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522475	91,000.00		15,427,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522476	91,000.00		15,336,885.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522477	111,270.00		15,225,615.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522478	515,952.00		14,709,663.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522479	53,378.00		14,656,285.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522480	428,108.00		14,228,177.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUKM/20	P00000522481	6,621,622.00		17,606,555.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALIM KALIMPA
 RFD CARANG : KANTOR CARANG TENGGARONG
 NAMA : DNS KOPARASI & NKM KAR. KIMPA
 ALAMAT : JLN. GANAN AJY No. 99

7-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 001
 USER ID : NIK004K055
 KOTA LANG : IDP

KOTAI KAPPAKORADA
 NO. NUP : 00451017872000
 NOMOR REKENING : 0041418-05
 PERIODE : 01-00S-2022S/D 31-00S-2022

KLASIK : 0.00
 RANT. DEBIT : 0.00
 LONG. TAKIR : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
19-12-22	PINDAHAN SALDO SREBLOUNYA	C/F			13,260,921.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522482	794,595.00		12,466,326.00K
	BKU 1021 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522483	355,000.00		11,611,326.00K
	BKU 1035 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522484	65,676.00		11,545,650.00K
	BKU 1035 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522485	431,622.00		11,064,028.00K
	BKU 1035 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522486	454,500.00		10,609,528.00K
	BKU 1035 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522487	4,312,702.00		6,296,826.00K
	BKU 1035 s/d 1035 BKK/DKUM/20	P00000522488	2,575,500.00		3,721,326.00K
20-12-22	15321/20/2022	P00000117507	0.00	195,278,774.00	200,000,100.00K
21-12-22	15323/18/2022	P00000118515	0.00	41,466,000.00	241,466,100.00K
	BKU 1062 s/d 1063 BKK/DKUM/20	P00000530195	1,449,000.00		240,017,100.00K
	BKU 1062 s/d 1063 BKK/DKUM/20	P00000530196	909,000.00		239,108,100.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530199	3,244.00		239,104,856.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530200	8,919.00		239,095,937.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530201	60,136.00		239,035,801.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530202	720,496.00		238,315,305.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530203	4,505.00		238,310,800.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530204	24,775.00		238,286,025.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530205	47,206.00		238,238,817.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530206	199,820.00		238,039,997.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530207	45,946.00		237,994,051.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530208	335,937.00		237,658,114.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530209	139,191.00		237,518,923.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530210	510,561.00		237,008,362.00K
	BKU 1033 s/d 1048 BKK/DKUM/20	P00000530211	634,500.00		236,373,862.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530213	41,808.00		236,332,054.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530214	21,930.00		236,310,124.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530215	160,820.00		236,149,304.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530216	1,089,000.00		235,060,304.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530217	1,840,000.00		233,220,304.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530218	10,493,516.00		222,726,788.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530219	4,191,172.00		218,535,616.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530220	7,624,000.00		210,911,616.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530221	1,290,000.00		209,621,616.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530222	3,740,000.00		205,881,616.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUM/20	P00000530223	1,290,000.00		204,591,616.00K
	BKU 1039 BKK/DKUM/2022.	P00000530228	3,039,000.00		201,552,616.00K
	BKU 1039 BKK/DKUM/2022.	P00000530229	2,857,000.00		200,695,616.00K
	BKU 1039 BKK/DKUM/2022.	P00000530230	6,426,000.00		194,269,616.00K
	BKU 1039 BKK/DKUM/2022.	P00000530231	3,770,100.00		190,499,516.00K

Catatan: Bilangan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah sdh. serupai

PT. BPD KALITIK KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGAPONG
NAMA : DRS KOPEAST & UKM KAB.KUKAR
ALAMAT : JL.DANAU AIR NO.99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0012
USER ID : KTM004KUS5
MATA UANG : IDR

KUYAI KARYANEGARA
NO.NPWP : 004510176728000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 01-01-2022/0 31-01-2022

PIAFON : 0.00
BAKTI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SAIHO
21-12-22	PINDAHAN SALDO SPRELUKWA	C/F			190,447,774.00K
	BKU 1039 BKK/DKUKM/2022	P00000530257	3,562,500.00		186,885,274.00K
	BKU 1039 BKK/DKUKM/2022	P00000530255	7,675,500.00		179,209,774.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530255	3,546,000.00		175,663,774.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530255	3,546,000.00		171,937,774.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530257	2,595,000.00		169,342,774.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530255	2,345,200.00		167,097,574.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530259	1,274,250.00		165,823,324.00K
	BKU 1050 s/d 1057 BKK/DKUKM/20	P00000530240	6,171,000.00		159,652,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530343	1,390,000.00		158,262,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530343	2,340,000.00		155,922,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530344	1,290,000.00		154,632,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530345	1,290,000.00		153,342,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530346	1,390,000.00		152,052,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530347	2,340,000.00		150,001,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530348	1,290,000.00		148,711,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530349	1,290,000.00		147,421,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530350	1,290,000.00		146,131,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530351	2,340,000.00		143,791,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530352	1,290,000.00		142,501,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530353	1,290,000.00		141,211,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530354	1,290,000.00		139,921,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530403	2,340,000.00		137,581,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530404	4,606,000.00		132,975,324.00K
	LS 15823/LS/2022	P00000530405	14,600,000.00		118,375,324.00K
22-12-22	16148/BU/2022	P00000121395	5.00	185,637,567.00	204,012,841.00K
	BKU 1053 BKK/DKUKM/2022	P00000533722	7,600,000.00		212,012,841.00K
	BKU 1053 BKK/DKUKM/2022	P00000533723	3,151,000.00		215,163,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533725	430,000.00		215,431,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533726	430,000.00		215,861,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533727	430,000.00		216,291,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533728	1,030,000.00		217,321,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533729	2,340,000.00		219,661,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533730	1,390,000.00		221,001,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533731	2,590,000.00		223,591,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533732	4,490,000.00		228,081,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533735	1,089,000.00		229,170,841.00K
	BKU 1054 s/d 1058 BKK/DKUKM/20	P00000533737	6,171,000.00		235,341,841.00K
	BKU 1035 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533741	77,837.00		235,419,678.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533747	220,720.00		235,640,398.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sfr. setuju!

PT. RPD KALTIM KALTARA
RPO CABANG : RUMAH CABANG TANGGARONG
NAMA : DRS KOPRASI & UIN KAL. KUMAR
ALAMAT : JL. BAYU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0013
USER ID : KTM004K035
MATA UANG : IDR

KUVAL KARTANDHATA
NO.NPWP : 004510175773000
NOMOR REKENING : 0045418435
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PIAUN : 0.00
BANK DEBIT : 0.00
BANK CREDIT : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBESARNYA	C/R			277,573,734.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533748	916,756.00		276,656,978.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533749	216,216.00		276,440,762.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533750	826,810.00		275,614,502.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533751	519,955.00		275,094,547.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533752	598,603.00		274,495,944.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533753	3,017,117.00		271,478,827.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533754	1,922,522.00		269,556,305.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533755	1,529,275.00		268,027,027.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533756	1,048,643.00		266,978,379.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533757	3,595,500.00		263,382,879.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533758	1,408,618.00		261,974,261.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533759	81,060.00		261,893,201.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533760	96,740.00		261,796,461.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533761	231,000.00		261,565,461.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533762	96,740.00		261,468,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533763	45,000.00		261,423,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533764	45,000.00		261,378,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533765	100,000.00		261,278,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533766	150,000.00		261,128,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533767	365,000.00		260,763,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533768	400,000.00		260,363,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533769	2,000,000.00		258,363,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533770	700,000.00		257,663,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533771	1,895,000.00		255,768,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533772	1,475,000.00		254,293,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533773	1,100,000.00		253,193,721.00K
	BKU 1038 s/d 1048 BKK/DKUKM/20	P00000533774	1,650,000.00		251,543,721.00K
	BKU 1038 s/d 1052 BKK/DKUKM/20	P00000533780	8,211,000.00		243,332,721.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533781	188,000.00		243,144,721.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533782	134,400.00		242,810,321.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533783	3,434,049.00		239,376,272.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533784	858,519.00		238,517,753.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533785	3,736,500.00		234,781,253.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533786	18,703.00		234,762,550.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533787	1,255,447.00		233,507,103.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533788	1,255,447.00		232,251,656.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533789	1,255,447.00		231,000,209.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533790	1,255,447.00		229,744,762.00K
	BKU 1038 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533791	1,255,447.00		228,489,315.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kita tidak menerima sanggahan apapun maka kita menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALTARA
 RPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAB.KUKAR
 ALAMAT : JL.DANAU AJI NO.99

2-31-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0014
 USER ID : KEND004KUS5
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTAHONGARA
 NO.KRUP : 004510178728000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DES-2022s/d 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.YARIK: 0.00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PINDAHAN SALDO KEKURUNYA	C/F			226,755,315.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533792	328,447.00		226,426,868.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533793	1,235,447.00		227,191,401.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533794	781,447.00		226,409,954.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533795	79,447.00		226,330,507.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533796	1,235,447.00		225,095,060.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533797	1,455,399.00		223,639,661.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533798	1,478,399.00		222,161,262.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533799	1,478,399.00		220,682,863.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533800	1,510,195.00		219,172,668.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533801	1,478,399.00		217,694,269.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533802	1,478,399.00		216,215,870.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533803	1,478,399.00		214,737,471.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533804	1,478,399.00		213,259,072.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533805	1,478,399.00		211,780,673.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533806	1,478,399.00		210,302,274.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533807	1,478,399.00		208,823,875.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533808	1,478,399.00		207,345,476.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533809	1,478,399.00		205,867,077.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533810	1,478,399.00		204,388,678.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533811	1,478,399.00		202,910,279.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533812	1,478,399.00		201,431,880.00K
	BKU 1058 s/d 1062 BKK/DKUKM/20	P00000533813	1,478,399.00		200,000,000.00K
23-12-22	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539667	468,000.00		199,532,000.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539668	520,000.00		199,012,000.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539669	1,075,000.00		197,937,000.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539670	131,040.00		197,805,960.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539671	4,865.00		197,801,095.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539672	35,676.00		197,765,419.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539673	7,865.00		197,757,554.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539674	57,676.00		197,699,878.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539675	19,459.00		197,680,419.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539676	147,703.00		197,532,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539677	1,449,000.00		196,083,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539678	660,000.00		195,423,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539679	1,580,000.00		193,843,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539680	2,730,000.00		191,113,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539681	340,000.00		190,773,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539682	1,970,000.00		188,803,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUKM/20	P00000539683	1,580,000.00		187,223,716.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CARANG : KANTOR CARANG TENGGAPONG
 NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAR. KUNAR
 ALAMAT : JL. DAYAU AYT NO.99

2-01-2023 14:56:06
 HALAMAN : 0015
 USER ID : NTM004KUS5
 KATA UANG : IDR

KURAT KEMPTENGAPARA
 NO. NPWP : 0045101787220000
 NOMOR REKENING : 0049418415
 PERIODE : 01-01-2022 s/d 31-01-2022

PIAFAK : 0.00
 BAKT. BERTIT : 0.00
 LONG. TERIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR BERPONSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEMULUTNYA	0/0			183,709,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539634	1,580,000.00		182,129,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539635	1,110,000.00		181,019,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539636	1,030,000.00		179,989,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539637	4,940,000.00		175,049,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539638	4,940,000.00		170,109,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539639	320,000.00		169,789,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539640	665,000.00		169,124,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539641	7,790,000.00		161,334,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539642	1,710,000.00		159,624,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539643	2,650,000.00		156,974,716.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539644	17,426,716.00		139,548,000.00K
	BKU 1069 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000539645	10,441,000.00		129,107,000.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539646	169,000.00		128,938,000.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539647	134,875.00		128,803,125.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539648	602,780.00		128,190,345.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539649	160,949.00		127,929,396.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539650	957,931.00		126,971,465.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539651	50,629.00		126,920,836.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539652	301,538.00		126,619,298.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539653	54,250.00		126,565,048.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539654	434,505.00		126,130,543.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539655	1,449,000.00		124,681,543.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539656	1,292,000.00		123,389,543.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539657	1,919,000.00		121,470,543.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539658	27,290,393.00		94,180,150.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539659	1,000,000.00		93,180,150.00K
	BKU 1084 s/d 1090 BKK/DKUM/20	P00000539660	8,211,000.00		84,969,150.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540063	530,000.00		84,439,150.00K
	BKU 1089 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540064	1,000,000.00		83,439,150.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540076	151,500.00		82,927,650.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540077	858,500.00		82,069,150.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540078	360,361.00		81,708,789.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540079	1,981,982.00		79,726,807.00K
	BKU 1082 s/d 1083 BKK/DKUM/20	P00000540080	17,657,657.00		62,069,150.00K
26-12-22	16940/GB/2022	P00000126177	0.00	128,726,665.00	290,800,000.00K
	16941/LS/2022	P00000126243	0.00	154,873,769.00	445,673,769.00K
	16941/LS/2022	P00000126244	6,589,000.00		439,084,769.00K
27-12-22	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUM/20	P00000550942	4,439,269.00		394,645,500.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUM/20	P00000550943	7,432,711.00		387,212,789.00K

Ditatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening karan ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening karan ini telah sdr. setuju

PT. BPD KANTIN KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGARONG
 NAMA : DNS KOPRASI & UKM KAB. KUTAR
 ALAMAT : JL. DANAU AJI NO.99

3-31-2023 14:55:00
 HALAMAN : 0016
 USER ID : KTM004KUIS
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANKAGARA
 NO. NPWP : 004510178720000
 NOMOR REKENING : 0041418435
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLATON : 0.00
 BAKI DIBAYAR : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			355,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550944	10,000,000.00		365,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550945	10,000,000.00		375,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550946	10,000,000.00		385,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550947	10,000,000.00		395,412,769.00K
	BKU 1091 s/d 1113 BKK/DKUKM/20	P00000550948	10,000,000.00		405,412,769.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000550951	1,459,459.00		406,872,228.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000550952	615,041.00		407,487,269.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000550953	2,575,500.00		410,062,769.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550954	513,700.00		410,576,469.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550955	4,304,000.00		414,880,469.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550956	4,304,000.00		419,184,469.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550957	2,229,500.00		421,413,969.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550958	2,229,500.00		423,643,469.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550959	2,229,500.00		425,872,969.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550960	2,229,500.00		428,102,469.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550961	2,229,500.00		430,331,969.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550962	2,229,500.00		432,561,469.00K
	BKU 1115 s/d 1124 BKK/DKUKM/20	P00000550963	2,229,500.00		434,790,969.00K
	17294/18/2022	P00000129631	0.00	1,955,000,000.00	2,211,827,969.00K
	17293/18/2022	P00000129709	0.00	200,940,000.00	2,412,767,969.00K
	17293/18/2022	P00000129710	17,320,000.00		2,395,447,969.00K
	17293/18/2022	P00000129992	0.00	23,200,000.00	2,418,647,969.00K
	XAA5214997/SPT H/HONOR DNS KOP	XAA5214997	148,264,769.00		2,270,383,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554476	170,000.00		2,270,553,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554477	170,000.00		2,270,723,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554478	1,070,000.00		2,271,793,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554479	170,000.00		2,271,963,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554480	170,000.00		2,272,133,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554481	170,000.00		2,272,303,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554482	646,000.00		2,272,949,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554483	3,875,000.00		2,276,824,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554484	959,500.00		2,277,783,700.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554485	8,635,500.00		2,286,419,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554486	570,000.00		2,286,989,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554487	1,070,000.00		2,288,059,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554488	1,863,514.00		2,289,922,714.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554489	2,895,486.00		2,292,818,200.00K
	BKU 1125 s/d 1133 BKK/DKUKM/20	P00000554490	9,741,000.00		2,302,559,200.00K
	XAA5214996/NOR LINDA	XAA5214996	50,910,000.00		2,353,469,200.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah sah. setuju

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CARANG : KANTOR CAMANG TENGGARONG
 NAMA : DNS KOPEPAST & URM KAR. KUNAR
 ALAMAT : JL. DANAU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
 HALAMAN : 0017
 USNR ID : K0N004K035
 MATA UANG : IDR

KUTAT KARTUNGARA
 NO.NWP : 004510179728000
 NOMOR PERKUTING : 0041418435
 PERIODE : 01-DPS-2022S/J 31-DPS-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DARI: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REF.PRIKAS	KUTAT DARI	KUTAT KREDIT	SELISIR
27-12-22	PINDAHAN SALDO SPERIDUNYA	C/P			2,187,479,000.00K
17248/LS/2022		P00000556243	4,500,000.00		2,193,179,000.00K
17249/LS/2022		P00000556244	3,750,000.00		2,179,429,000.00K
17249/LS/2022		P00000556245	3,000,000.00		2,177,359,000.00K
17249/LS/2022		P00000556246	4,735,000.00		2,167,659,000.00K
17249/LS/2022		P00000556247	2,050,000.00		2,165,559,000.00K
17249/LS/2022		P00000556248	1,250,000.00		2,164,279,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556267	430,000.00		2,163,849,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556268	430,000.00		2,163,419,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556269	1,030,000.00		2,162,389,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556270	430,000.00		2,161,959,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556271	430,000.00		2,161,529,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556272	1,030,000.00		2,160,499,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556273	430,000.00		2,160,069,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556274	430,000.00		2,159,639,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556275	1,030,000.00		2,158,609,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556276	430,000.00		2,158,179,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556277	1,030,000.00		2,157,149,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556278	3,600,000.00		2,153,549,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556279	3,600,000.00		2,149,949,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556280	400,000.00		2,149,549,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556281	655,000.00		2,148,879,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556297	765,000.00		2,148,113,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556298	655,000.00		2,147,258,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556299	400,000.00		2,146,858,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556295	655,000.00		2,146,193,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556296	655,000.00		2,145,318,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556297	655,000.00		2,144,453,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556298	655,000.00		2,143,518,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556299	40,000,000.00		2,102,838,000.00K
17249/LS/2022.1		P00000556300	40,000,000.00		2,062,838,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556314	900,000.00		2,061,128,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556315	900,000.00		2,060,278,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556316	340,000.00		2,059,858,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556317	1,240,000.00		2,058,648,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556318	340,000.00		2,058,308,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556319	1,240,000.00		2,057,068,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556320	340,000.00		2,056,728,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556321	340,000.00		2,056,388,000.00K
17249/LS/2022.2		P00000556322	340,000.00		2,056,048,000.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Scr. setuju

PT. BPD KALTIM KALBARA
RPO CABANG : KANTOR CABANG TENGGAHONG
NAMA : DNS KOPRASI & URW KAR. KUYAR
ALAMAT : JL. DANAU AJY NO. 99

2-01-2023 14:55:00
PATAKAN : 0018
USUR TO : KTY0004K0135
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANKABARA
NO. RPPW : 004510178728000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 01-DNS-2022S/D 31-DFS-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LOK. TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-22	PINDAHAN SALDO SREBUMNYA	C/F			2,055,848,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556323	1,240,000.00		2,054,608,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556324	340,000.00		2,054,268,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556325	1,240,000.00		2,053,028,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556327	340,000.00		2,052,688,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556328	340,000.00		2,052,348,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556329	170,000.00		2,052,178,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556330	1,070,000.00		2,051,108,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556331	170,000.00		2,051,938,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556332	170,000.00		2,050,768,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556333	170,000.00		2,050,598,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556334	1,070,000.00		2,049,528,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556335	2,340,000.00		2,047,188,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556336	4,090,000.00		2,043,098,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556337	1,290,000.00		2,041,808,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556338	3,640,000.00		2,038,168,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556339	1,030,000.00		2,037,138,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556340	1,290,000.00		2,035,848,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556341	1,290,000.00		2,034,558,000.00K
	17293/IS/2022.2	P00000556342	2,340,000.00		2,032,218,000.00K
28-12-22	TARIK TUNAI ON US	9725KTM00404	600,000.00		2,031,618,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9725KTM00404	600,000.00		2,031,018,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	8412KTM00401	600,000.00		2,030,418,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9734KTM00404	600,000.00		2,030,018,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9126KTM00413	600,000.00		2,029,418,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9739KTM00404	600,000.00		2,028,818,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9748KTM00404	600,000.00		2,028,218,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9753KTM00404	600,000.00		2,027,618,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9145KTM00413	600,000.00		2,027,018,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9145KTM00413	100,000.00		2,027,018,000.00K
	XAAR21499/NOR LINDA	XAAR214999	75,565,000.00		1,951,453,000.00K
29-12-22	17293/IS/2022.1a	P00000556103	300,000.00		1,951,153,000.00K
	17293/IS/2022.1a	P00000556104	555,000.00		1,950,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0700KTM00413	600,000.00		1,950,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0212KTM00413	600,000.00		1,949,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0216KTM00413	600,000.00		1,948,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0221KTM00413	600,000.00		1,948,200,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0225KTM00413	600,000.00		1,947,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0512KTM00404	600,000.00		1,947,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0234KTM00413	600,000.00		1,946,400,000.00K

catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Sdv. setuju

PT. RPD KALPIN KALTARA
BPD CARANG : KANTOR CABANG TENGARONG
NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAB. KUKAR
ALAMAT : JL. DANAU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0019
USER ID : KTN004KUS5
KATA UANG : IDR

KUPAI KANTANGSAPA
NO. KUP : 004510175728000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 01-075-20228/D 31-DEK-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG. PANIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	KURASI DEBIT	KURASI KREDIT	Saldo
29-12-22	PENDAHAN SAUDU SENGUMWA	0/0			1,945,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	3552KTM00401	600,000.00		1,945,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	1364KTM00418	600,000.00		1,945,200,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0245KTM00413	600,000.00		1,944,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0245KTM00413	600,000.00		1,944,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	7879KTM00403	600,000.00		1,943,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0257KTM00413	600,000.00		1,942,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0257KTM00413	600,000.00		1,942,200,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0531KTM00404	600,000.00		1,941,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0530KTM00404	600,000.00		1,941,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	1254KTM00163	500,000.00		1,940,500,000.00K
	PENYUNDANBUKUAN ATM	0031KTM00412	600,000.00		1,939,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0355KTM00417	600,000.00		1,939,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0305KTM00413	600,000.00		1,938,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9510KTM00401	600,000.00		1,938,100,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0309KTM00413	600,000.00		1,937,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0113KTM00413	600,000.00		1,936,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	2915KTM00403	600,000.00		1,936,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0132KTM00413	500,000.00		1,935,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0333KTM00413	100,000.00		1,935,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0134KTM00413	600,000.00		1,935,100,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0142KTM00413	600,000.00		1,934,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0610KTM00404	600,000.00		1,933,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0622KTM00404	600,000.00		1,933,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0627KTM00404	600,000.00		1,932,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0676KTM00401	300,000.00		1,932,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9473KTM00401	100,000.00		1,932,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0631KTM00404	600,000.00		1,931,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9451KTM00401	300,000.00		1,931,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	7662KTM00401	500,000.00		1,930,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0632KTM00404	600,000.00		1,930,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9705KTM00401	600,000.00		1,929,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0405KTM00413	600,000.00		1,929,100,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0409KTM00413	600,000.00		1,928,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0410KTM00413	600,000.00		1,927,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9730KTM00401	500,000.00		1,927,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	1576KTM00405	600,000.00		1,926,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9743KTM00401	600,000.00		1,926,200,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0683KTM00404	600,000.00		1,925,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0443KTM00413	600,000.00		1,925,000,000.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALBARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGARONG
NAMA : DNS KOPERASI 4 UEN KAR. KUDAR
ALAMAT : JL. DANAU AJI NO. 99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0020
USER ID : KPM0040035
NAMA UANG : IDR

KUTAI KAPTANESAKA
NO. NIKP : 0045.0178778000
NOMOR REKENING : 0041419435
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
SAKIT AKTIF : 0.00
DONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
29-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			1,925,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9773KTM00401	600,000.00		1,924,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0712KTM00404	600,000.00		1,923,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	2489CRM00401	600,000.00		1,923,200,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0722KTM00404	600,000.00		1,922,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	4033KTM00195	600,000.00		1,922,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	2498CRM00401	600,000.00		1,921,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0749KTM00404	500,000.00		1,920,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	3035KTM00403	600,000.00		1,920,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0759KTM00404	600,000.00		1,919,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0763KTM00404	600,000.00		1,919,100,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	8837KTM00414	600,000.00		1,918,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0771KTM00404	600,000.00		1,917,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0517KTM00413	600,000.00		1,917,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0721KTM00404	600,000.00		1,916,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0519KTM00413	500,000.00		1,916,200,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0785KTM00404	600,000.00		1,915,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	3507KTM00423	100,000.00		1,915,500,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0603KTM00404	600,000.00		1,914,900,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9121KTM00173	600,000.00		1,914,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	3095KTM00403	600,000.00		1,913,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0818KTM00404	600,000.00		1,913,100,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0553KTM00413	500,000.00		1,912,600,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0557KTM00413	600,000.00		1,912,000,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0626KTM00404	600,000.00		1,911,400,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9911KTM00401	600,000.00		1,910,800,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9945KTM00401	500,000.00		1,910,300,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	9966KTM00401	600,000.00		1,909,700,000.00K
	TARIK TUNAI ON US	0899KTM00404	600,000.00		1,909,100,000.00K
	PEMINDAHANBUKUAN ATM	0138KTM00412	600,000.00		1,908,500,000.00K
	INFO SALDO PRIMA ISSUER FEE	ATM05302027242F	4,000.00		1,908,496,000.00K
	TARIK TUNAI PRIMA ISSUER	ATM05302029795	550,000.00		1,907,946,000.00K
	TARIK TUNAI PRIMA ISSUER FEE	ATM05302029795F	7,500.00		1,907,938,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0156KTM00401	600,000.00		1,907,338,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0819KTM00413	600,000.00		1,906,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0180KTM00401	600,000.00		1,906,138,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0892KTM00413	600,000.00		1,905,538,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1070KTM00404	600,000.00		1,904,938,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0280KTM00401	600,000.00		1,904,338,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1103KTM00404	600,000.00		1,903,738,500.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Scr. serajih

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARUNG
NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAB. KUKAR
ALAMAT : JL. DANAU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
KALAMAH : 0021
USUR ID : KCM004KUS5
NAMA UANG : TER

KUTAI KARTANEGERA
NO.NPWP : 004510178728000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 01-DEK-2022S/D 31-DEK-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
TONG TAMBAH : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
29-12-22	PINDAHAN SALDO SAKTIUMWA	C/T			1,903,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1117KTM00401	600,000.00		1,303,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0940KTM00413	600,000.00		1,703,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2895CRM00401	600,000.00		1,103,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9015KTM00414	300,000.00		1,403,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2014KTM00414	200,000.00		1,203,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2023KTM00414	100,000.00		1,103,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0340KTM00401	500,000.00		1,603,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0341KTM00401	100,000.00		1,503,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3167KTM00403	100,000.00		1,403,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0963KTM00413	600,000.00		1,803,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0054KTM00413	600,000.00		1,203,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1162KTM00404	600,000.00		1,803,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2951CRM00401	600,000.00		1,203,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2974CRM00401	600,000.00		1,603,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2977CRM00401	600,000.00		1,003,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0450KTM00401	600,000.00		1,603,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0462KTM00401	100,000.00		1,503,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1061KTM00413	600,000.00		1,903,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1093KTM00413	600,000.00		1,303,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3036CRM00401	600,000.00		1,903,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1320KTM00404	600,000.00		1,303,738,500.00K
30-12-22	TARIK TUNAI ON US	9106KTM14601	500,000.00		1,803,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	9107KTM14601	100,000.00		1,703,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0680KTM00401	600,000.00		1,103,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1477KTM00404	600,000.00		1,703,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0776KTM00401	600,000.00		1,103,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1434KTM00413	100,000.00		1,003,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3356KTM00423	100,000.00		1,903,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2005KTM11001	600,000.00		1,303,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1526KTM00413	600,000.00		1,903,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	0900KTM00401	600,000.00		1,303,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2057KTM00405	500,000.00		1,803,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	2053KTM00405	100,000.00		1,703,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1650CRM00413	600,000.00		1,103,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	5149KTM00343	600,000.00		1,703,738,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1177KTM00401	600,000.00		1,103,738,500.00K
	XAAR015000/LOP CINDA/STN/CRM	XAAR015000	1,881,600,000.00		5,535,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	1325KTM00401	600,000.00		4,935,500.00K
	TARIK TUNAI ON US	3741KTM00403	600,000.00		4,335,500.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!

PT. BPD KALTIM KALBAR
BPD CARANG : KANTOR CARANG TENGARONG
NAMA : DRS KOPERASI & BKK K4B.KUKAR
ALAMAT : JL.DANAU AJI NO.99

2-01-2023 14:56:00
HALAMAN : 0022
USER ID : K00004501E
NAMA BANK : BPD

KUTAI KARTAHARJARA
NO.NPWP : 004510178725000
NOMOR REKENING : 0041412435
PERIODE : 01-01-2022S/D 31-01-2022

RIADUK : 0.00
BAKI BAKUT: 0.00
LOMB.PARTIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			4,338,500.00
	PEMINJAHAN/ATM	0310KTM00412	600,000.00		3,738,500.00
	TARIK TUNAI ON US	2134KTM00413	600,000.00		3,138,500.00
	TARIK TUNAI ON US	1372KTM00401	600,000.00		2,538,500.00
	TARIK TUNAI ON US	1475KTM00401	600,000.00		1,938,500.00
	TARIK TUNAI ON US	2730KTM00413	500,000.00		1,438,500.00
	TARIK TUNAI ON US	2251KTM00413	100,000.00		1,338,500.00
31-12-22	TARIK TUNAI ON US	4913KTM00424	600,000.00		738,500.00
	TARIK TUNAI ON US	2249KTM00401	600,000.00		138,500.00
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/UKUM/70	P00000572144	88,500.00		50,000.00
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/UKUM/70	P00000572145	50,000.00		0.00
31-12-22	TOTAL		4,112,745,041.00	4,111,950,241.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami bertanggung
jawab rekening koran ini telah Sir. setuju

07 JAN 2023
banka kalimantan

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : DNS KOPERASI & UKM KAB.KUKAR
ALAMAT : JL.DANAU AJI NO.99

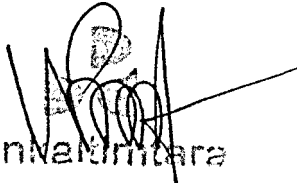
11-01-2023 11:07:53
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM004CS02
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 004510178728000
NOMOR REKENING : 0041418435
PERIODE : 31-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KEYERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-12-22	SALDO AWAL	B/F			1,338,500.00K
31-12-22	TARIK TUNAI DN US	4913KTM00424	600,000.00		738,500.00K
	TARIK TUNAI DN US	2249KTM00401	600,000.00		138,500.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000572144	88,500.00		50,000.00K
	BKU 1114 s/d 1115 BKK/DKUKM/20	P00000572145	50,000.00		0.00K
31-12-22	TOTAL		1,338,500.00	0.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju


banwa mntara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : PAJAK DINAS KOPERASI DAN UKM
ALAMAT : BPD SAMARINDA

11-01-2023 11:09:13
HALAMAN : 0001
USER ID : KTH004CS02
MATA UANG : IDR

SAMARINDA
NO.NPWP : 011250560722000
NOMOR REKENING : 0049002220
PERIODE : 31-DES-2022S/D 31-DES-2022

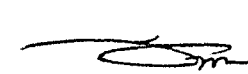
PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-12-22	SALDO AWAL	B/F			0.00K
30-12-22	TOTAL		0.00	0.00	0.00

banka kaltara

Rekening beserta saldo milik BUD / SKPD DNS KOPERASI & UKM KAB.KUKAR sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang dikelola oleh kami adalah :

No	Jenis Rekening	Nama /Pemegang Rekening	Nomor Rekening	Saldo per 31 Desember 2022
1	Giro	DNS KOPERASI & UKM KAB.KUKAR	0041418435	Rp 0,-
2	Deposito	-	-	-
3	Tabungan	-	-	-
4	Titipan	PAJAK DINAS KOPERASI DAN UKM	0049002220	Rp 0,-

		Tenggarong, 11 Januari 2023
Nama	:	IRMA YULIANA Z
Jabatan	:	PENYELIA LAYANAN NASABAH
Bank	:	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG TENGGARONG
Tanda Tangan	:	
Stempel	:	 bankaltimtara

Catatan : Jika kami tidak menerima sanggahan dalam waktu 2(dua) minggu, kami menganggap anda menyetujui informasi tersebut diatas.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				794.800,00
2	01/12/22	12292/LS/2022	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II Kendaraan Operasional Kantor dan / Lapangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada Dinas Koperasi dan UKM		87.732.900,00		88.527.700,00
3		12210/GU/2022	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 18 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022	5.2.1.07.35	199.205.200,00	87.732.900,00	200.000.000,00
4		828/BKK/DKUKM/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Harian Lepas/THL) An. Feriyanto, SE dkk, pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah bulan November Tahun 2022, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.04.26		39.646.272,00	160.353.728,00
5		829/BKK/DKUKM/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan November Tahun 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.05		3.434.049,00	156.919.679,00
6		830/BKK/DKUKM/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan November 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.06		134.400,00	156.785.279,00
7		831/BKK/DKUKM/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan November 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.07		168.000,00	156.617.279,00
8		832/BKK/DKUKM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan An. Hj. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		2.020.000,00	154.597.279,00
9		833/BKK/DKUKM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota, an. H. Samijan, SE	5.1.1.24.01	303.000,00	6.060.000,00	154.900.279,00 148.840.279,00
10		834/BKK/DKUKM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	5.2.1.01.52	909.000,00	2.070.000,00	149.749.279,00 147.679.279,00
11		835/BKK/DKUKM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota, ke Kec. Muara Kaman, tgl. 25 -26 Nopember 2022 an. Mardiana, SE	5.2.1.23.03	41.400,00 207.000,00	1.040.000,00	147.720.679,00 147.927.679,00 146.887.679,00
12	02/12/22	836/BKK/DKUKM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan a.n H. Dianto Raharjo, SP.MP pada Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01		8.460.000,00	138.427.679,00
					1.269.000,00		139.696.679,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
418	27/12/22	1133/BKK/DKUKM /12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi Dalam Rangka Menghadiri Kumala Music Festival di Kec. Sebulu Desa Sebulu Ilir	5.2.1.23.03		910.000,00	88.830.416,00
419		529/PAJAK/DISK OPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			467.231,00	88.363.185,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			536.900,00	87.826.285,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			3.426.058,00	84.400.227,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			2.684.500,00	81.715.727,00
420		565/PAJAK/DISK OPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			2.147.000,00	79.568.727,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.378,00	79.540.349,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			208.108,00	79.332.241,00
421		570/PAJAK/DISK OPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			315.000,00	79.017.241,00
422		572/PAJAK/DISK OPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			454.500,00	78.562.741,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			160.541,00	78.402.200,00
423		574/PAJAK/DISK OPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			473.200,00	77.929.000,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			2.366.000,00	75.563.000,00
424	28/12/22	0001/021101/GU-STS/DISKOP-UKM /XII/2022	Pengembalian atas sisas uang persedian/Ganti uang persdian(UP/GU) tahun 2022 pada dinas koperasi dan UKM			75.563.000,00	0,00

Jumlah periode ini	5.571.330.028,00	5.572.124.828,00
Jumlah sampai periode lalu	11.470.177.914,00	11.469.383.114,00
Jumlah semua sampai periode ini	17.041.507.942,00	17.041.507.942,00
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,
Pengguna Anggaran

H. Tajuddin
NIP. 196404051986031036

Tenggarong, 1 Januari 2022
Bendahara Pengeluaran


NORLINDA
NIP. 198304062008012014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REGISTER PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal Penutupan Kas : 30 DESEMBER 2022
Nama Penutup Kas/Bendahara Pengeluaran : NOR LINDA
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 30 DESEMBER 2022

Jumlah transaksi s/d bulan 30 DESEMBER 2022

Jumlah Penerimaan s/d tanggal : 30 DESEMBER 2022 **Rp 17.041.507.942**
Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : 30 DESEMBER 2022 **Rp 17.041.507.942**

Saldo Buku Rp -
Saldo Kas Bank Rp -

Terdiri dari

1. Uang Kertas

Pecahan	Rp	100.000	=	0	Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	50.000	=	0	Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	20.000	=	0	Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	10.000	=	0	Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	5.000	=	0	Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	1.000	=	0	Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	500	=	0	Lembar	Rp	-
						Rp	-

2. Uang Logam

Pecahan	Rp	1.000	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	500	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	200	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	100	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	50	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	25	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	10	=	0	Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	1	=	0	Keping	Rp	-
						Rp	-

3. Kertas berharga dan bagian kas diizinkan ordonans/
SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Meterai dan sebagainya

Jumlah	Rp	-
Perbedaan Positif/Negatif	Rp	-

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

Tenggarong, 30 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran


NOR LINDA
NIP. 19830406 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

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

Nama : Drs.H. TAJUDDIN
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Nomor : 07 tahun 2010, kami melakukan pemeriksaan setempat kepada:

Nama : NOR LINDA
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 2/SK-BUP/HK/2022 tanggal 5 Januari 2022 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 :

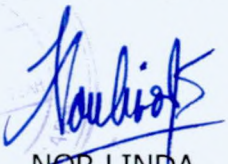
a. Uang Kertas	: Rp. -
b. Uang Logam	: Rp. -
c. SP2D dan Alat Pembayaran Lainnya yang belum dicairkan	: Rp. -
d. Saldo Bank	: Rp. -
e. Surat/ Barang/Benda Berharga yang diijinkan	: Rp. -
Jumlah	: Rp. -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan lain sebagainya berjumlah : Rp. -

Perbedaan lebih antara saldo kas dan saldo Buku
Keg yang belum di CMS kan : Rp. -

Tenggarong, 30 Desember 2022

Yang diperiksa;
Bendahara Pengeluaran


NOR LINDA
NIP. 19830406 200801 2 014

Yang Memeriksa;
Pengguna Anggaran



Drs. H. TAJUDDIN.
NIP. 19640405 198603 1 036



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Danau Aji Nomor 99 Telp. (0541) 661281 Fax 664541 Kode Pos 75512

E-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id

TENG GARONG

REKONSILIASI KAS

Pada Hari JUMAT tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOR LINDA
NIP : 19830406 200801 2 014
Jabata : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan ketentuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 2/SK-BUP/HK/2022 tanggal 5 Januari 2022 Tentang pengangkatan Bendahara.Bendahara Pengeluaran Melakukan Rekonsiliasi Kas dengan rincian sebagai berikut :

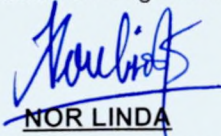
1 Realisasi SP2D			
UP	: Rp	200.000.000	
GU	: Rp	3.751.264.580	
TU	: Rp		
LS	: Rp	11.155.924.579	
Jumlah			Rp 15.107.189.159
2 Realisasi Belanja			
UP	: Rp		
GU	: Rp	3.751.264.580	
TU	: Rp		
LS	: Rp	11.155.924.579	
Jumlah			Rp 14.907.189.159
3 Realisasi STS			
UP	: Rp	75.563.000	
GU	: Rp	150.100	
TU	: Rp	-	
LS	: Rp	1.881.600.000	
Jumlah			Rp 1.957.313.100
4 Penjelasan KAS			
Kas di Bank	Rp	-	
Kas di Tangan	Rp	-	
Ditangan PPTK	Rp	-	
Jumlah Rp			Rp -

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong 30 Desember 2022

Mengetahui :
Pengguna Anggaran,

Drs. H. TAJUDDIN
NIP.19640405 198603 1 036

Bendahara Pengeluaran

NOR LINDA
NIP.19830406 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

e-mail : diskopukm@kutaikartanegarakab.go.id

Jln. Danau Aji No. 99 Telp. (0541) 661281 , Fax. 664541 Kode Pos 75512

TENG GARONG

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

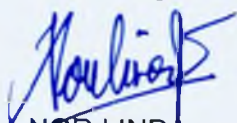
Pada Hari JUM'AT tanggal TIGA PULUH bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA , Telah dilakukan Rekonsiliasi antara buku pembantu Pajak dengan saldo Rekening Koran Titipan Pajak Bulan OKTOBER tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA antara Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan pihak Bankaltimtara sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pajak	Buku Pembantu Pajak	Saldo rekening Titipan Pajak	Selisih
1	Pajak Penghasilan Pph Psl 21	0	0	0
2	Pajak Penghasilan Pph Psl 22	0	0	0
3	Pajak Penghasilan Pph Psl 23	0	0	0
4	Pajak Penghasilan PNDN	0	0	0
5	pajak daerah	0	0	0
6	lain lain	0		0
7	BPJS	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah tahun anggaran DUA RIBU DUA PULUH DUA

Tenggarong, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran


NOR LINDA

NIP. 19830406 200801 2 014

Pejabat Penatausahaan Keuangan


LINDA SE

NIP. 19790127 200801 2 014


Mengetahui
Pengguna Anggaran,
Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

*) Isikan jenis pajak sesuai jenis pajak yang ada di buku pembantu pajak dan rekening titipan pajak



SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nomor STS | 0001/021101/GU STS/DISKOP-UKM/XII/2022 |
| 2. Bank Penerima | Bank Kaltim Cabang Tenggaraong Kaltim(PAD) |
| 3. Nama / Nomor Rekening Bank | Bupati Kukar (Penerimaan) Nomor : 0041300019 |
| 4. Penyctor | Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Dan UKM Kab Kutal Kartanegara |
| 5. NO.SKPD/KODE SETORAN/TAHUN | |

KODE SKPD :

021101

KODE JENIS SETORAN

PUP1

TAHUN KEGIATAN :

2022

- | | | |
|----|---|--|
| 6. | Harap Menerima Uang Sebesar
(dengan huruf) | 75.563.000,00
(Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) |
| 7. | Program | |
| 8. | Kegiatan | |
| 9. | Keterangan | Pengembalian atas Sisa Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) |

10.	NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANIA	JUMLAH
Jumlah				Rp0



Penyeteror


Nor Linda

NIP. 19830406 200801 2 014

Tenggaring

Yang diterima 2022

Penyakit
Kankertum

1700 K 0041300019 REK. PENERIMAAN DAERAH KURAK
108 *****75,563,000.00+ 1 KINA 191
704 K1M0041L02 0110041L02 00000 191 K1M0041L66
12151:49 28-12-2022 28-12-2022 2002



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

1. Nomor STS : 0003/021101/LS-ST5/DISKOP-UKM/XII/2022
2. Bank Penerima : Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim(PAD)
3. Nama / Nomor Rekening Bank : Bupati Kukar (Penerimaan) Nomor : 0041300019
4. Penyetor : Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Dan UKM Kab Kutai Kartanegara
5. NO.SKPD/KODE SETORAN/TAHUN :

KODE SKPD

021101

KODE JENIS SETORAN

PUP1

TAHUN KEGIATAN

2022

6. Harap Menerima Uang Sebesar
(dengan huruf)

1.881.600/000

SATU MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH
SATU JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

7. Program

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

8. Kegiatan

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

9. Keterangan

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

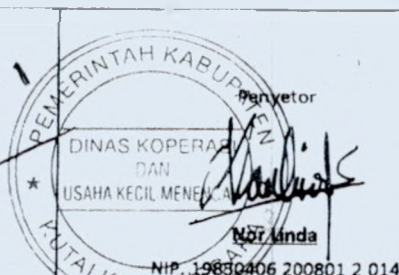
Pengembalian atas Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu pada Sub
Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

NO	KODE PROG./KEG./REK	URAIAN BELANJA	JUMLAH
	5.1.06.01.01.0001	Dibayar Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	1.881.600.000
Jumlah			1.881.600/000



DR. H. TAUJUDIN

NIP. 19540405 198603 1 036



NOR LINDA

NIP. 19830406 200801 2 014

Tenggarong
Yang Menerima
Bank Kaltim

1000-21-08 2202-21-08 2202-21-08 10:25:0
1000000000 100 01000 201700110 201700010 700
1000000000 100 01000 201700110 201700010 700
1000000000 100 01000 201700110 201700010 700
1000000000 100 01000 201700110 201700010 700
1000000000 100 01000 201700110 201700010 700



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

1. Nomor STS : 0002/021101/GU-STSDISKOP-UKM/XII/2022
2. Bank Penerima : Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim(PAD)
3. Nama / Nomor Rekening Bank : Bupati Kukar (Penerimaan) Nomor : 0041300019
4. Penyetor : Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Dan UKM Kab Kutai Kartanegara
5. NO.SKPD/KODE SETORAN/TAHUN

KODE SKPD :

021101

KODE JENIS SETORAN :

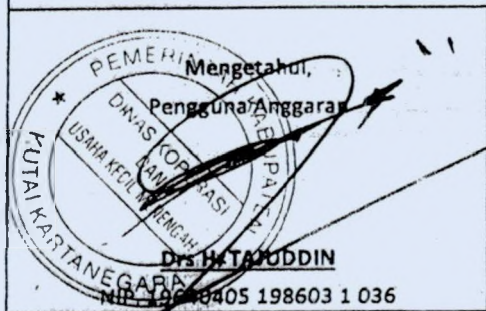
PUP1

TAHUN KEGIATAN :

2022

6. Harap Menerima Uang Sebesar
(dengan huruf) 150.100,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah)
7. Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
8. Kegiatan : PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM
DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES
PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI
DAN RESTRUKTURISASI USAHA KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
9. Keterangan : Pengembalian atas belanja bahan kegiatan kantor dan uang penginapan perjalanan dinas
dalam kota

NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp100
	5.1.02.02.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp150.000
		Jumlah	Rp150.100



Penyetor

Nor Linda
NIP. 19830406 200801 2 014

28 JUL 2022
Tenggarong
Yang Menerima

Bendahara Pengeluaran
Dinas Koperasi Dan UKM Kab Kutai Kartanegara

200 2202-21-82 2202-21-82 2202-21-82 21:15:21
004 100000 2021000110 2021000110 000
004 100000 2021000110 2021000110 000
004 100000 2021000110 2021000110 000
004 100000 2021000110 2021000110 000



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danu Aji No.99 Rt.33 Kel.Melayu 75512 Telp. 0541 661281, Fax 0541 661281

TENGGARONG

NO	Nomor STS	Penyetor	Kode/Jenis Setoran	Tahun Anggaran	Uraian	Jumlah(Rp)	Keterangan
1	0001/021101/GU-STs/DISKOP-UKM/XII2022	NORLINDA	12011 PUP1	2022	Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan/(UP/GU)	75.563.000	STS Sisa UP
2	0002/021101/GU-STs/DISKOP-UKM/XII2022	NORLINDA	12011 PUP1	2022	Pengembalian Atas Belanja bahan kegiatan kantor dan uang penginapan perjalanan dinas dalam kota	150.100	STS GU
3	0003/021101/GU-STs/DISKOP-UKM/XII2022	NORLINDA	12011 PUP1	2022	Pengembalian Atas Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu	1.881.600.000	STS LS

Pejabat Penatausahaan Keuangan

LINDA, SE

NIP. 19790127 200312 1 007

Tenggarong, 10 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

NORLINDA

NIP. 19830406 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@matl.kukarkab.go.id

BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
PERORANGAN

E-CATALOGUE

NOMOR PO : SKO-P2210-1611810

NOMOR SPK : 19.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022

NOMOR PESANAN : 19.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022

KODE REKENING : 5.1.02.02.04.0035

SUMBER DANA : DANA TRANSFER UMUM – DANA BAGI HASIL

PENYEDIA PELAKSANA : PT. SERASI AUTORAYA

AKTA NOTARIS : NOMOR 12 TANGGAL 17 JULI 2020

NPWP PERUSAHAAN : 01.357.583.2 -046.000

ALAMAT : JL. MT. HARYONO NO. 35 A RINGROAD BALIKPAPAN

NILAI KONTRAK : RP. 87.732.900,- (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

TANGGAL MULAI PELAKSANAAN : 27 OKTOBER 2022

TANGGAL SELESAI : 26 JANUARI 2023

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 19.08/DISKOPUKKM/PBJ/SET/10/2022, Tanggal : 24 Oktober 2022					
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	ERWAN NANA SUHARNA, SP					
Nama Penyedia:	PT. SERASI AUTORAYA					
PAKET PENGADAAN : BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	NOMOR DAN TANGGAL PURCHASE ORDER Nomor : SKO-P2210-1611810 Tanggal : 24 Oktober 2022					
SUMBER DANA : DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran <i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan</i>						
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 87.732.900,- (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH).						
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Bulan	Harga Sewa Perbulan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	- SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN	1	Unit	3	15.214.300.00	45.642.900,00
	Spesifikasi :					
	- DOUBEL GARDAN					
	- TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 (4x4) MT DIESEL					
2.	- SEWA KENDARAAN OPERASIONAL	1	Unit	3	14.030.000,00	42.090.000,00
	Spesifikasi :					
	- PEJABAT ESELON II					
	- TOYOTA NEW INNOVA 2.0 VENTURER BENSIN AT					
	JUMLAH (Termasuk PPN)					87.732.900,00
DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH						

Jenis Kontrak : Lumsum	
Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara termin/bulanan/sekaligus senilai Kontrak sebesar Rp. 87.732.900 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 92 (Sembilan Puluh Dua) hari kalender dan Pekerjaan harus sudah selesai : pada tanggal 26 Januari 2023	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan dan Pembayaran hanya dapat dilakukan secara setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban mematuhi Syarat Umum SPK ini.	
Untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Pejabat Penandatangan Kontrak  <u>ERWAN NANA SUHARNA. SP</u> NIP. 19670918 200701 1 029	Untuk dan atas nama Penyedia, PT. SERASI AUTORAYA  <u>ARYA FITRIADI. ST</u> KEPALA CABANG

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
N	b

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil

Pejabat Penandatanganan Kontrak	Penyedia
	

pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia
	

Nomor : 109/ADM-TRAC/BPP/X/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Samarinda, 27 Oktober 2022

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
di Tenggarong

Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

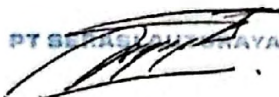
Dengan Hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakan Pemeriksaan untuk pekerjaan yang berdasarkan :

Nomor SP	: 19.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022
Kegiatan	: Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Tanggal SP	: 24 Oktober 2022
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 27 Oktober 2022 – 26 Januari 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 87.732.900,00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan perihal tersebut, maka kami mohon untuk dilaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan kegiatan tersebut diatas.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Barang/Jasa,
PT. Serasi Autoraya



PT. SERASI AUTORAYA

Arya Fitriadi
Branch Manager

Nomor : 112/ADM-TRAC/BPP/XI/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Samarinda, 23 November 2022

Kepada Yth:
Pengguna Anggaran
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara
di Tenggarong

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakan Pemeriksaan untuk pekerjaan yang berdasarkan :

Nomor SP	: 19.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022
Kegiatan	: Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Tanggal SP	: 24 Oktober 2022
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 27 Oktober 2022 – 26 Januari 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 87.732.900,00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Perihal Tersebut diatas maka kami mohon untuk di realisasikan pembayaran kegiatan tersebut diatas pada :

Nomor Rekening	: 191-1437100
Atas Nama	: PT. Serasi Autoraya
Bank	: BCA

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Barang/Jasa,
PT. Serasi Autoraya


PT SERASI AUTORAYA

Arya Fitriadi
Branch Manager

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN

No. 2100121934

Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 13-09-2022 oleh dan antara:

1. **PT SERASI AUTORAYA**, badan hukum perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **ARYA FITRIADI**, selaku **KEPALA CABANG PT. SERASI AUTORAYA**, beralamat kantor cabang di **Jl. MT. HARYONO NO. 35 A RINGROAD BALIKPAPAN** (selanjutnya disebut sebagai "**PENYEDIA JASA**");
2. **DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KAB. KUTAI KARTANEGARA**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **ERWAN NANA SUHARNA, SP** selaku **PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, beralamat kantor di **JL. DANAU AJI No. 99 RT 33 KEL. MELAYU KAB. KUTAI KARTANEGARA** (selanjutnya disebut sebagai "**K/L/P**").

PENYEDIA JASA dan **K/L/P** (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**") dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, **PENYEDIA JASA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan Kendaraan
- B. Bahwa, **K/L/P** merupakan salah satu instansi/institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yang membutuhkan jasa penyewaan Kendaraan.
- C. Bahwa, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa Kendaraan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") guna memenuhi kebutuhan Kendaraan untuk **K/L/P**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. DEFINISI

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. "**Kendaraan**" berarti kendaraan(-kendaraan) yang disewakan **PENYEDIA JASA** kepada **K/L/P** sebagaimana dicantumkan dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**.
 - b. "**Tanggal Jatuh Tempo**" berarti setiap tanggal 1 (satu) tiap-tiap bulannya selambat-lambatnya **K/L/P** wajib untuk melakukan pembayaran atas Harga Sewa Kendaraan kepada **PENYEDIA JASA**.
 - c. "**Periode Sewa Kendaraan**" berarti periode dimana **K/L/P** dapat menikmati jasa sewa Kendaraan dari **PENYEDIA JASA** sebagaimana dicantumkan dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**.
 - d. "**Harga Sewa Kendaraan**" berarti harga yang harus dibayarkan **K/L/P** kepada **PENYEDIA JASA** atas jasa sewa kendaraan sebagaimana dicantumkan dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**.
 - e. "**Perjanjian**" berarti Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan yang dibuat antara **PENYEDIA JASA** dengan **K/L/P** berikut lampiran(-lampiran)nya dan perubahan dan/atau penambahannya apabila ada.
 - f. "**Kendaraan Pengganti Sementara**" berarti kendaraan yang dapat dipergunakan oleh **K/L/P** untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 6 Perjanjian ini, yang tersedia atau tidaknya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian.

Pasal 2. OBJEK SEWA-MENYEWA

1. Kendaraan yang disewa adalah sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN PERJANJIAN**, dengan nomor polisi Kendaraan sebagaimana terperinci dalam Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani pihak **K/L/P** dan **PENYEDIA JASA**.
2. Kendaraan dapat diganti sewaktu-waktu oleh **PENYEDIA JASA** dengan unit kendaraan lain yang setipe/ setara dengan persetujuan terlebih dahulu dari **K/L/P**.

Pasal 3. KEBERLAKUAN PERJANJIAN

1. Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan/atau tanggal awal Periode Sewa Kendaraan mana yang terlebih dahulu sampai dengan berakhirnya seluruh Periode Sewa Kendaraan yang disepakati.
2. Berakhirnya Periode Sewa Kendaraan, apapun sebabnya, tidak akan mengurangi atau menghapus kewajiban K/L/P yang telah dan masih terhutang berdasarkan Perjanjian.

Pasal 4. PERIODE SEWA DAN HARGA

1. Periode Sewa Kendaraan adalah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN PERJANJIAN.
2. Harga Sewa Kendaraan yang dicantumkan dalam Perjanjian sudah termasuk PPN 11% dan Harga Sewa Kendaraan tersebut sudah meliputi: (a) biaya perawatan rutin Kendaraan; (b) perbaikan Kendaraan yang ditanggung oleh Asuransi atas penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*); (c) biaya perpanjangan STNK; (d) Kendaraan Pengganti Sementara (apabila diperjanjikan); dan (e) biaya premi asuransi atas Kendaraan..
3. Apabila K/L/P melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian maupun keseluruhan Kendaraan secara sepihak sebelum berakhirnya Periode Sewa Kendaraan, maka K/L/P akan dikenakan biaya pengakhiran Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan akan dihitung dari jumlah Harga Sewa Kendaraan atas Periode Sewa Kendaraan yang tersisa.
4. Jika K/L/P gagal atau terlambat menyerahkan dan mengembalikan Kendaraan pada tanggal berakhirnya Periode Sewa Kendaraan maka K/L/P secara otomatis akan dikenakan biaya sewa perpanjangan per hari sebesar 5% (lima persen) yang dihitung berdasarkan Harga Sewa Kendaraan per bulan. Keterlambatan dan/atau kegagalan pengembalian Kendaraan sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Apabila K/L/P tetap gagal mengembalikan Kendaraan dalam jangka waktu tersebut, maka PENYEDIA JASA berhak untuk menarik Kendaraan dari penguasaan K/L/P atau pihak manapun yang menguasai Kendaraan, dan jika dianggap perlu dengan pertolongan atau bantuan institusi atau lembaga yang berwenang, dan segala biaya yang timbul dari tindakan PENYEDIA JASA tersebut akan dibebankan dan menjadi tanggung jawab K/L/P.
5. Di dalam hal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga Sewa Kendaraan, maka PENYEDIA JASA berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membicarakan perhitungan ulang mengenai Harga Sewa Kendaraan yang tercantum di Katalog Elektronik dan mendapatkan persetujuan dari LKPP terkait perubahan Harga Sewa Kendaraan tersebut.
6. Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penyedia Jasa dapat meminta K/L/P untuk bertemu guna membicarakan perhitungan ulang mengenai harga(-harga) yang berlaku dan berusaha mencapai suatu kesepakatan yang adil tentang penyesuaian harga(-harga) terhadap periode yang tersisa setelah tanggal terjadinya perubahan kondisi moneter dan/atau peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi tersebut.
7. Apabila terjadi kecelakaan Kendaraan 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan dan kecelakaan itu adalah semata-mata karena kesalahan/kelalaian K/L/P atau pengguna Kendaraan (*user*) dalam mengoperasikan Kendaraan dan/atau melakukan penggunaan kendaraan tidak wajar, maka PENYEDIA JASA dapat meninjau kembali Harga Sewa Kendaraan atas unit Kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut yang akan diberlakukan terhitung sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut.
8. PENYEDIA JASA dapat melakukan review Harga Sewa Kendaraan terhadap pola penggunaan Kendaraan selama Periode Sewa Kendaraan.

Pasal 5. TATACARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga Sewa Kendaraan dapat dilakukan melalui metode langsung, pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen tagihan diterima.
2. Pembayaran Harga Sewa Kendaraan adalah sebagaimana dicantumkan dalam LAMPIRAN PERJANJIAN dan wajib dilakukan K/L/P selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila

Tanggal Jatuh Tempo pembayaran jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur Bank Indonesia maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh K/L/P pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimaksud.

3. PENYEDIA JASA berhak menagihkan Harga Sewa Kendaraan terhitung sejak K/L/P menerima Kendaraan.
4. Pembayaran yang diakui oleh PENYEDIA JASA adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer antar bank dan rekening yang dituju adalah rekening atas nama PT Serasi Autoray yang tercantum dalam dokumen tagihan. Setiap pembayaran yang dilakukan dengan transfer antar bank baru dinyatakan atau dianggap lunas apabila telah dibukukan oleh bank ke dalam rekening dimaksud.
5. Apabila K/L/P memiliki lebih dari satu pengikatan sewa-menyewa kendaraan dengan PENYEDIA JASA, maka sewa-menyewa kendaraan tersebut dianggap satu kesatuan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1396 KUH Perdata, berdasarkan hal tersebut PENYEDIA JASA berhak untuk dan atas pertimbangan sendiri menentukan prioritas atas pembayaran sewa-menyewa kendaraan mana yang akan diakui atas pembayaran yang dilakukan oleh K/L/P sepanjang tidak ada keterangan detail dari K/L/P mengenai hal itu.
6. Setiap pembayaran dan seluruh Harga Sewa Kendaraan yang harus dibayar oleh K/L/P kepada PENYEDIA JASA berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar penuh tanpa dikurangi atau diperjumpakan dengan kewajiban-kewajiban PENYEDIA JASA kepada K/L/P (bila ada).
7. Dalam hal terjadi penggantian Kendaraan secara tetap dipertengahan bulan berjalan, maka dokumen tagihan yang berlaku adalah mengacu pada nomor polisi Kendaraan sebelum dilakukan penggantian secara tetap. Untuk dokumen tagihan atas nomor polisi Kendaraan dan nama Pengemudi yang baru akan berlaku di bulan berikutnya.
8. Jika K/L/P gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada Tanggal Jatuh Tempo, maka PENYEDIA JASA akan mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dan akan dihitung dari total jumlah tagihan yang tertunggak terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo dan apabila telah mencapai waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PENYEDIA JASA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan berhak menuntut seluruh pembayaran yang tertunggak (baik pokok tunggakan maupun denda) kepada K/L/P dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6. GANTI TETAP

1. Ganti tetap Kendaraan dapat diajukan oleh K/L/P, apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki;
 - b. Kendaraan mengalami kerusakan/kecelakaan di atas 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Kendaraan hilang atau dicuri, bukan tindakan penggelapan;
 - d. K/L/P melakukan perpanjangan Periode Sewa Kendaraan. Apabila PENYEDIA JASA dan K/L/P sepakat untuk memperpanjang Periode Sewa Kendaraan, maka PENYEDIA JASA akan melakukan penyesuaian Harga Sewa Kendaraan terhadap ganti tetap Kendaraan yang baru.
2. Ganti tetap Kendaraan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PENYEDIA JASA.
3. Ganti tetap Kendaraan hanya dapat dilakukan dengan Kendaraan setipe/setara. Apabila ganti tetap Kendaraan dilakukan dengan Kendaraan tidak setipe/setara atau di atasnya, maka PENYEDIA JASA akan melakukan penyesuaian atau perubahan Harga Sewa Kendaraan.
4. K/L/P wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ganti tetap atas Kendaraan dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk kondisi pada ayat 1 huruf (b) dan (c) Pasal ini.

Pasal 7. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, PENYEDIA JASA berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menanggapi pesanan jasa sewa Kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh PENYEDIA JASA.
2. Memenuhi pesanan jasa sewa Kendaraan sesuai dengan kesepakatan transaksi antara K/L/P dengan PENYEDIA JASA dalam *e-Purchasing*.

3. Memberikan Harga Sewa Kendaraan kepada K/L/P dengan mengacu pada harga di dalam Katalog Elektronik sebagai batas tertinggi Harga Sewa Kendaraan.
4. Menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang benar dan sah selama pelaksanaan Kontrak Sewa Kendaraan.
5. Semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik menjadi tanggungan PENYEDIA JASA serta akan dilakukan di bengkel yang ditentukan PENYEDIA JASA. PENYEDIA JASA wajib melakukan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan wajar (*normal wear and tear*). Apabila terdapat perbaikan insidental Kendaraan sebagai akibat dari penggunaan Kendaraan yang tidak wajar dan tidak dapat ditanggung Asuransi (*unclaimable*), maka seluruh beban biaya perbaikannya ditanggung oleh K/L/P.
6. Apabila Kendaraan Pengganti Sementara diperjanjikan dalam Perjanjian, maka jika Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, PENYEDIA JASA akan secepatnya menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada K/L/P untuk sementara tanpa biaya tambahan kepada K/L/P, sepanjang kerusakan itu terjadi di wilayah di mana kantor cabang PENYEDIA JASA berada. Dalam hal ini, Kendaraan Pengganti Sementara harus merupakan kendaraan setipe/setara dengan Kendaraan yang disewa atau yang tersedia serta dalam keadaan baik dan layak jalan.
7. PENYEDIA JASA bertanggung jawab atas masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut "STNK") dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) kerja, sebelum tanggal berakhirnya STNK. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh PENYEDIA JASA, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 5 Perjanjian ini.

Pasal 8. KEWAJIBAN K/L/P

Selain daripada kewajiban-kewajiban yang tertuang pada bagian lain dari Perjanjian ini, K/L/P berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. K/L/P wajib memenuhi kewajiban pembayarannya atas biaya sewa serta denda-denda atau kewajiban pembayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.
2. K/L/P wajib menghubungi PENYEDIA JASA untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan Buku Standar Pedoman Petunjuk Kendaraan dan wajib menyerahkan Kendaraan kepada PENYEDIA JASA atau bengkel yang ditunjuk PENYEDIA JASA untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan dalam hal Kendaraan memasuki jadwal rutin perawatan dan/atau mengalami kerusakan atau kecelakaan. Apabila K/L/P tidak menyerahkan Kendaraan untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Kendaraan yang memasuki jadwal rutin perawatan sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada K/L/P.
3. Dalam hal K/L/P melakukan perbaikan dan/atau perawatan berkala diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka K/L/P wajib melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENYEDIA JASA.
4. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
 - b. Menggunakan Pengemudi yang mampu mengemudikan Kendaraan dengan baik dan memiliki SIM yang masih berlaku;Segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab K/L/P.
5. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian K/L/P mengalami keterlambatan perpanjangan maka K/L/P akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut, termasuk denda yang timbul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan atau keterlambatan tersebut, apabila ada. K/L/P tidak mendapatkan mobil pengganti selama pengurusan keterlambatan perpanjangan STNK atau kehilangan atau rusak berat karena kelalaian K/L/P.
6. Apabila kunci Kendaraan, aksesoris dan/atau perlengkapan Kendaraan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada *tape* dan/atau *tools set* hilang atau mengalami kerusakan berat, yang semata-mata timbul

sebagai akibat dari kendaraan K/L/P, maka K/L/P akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian atau perbaikan atas kehilangan atau kerusakan tersebut.

7. K/L/P dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan lebih lanjut atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Kendaraan sebagai agunan kepada pihak lain.
8. K/L/P tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan. Apabila pada saat pengembalian Kendaraan ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Kendaraan maka K/L/P wajib merubah ke bentuk semula dari Kendaraan atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
9. K/L/P wajib memberitahu PENYEDIA JASA bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bila K/L/P bermaksud untuk mengganti nama dan/atau alamat;
 - b. Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan PENYEDIA JASA tanpa didukung oleh surat perintah atau surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil Kendaraan untuk suatu tujuan mengambil Kendaraan secara melawan hukum;
 - c. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Kendaraan;
 - d. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama menggunakan Kendaraan.
10. K/L/P dilarang keras menggunakan Kendaraan untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan dilarang pula membawa penumpang dengan tujuan komersial.
11. K/L/P wajib memberikan salinan (fotokopi) Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut "SIM") dan nomor telepon / telepon genggam pengguna Kendaraan (*user*) apabila Kendaraan yang disewa K/L/P tidak menggunakan layanan Pengemudi.
12. K/L/P dilarang keras mengemudikan Kendaraan diluar kesadaran akibat pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengemudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
13. Jika Kendaraan disimpan di bawah penguasaan K/L/P, maka K/L/P wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan PENYEDIA JASA.
14. K/L/P dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagaimana tindakan tersebut diatur di klausul pengecualian dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
15. Apabila terjadi kerusakan Kendaraan sebagai akibat penggunaan kendaraan tidak wajar oleh K/L/P, maka PENYEDIA JASA tidak wajib menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara dan K/L/P dikenakan biaya tambahan yang besar biayanya akan ditentukan oleh PENYEDIA JASA. Konsekuensi atas kerugian yang timbul akibat dari tindakan penggunaan kendaraan tidak wajar menjadi tanggungjawab (biaya) K/L/P dan tidak dapat dialihkan kedalam pertanggungan asuransi.
16. K/L/P wajib mengembalikan Kendaraan Pengganti Sementara dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, jika Kendaraan yang disewa telah selesai direparasi dan dapat beroperasi kembali. Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian Kendaraan Pengganti Sementara, maka K/L/P akan dikenakan denda sebesar harga sewa Kendaraan per hari sesuai dengan ketentuan harga sewa harian yang berlaku di PENYEDIA JASA.

Pasal 9. ASURANSI KENDARAAN

1. Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PENYEDIA JASA dengan Asuransi *Comprehensive* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, K/L/P bersama-sama dengan PENYEDIA JASA akan menangani seluruh proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan atau kehilangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan Kendaraan, K/L/P wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan laporan ke Kepolisian setempat dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut secepatnya dan menghubungi PENYEDIA JASA dalam tempo 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagai berikut:
 1. Terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga.

2. Terjadi kehilangan Kendaraan maupun sebagian dari Kendaraan atau aksesoris dari Kendaraan.
- Memberikan Berita Acara Kecelakaan dengan kondisi sebenarnya dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut secepatnya dalam tempo 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya peristiwa kecelakaan selain yang tersebut pada huruf (a) ayat ini.
 - Pengguna Kendaraan (*user*) atau K/L/P bertanggung jawab atas pembayaran biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) sejumlah Rp. 330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) (sudah termasuk PPN 11%) per kejadian.
 - Dalam hal Kendaraan hilang, selain pembayaran biaya resiko sendiri (*Own Risk Charge*) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (c) ayat ini, Pengguna Kendaraan (*user*) atau K/L/P juga dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - Dalam hal Kendaraan hilang atau mengalami kecelakaan fatal (*fatality accident*), Pengguna Kendaraan (*user*) atau K/L/P wajib bersedia melakukan wawancara dengan pihak asuransi sehubungan dengan kehilangan tersebut (bila ada) dan harus didampingi oleh PENYEDIA JASA.
 - Pertanggungjawaban Pihak Ketiga (*Third Party Liabilities*) yang ditanggung oleh PENYEDIA JASA maksimum adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap kejadian, jumlah lebih dari itu akan ditanggung oleh K/L/P.
 - Apabila ada perluasan pertanggungjawaban Asuransi *Comprehensive* (termasuk namun tidak terbatas pada Strikes Riots and Civil Commissions, Terrorism and Sabotage, Flood, Act Of God, dan penambahan limit Pertanggungjawaban Pihak Ketiga (*Third Party Liabilities*)) atas permintaan K/L/P, maka besarnya beban biaya resiko sendiri (*Deductible/Own Risk Charge*) dan biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) akan ditanggung oleh K/L/P mengikuti ketentuan polis perluasan asuransi.
 - Ketentuan pengalihan resiko kepada pihak asuransi akan tidak berlaku untuk:
 - resiko-resiko yang merupakan akibat dari kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang diakibatkan K/L/P tidak memenuhi kewajiban dan/atau ketentuan penggunaan Kendaraan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
 - kerugian akibat kecelakaan/kehilangan Kendaraan yang tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi (*unclaimable*) sesuai dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia; atau biaya-biaya yang timbul terkait kewajiban K/L/P untuk melakukan laporan ke Kepolisian sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini.

di mana dalam hal tersebut di atas tanggung jawab atas kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh K/L/P termasuk di dalamnya segala biaya dan ongkos maupun klaim dari pihak ketiga yang timbul akibat terjadinya kecelakaan/kehilangan Kendaraan tersebut.

Pasal 10. KETENTUAN PENGGUNAAN KENDARAAN

- Apabila K/L/P menggunakan Kendaraan tanpa layanan Pengemudi dari PENYEDIA JASA, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pengguna Kendaraan (*user*) wajib :
 - berperilaku tertib; dan/atau
 - mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
 - Pengguna Kendaraan (*user*) wajib mengemudikan Kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - Pengguna Kendaraan (*user*) wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal.
 - Pengguna Kendaraan (*user*) dan penumpang wajib menggunakan sabuk keselamatan.
 - Pengguna Kendaraan (*user*) dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan/atau berbalapan dengan kendaraan lain.
- Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - Kendaraan digunakan untuk:
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran pengemudi;

- 2) turut serta dalam pembinaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- 3) melakukan tindak kejahatan;
 - 4) penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
- b. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- c. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
- 1) Pengguna Kendaraan (*user*) sendiri;
 - 2) suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung pengguna Kendaraan (*user*);
 - 3) orang yang disuruh pengguna Kendaraan (*user*), bekerja pada pengguna Kendaraan (*user*), orang yang sepengetahuan atau seizin pengguna Kendaraan (*user*);
 - 4) orang yang tinggal bersama Pengguna Kendaraan (*user*);
 - 5) pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika K/L/P merupakan badan hukum;
- d. kelebihan muatan dari kapasitas Kendaraan yang telah ditetapkan pabrikaan.
3. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan Kendaraan atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
- a. barang atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan;
 - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
4. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
- a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
- a. disebabkan oleh tindakan sengaja K/L/P dan atau pengguna Kendaraan (*user*), termasuk namun tidak terbatas pada :
 - 1) Kendaraan dilarang melewati jalanan dengan genangan air diatas 20 cm (dua puluh centimeter);
 - 2) Apabila Kendaraan melewati permukaan jalan rusak/berlubang, kecepatan maksimum yang diijinkan adalah tidak melebihi 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam);
 - 3) Kendaraan tidak diijinkan untuk dibenturkan atau ditabrakkan dengan sengaja kepada objek padat lain;
 - 4) Pengguna Kendaraan (*user*) dilarang dengan sengaja merusak fungsi elektrik maupun mekanikal Kendaraan.
 - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
6. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* kerugian dan atau kerusakan atas :
- a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis Asuransi;

- d. dari, yang, dan yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Polis Asuransi;
- c. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
- d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
7. Kategori penggunaan kendaraan tidak wajar dibawah ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan atas :
- a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan;
- b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan atau muatannya.

Pasal 11. RELOKASI KENDARAAN

Dalam hal akan dilakukan pemindahan Kendaraan ke daerah lain (relokasi) atas permintaan K/L/P, maka PENYEDIA JASA dan K/L/P sepakat untuk memberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Permintaan akan relokasi Kendaraan dilakukan oleh K/L/P melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PENYEDIA JASA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kerja sebelum relokasi dilakukan.
2. Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari relokasi Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan (bila ada), pajak dan biaya administrasi untuk mutasi nomor polisi Kendaraan, akan ditanggung sepenuhnya oleh K/L/P.
3. PENYEDIA JASA berhak melakukan perubahan dan/atau penyesuaian Harga Sewa Kendaraan sebagai akibat dari relokasi Kendaraan.
4. Apabila atas keinginan K/L/P sendiri, Kendaraan yang direlokasi tidak dilakukan proses mutasi nomor polisi maka segala resiko dan biaya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilakukannya proses mutasi nomor polisi tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh K/L/P.

Pasal 12. KENDARAAN MOGOK

1. Dalam hal Kendaraan mengalami mogok atau tidak dapat dijalankan pada waktu digunakan oleh Pengguna Kendaraan (user), maka Pengguna Kendaraan (user) berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada PENYEDIA JASA. Pengguna Kendaraan (user) tidak dapat meninggalkan Kendaraan sebelum mendapatkan persetujuan dari PENYEDIA JASA. Pengguna Kendaraan (user) wajib memastikan Kendaraan berada di tempat yang aman dan layak.
2. PENYEDIA JASA akan menanggung segala biaya kerusakan penyebab mogok atau biaya derek (jika ada), dengan tetap memperhatikan Pasal 10 Perjanjian ini.
3. Dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan atau mogok atau tidak berfungsi dengan baik diluar wilayah operasional Kendaraan sesuai dengan yang diperjanjikan atau tanpa persetujuan PENYEDIA JASA, maka seluruh biaya pengembalian Kendaraan ke daerah asal Kendaraan, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya ekspedisi, biaya pengapalan (bila ada) menjadi tanggung jawab K/L/P.
4. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini hanya berlaku apabila kerusakan atau mogok terjadi pada saat Pengemudi PENYEDIA JASA sedang tidak bertugas.

Pasal 13. CIDERA JANJI

1. Ketentuan cidera Janji yang dilakukan oleh PENYEDIA JASA:
 - a. K/L/P mengenakan sanksi administratif kepada PENYEDIA JASA, dalam hal PENYEDIA JASA melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - 1) tidak menanggapi pesanan jasa sewa Kendaraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pesanan diterima oleh PENYEDIA JASA
 - 2) lalai dalam memenuhi pesanan jasa sewa Kendaraan sesuai dengan kesepakatan transaksi antara K/L/P dengan PENYEDIA JASA dalam *e-Purchasing*, dan/atau
 - 3) menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar selama pelaksanaan Perjanjian ini.

- 7) PENYEDIA JASA tidak menanggung semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidental.
- 5) PENYEDIA JASA tidak memberikan layanan servis mekanis secara teratur, termasuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Kendaraan sehubungan dengan kegagalan mekanis sebagai akibat dari penggunaan yang wajar (*normal wear and tear*).
 - 6) PENYEDIA JASA tidak menyediakan Kendaraan Pengganti Sementara kepada K/L/P dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih.
 - 7) PENYEDIA JASA tidak memberikan layanan perpanjangan STNK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya STNK.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
- 1) Surat Peringatan;
 - 2) Pengenaan denda sebesar 5 (lima) kali lipat dari selisih Harga Sewa Kendaraan; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) pemutusan Kontrak Payung/Kontrak Katalog dan penurunan penayangan/pencantuman PENYEDIA JASA dari Katalog Elektronik.
- c. Dalam hal PENYEDIA JASA melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, K/L/P mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I agar PENYEDIA JASA memperbaiki kelalaiannya;
- d. Dalam hal PENYEDIA JASA tidak mengindahkan Surat Peringatan I sebagaimana dimaksud pada huruf c, PENYEDIA JASA mengenakan Surat Peringatan II;
- e. Dalam hal PENYEDIA JASA tidak mengindahkan Surat Peringatan II sebagaimana dimaksud pada huruf d, K/L/P mengenakan sanksi denda sebesar 5 (lima) kali lipat dari Harga Sewa Kendaraan;
- f. Dalam hal PENYEDIA JASA tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada huruf e, K/L/P melaporkan pengabaian yang dilakukan PENYEDIA JASA tersebut kepada LKPP untuk dilakukan:
 - 1) penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*, atau
 - 2) pemutusan Kontrak Payung/Kontrak Katalog dan penurunan penayangan/pencantuman PENYEDIA JASA dari Katalog Elektronik.
- g. Apabila PENYEDIA JASA lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian dan kelalaian tersebut telah diperingatkan oleh K/L/P secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing surat namun kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh PENYEDIA JASA, maka K/L/P berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PENYEDIA JASA, dengan tidak mengurangi kewajiban dari K/L/P untuk melaksanakan pembayaran biaya-biaya yang telah terhutang kepada PENYEDIA JASA.
2. Ketentuan cidera janji yang dilakukan oleh K/L/P sebagai berikut:
- a. Apabila K/L/P lalai, tidak melakukan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan di dalam Perjanjian dan kelalaian tersebut telah diperingatkan oleh PENYEDIA JASA secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing surat namun kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh K/L/P, maka PENYEDIA JASA berhak untuk:
 - b. mengakhiri sewa-menyewa secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada K/L/P;
 - c. menarik kembali KENDARAAN dari penguasaan K/L/P atau karyawan K/L/P dan meminta pelunasan pembayaran biaya sewa yang telah terhutang dan/atau denda-denda atau biaya lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian.

Pasal 14. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. K/L/P dengan ini menyatakan dan menjamin PENYEDIA JASA bahwa:

- a. K/L/P adalah pribadi/korlati yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tunduk terhadap hukum Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh wakilnya yang sah dan berwenang.
 - b. Dokumen-dokumen serta surat kuasa (apabila ada) yang diberikan K/L/P kepada PENYEDIA JASA untuk meyakinkan PENYEDIA JASA agar bersedia melakukan Perjanjian ini dengan K/L/P adalah sah dan apa yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen tersebut adalah benar adanya.
 - c. K/L/P akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - d. Penggunaan Kendaraan oleh K/L/P merupakan pernyataan persetujuan K/L/P terhadap isi Perjanjian dan selanjutnya untuk melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. PENYEDIA JASA dengan ini menyatakan dan menjamin K/L/P bahwa:
- a. Kendaraan adalah milik dan/atau dipegang haknya oleh PENYEDIA JASA dan PENYEDIA JASA akan senantiasa melindungi K/L/P dari tuntutan dan/atau gugatan hukum dari pihak lain manapun yang menyatakan memiliki atau turut memiliki hak dan kepentingan atas Kendaraan tersebut.
 - b. PENYEDIA JASA akan menaati semua syarat dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian serta akan melaksanakan keseluruhan dari isi Perjanjian dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 15. PAJAK

1. Pajak-pajak dan bea meterai yang timbul akan dibebankan dalam jumlah serta dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan/pemutusan sewa, maka K/L/P tidak memiliki hak untuk mencairkan kembali PPN yang telah dibayarkan.

Pasal 16. PENYELESAIAN SENGKETA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan Perjanjian akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak dapat tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya sengketa, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui dan karenanya PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 17. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat kesepakatan mengenai tingkat pelayanan sewa-menyewa Kendaraan (*Service Level Agreement*) antara K/L/P dan PENYEDIA JASA, maka kesepakatan mengenai tingkat pelayanan sewa-menyewa Kendaraan (*Service Level Agreement*) akan dibuat secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perubahan Perjanjian:
 - a) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak cukup diatur atau dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis.
 - b) Segala perubahan, penambahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak, kesepakatan mana dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan Perjanjian.
 - c) Apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan Kendaraan yang disewa K/L/P dari PENYEDIA JASA selama berlakunya Perjanjian ini, maka hal tersebut akan dimuat dalam perubahan Lampiran Perjanjian; sepanjang tidak ditentukan lain, perubahan LAMPIRAN PERJANJIAN tersebut tidak mengubah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
 - d) Dalam hal terjadi perubahan pada LAMPIRAN PERJANJIAN, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah lampiran yang terakhir disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, elektronik mail atau diserahkan langsung (masing-masing wajib disertai dengan tanda terima), dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan

Setiap pemberitahuan/ korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman elektronik mail apabila dikirim melalui elektronik mail dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
5. Apabila terjadi suatu pengakhiran atau keputusan terhadap Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengabaikan berlakunya atau mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang dipersyaratkannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri atau memutus Perjanjian.
6. Perjanjian dan pelaksanaan daripadanya akan diatur dalam semua aspek oleh dan di interpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
7. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang sah terlepas dari terjemahan dalam sesuatu bahasa yang lain.

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PENYEDIA JASA dan satu rangkap diberikan kepada K/L/P.

PENYEDIA JASA
PT SERASI AUTORAYA



ARYA FITRIADI
KEPALA CABANG

K/L/P
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KAB. KUTAI KARTANEGARA



ERWAN NAWA SUHARNA, SP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

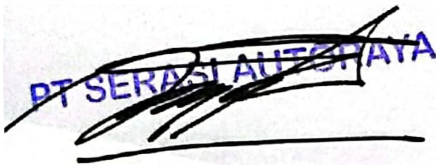
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN NO. 01
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KENDARAAN NO. 01 TANGGAL 13-10-2022

1. Spesifikasi Kendaraan:

NO	NO. POLISI	TYPE/TAHUN	PERIODE SEWA	HARGA SEWA (SATUAN)
1.		INNOVA VENTURER 2.0 4X2 AT B 22	3 Bulan	Rp. 14.030.000,00
2.		HILUX DC 2.4 4X4 MT D PU 22	3 Bulan	Rp. 15.214.300,00

2. Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan No. 2100121934 tanggal 13-10-2022 mengikat dan berlaku juga terhadap Lampiran Perjanjian No. 01 tanggal 13-10-2022
3. Lampiran Perjanjian No.01 tanggal 2100121934 ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan No. 2100121934 tanggal 13-10-2022.

PENYEDIA JASA
PT SERASI AUTORAYA


PT SERASI AUTORAYA

ARYA FITRIADI
KEPALA CABANG

K/L/P
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KAB. KUTAI KARTANEGARA



ERWAN NANA SUHARNA, SP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541)

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PESANAN (SP)

BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
	NOMOR DAN TANGGAL SP : NOMOR : 19.09/DISKOPUKM/PBJ/SET/10/2022 TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWAN NANA SUHARNA, SP

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Satuan Kerja : Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu Kec. Tenggarong

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : ARYA FITRIADI, ST

Jabatan : Kepala Cabang

Alamat Satuan Kerja : Jl. MT. Haryono RT. 075 No. 35 Kel. Gunung Bahagia Balikpapan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911201001-SK0-001823271 TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) MT DIESEL 2022 Bulanan	3.0	Bulan	Rp 15.214.300,00	Rp 0,00	27 Oktober 2022	Rp 45.642.900,00
4911201001-SK0-001829895 TOYOTA NEW INNOVA 2.0 VENTURER BENSIN AT 2022 Bulanan	3.0	Bulan	Rp 14.030.000,00	Rp 0,00	27 Oktober 2022	Rp 42.090.000,00

TERBILANG : Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 Oktober 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27 Oktober 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

- Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu
Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 27 Oktober 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

- b. Pejabat Penandatangan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran dilakukan setelah kendaraan diterima
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu

perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 26 Januari 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

ERWAN NANA SUHARNA, SP
NIP. 19670918 200701 1 029

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



ARYA FITRIADI, ST
Kepala Cabang

[Beranda](#) [Pengumuman](#) [Produk](#) [Kompetisi](#) [Paket](#) [Data Master](#) [Profil](#) [Berita](#) [Informasi](#) [Unduh](#) [Tanya Jawab](#) [Syarat dan Ketentuan](#) [Hubungi Kami](#)

Daftar Paket

Tampilkan BPMN

Nomor	Paket	Satuan Kerja	Instansi	Nama Penyedia	Tanggal Buat	Posisi	Jenis Paket	Negosiasi	Total Produk	Total Harga	Status	Lacak Status
1.	SKO-P2210-1611810 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Dermotor Perorangan	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	PT. SERASI AUTORAYA	03 October 2022	pejabat pengadaan	Purchasing	Ya	2	Rp 89.547.900,00	Memproses paket	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data





UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR 87/AC.3.1/31.72-1.824.27.e/2019

NOMOR TDP 09.01.1.77.07032	BERLAKU S/D TANGGAL 29 APRIL 2024	PENDAFTARAN : PERPANJANGAN PEMBAHARUAN : 5
NAMA PERUSAHAAN : PT SERASI AUTORAYA		STATUS : KANTOR PUSAT
PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS : FIRMAN YOSAFAT SIREGAR SE		
ALAMAT : JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK C.2 KAV.90. RT. 00. RW. 00, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA. KODE POS. 14350		
NPWP : 013573832046000		
NOMOR TELEPON : 02126605333	FAX : 0216510628	
KEGIATAN USAHA POKOK : AKTIVITAS PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	KBLI : 77100	

DENGAN TERBITNYA TDP INI, MAKA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN NOMOR 09.01.1.77.07032 TANGGAL 28 JULI 2017 DINYATAKAN TIDAK
BERLAKU LAGI.



JAKARTA, 04 APRIL 2019
KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

LAMHOT TAMBUNAN
NIP. 197301252000031005

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

Jl. Ruhur Rahayu RT.15 No.48 Telp. (0542) 874504
BALIKPAPAN

Kode Pos 76114

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 13.03 / 72 / Pembangunan

Berdasarkan Pengantar Ketua RT 75 Nomor : X / RW / RT.075
Tanggal 26 April 2005 diberikan kepada :

Nama : I Dewa Made Wilrya Atmaja
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat/Tgl Lahir : Bali, 15 Januari 1971
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jl. Perum Balikpapan Baru Blok G3/21 RT.049
Kelurahan Damal
No. KTP : 17.5105.150171.0009

Menurut Keterangan benar bertempat tinggal pada alamat tersebut diatas
dan yang bersangkutan membuka usaha sebagai berikut :

Nama Usaha : " PT. SERASI AUTORAYA "
Jenis Usaha : Yang tertera dalam akta notaris
Alamat Usaha : Jl. M. Haryono RT.075 No. 35 A
Kelurahan Gunung Bahagia

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 27 April 2005



FOTOCOPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

SIUP NO / Tgl 00213-02/PB/P/1824271 Bc 29/7 2011

Jakarta Tgl. 02 JAN 2013

No. 01 09/PD/1/2013

a.n. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

u.b
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI



JOKO KUNDARYO, SH, MM
NIP 19630727-198303 1 006

LEGALISASI SIUP CABANG

NOMOR : 004-038/17-05/BPMP2T/SIUP/PC/II/2013

PADA HARI INI TANGGAL : Rabu, 23 Januari 2013

TELAH MELAPORKAN PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN : PT. SERASI AUTORAYA

ALAMAT KANTOR PUSAT : Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav. 90/C.2 Kel. Sunter Jaya, Kec.
Tanjung Priok Jakarta Utara

No. Telp/Fax : 021-26005333/6510628 Kode Pos: 14350

NOMOR SIUP PUSAT : 00213-02/PB/P/1 824.271, Tanggal 29 Juli 2011

PIMPINAN KANTOR CABANG : SOFYAN HAJI

ALAMAT KANTOR CABANG : Jl. MT. Haryono No. 35 A Rt. 075 Kel. Gn Bahagia Kec. Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan

No. Telp/Fax : 0542-875900/ 872190

ALAMAT PIMPINAN CABANG : Jl. MT. Haryono No. - Rt. 075 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan

No. Telp/ Fax : - / -

JENIS KEGIATAN/ DAGANGAN : Mobil, Jasa Persewaan Alat Transportasi Darat (Bukan Taksi/ tanpa
operator dan tidak menampung kendaraan ditempat usaha), Jasa
Pengepakan (tidak melakukan bongkar muat barang ditempat usaha)

Daftar Ulang tanggal 29 Juli 2016.

Catatan Menarik SIUP No. 038-18/17-05/BPMP2T/SIUP/PC/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN



Nining S

NINING SURTININGSIH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590404 198302 2 005



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 01.357.583.2 -046.000

PT. SERASI AUTORAYA

JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK C2 KAV. 90

SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK

JAKARTA UTARA



TGL TERCAJAI: 09 APRIL 2007



Gd Merali Nusantara
Arlines Jl. Angkasa Blok
515
JAKARTA 10720

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

Telepon : 021-6544713

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA

Fax : 021-6544330

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00524/WPJ.21/KP.0603/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT.SERASI AUTORAYA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.357.583.2-046.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 71110 - PERSEWAAN ALAT TRANSPORTASI DARAT |
| 4. Alamat | : | JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK C2 KAV.90,
SUNTER JAYA TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA
DKI JAKARTA RAYA - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [X] PPN [X] PPnBM |
| 9. Kode Seri Faktur Pajak | : | |

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 09 April 2007

Jakarta, 24 Juli 2007

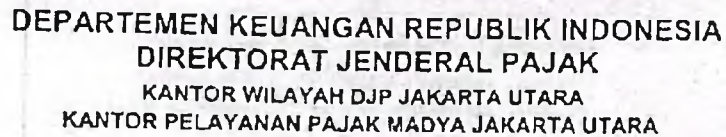
a.n KEPALA KANTOR

Kepala Seksi Pelayanan,



Guslahmi, S.E.

NIP. 060087350



Telephone : 021-6544713
Fax : 021-6544330

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenluan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.SERASI ALTORAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.357.593.2-046.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 71110 - PERSEWAAN ALAT TRANSPORTASI DARAT
4. Alamat : JL. MITRA SUNTER BOULEVARD BLOK C2 KAV.90,
SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, DKI
JAKARTA RAYA
00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : ☒ X] PPh Pasal 4 (2) ☒ X] PPh Pasal 23
☒ X] PPh Pasal 15 ☒ X] PPh Pasal 25
☒ X] PPh Pasal 19 ☒ X] PPh Pasal 26
☒ X] PPh Pasal 21 ☒ X] PPh Pasal 29
☐] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib
mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 09 April 2007

1. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Gustafson, S.E.
NIP. 080087350

KP.PIDP.4.2-00



IVAN GELIUM LANTU, S.H., M.Kn.
NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-899.AH.02.01 Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
PT. SERASI AUTORAYA

Nomor : 12.-

Tanggal : 17 Juli 2020.-

Ruko RC-1 No. 23, Komp. Pasar Segar
Jln. Tole Iskandar Kav. 59, Kota Depok 16431
Telp. : 021 - 77822698, Fax : 021 - 77832098
Email : ivanlantu@rocketmail.com

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

PT. SERASI AUTORAYA

Nomor : 12

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-07-2020 (tujuh belas Juli dua ribu dua puluh), jam _____
14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). _____
-Berhadapan dengan saya, **IVAN GELIUM LANTU**, Sarjana Hukum, Magister _____
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama _____
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : _____

-Tuan **HARI ARGADO LUMBAN GAOL**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di _____
Jakarta, pada tanggal 28-08-1980 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus -
delapan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai Hasyim nomor D-11,-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, -
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082808800002, warga -
negara Indonesia; _____

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa -
Khusus tertanggal 16-06-2020 (enam belas Juni dua ribu dua puluh) Nomor _____
009/SKu-SERA/LEG/VI/2020, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan _____
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 11, _____
selaku kuasa dari- dan oleh karena itu untuk dan atas nama : _____

1. Tuan **FIRMAN YOSAFAT SIREGAR**, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada _____
tanggal 19-02-1968 (sembilan belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh -
delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teratai XV Blok Q 7, _____
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan -
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____
3174091902680001, warga negara Indonesia; _____
2. Tuan **YUDAS TADEUS GO WIE LIEN**, lahir di Blitar, pada tanggal 12-12-1969 -
(dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, _____
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Anggrek Loka Blok G/12, _____
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan -



Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674011212690006, warga-
negara Indonesia; -----

-yang diwakilinya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku -----
Presiden Direktur dan Direktur yang mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu sah -----
mewakili PT. SERASI AUTORAYA yang akan disebut dibawah ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu-
sebagai berikut : -----

— bahwa para pemegang saham perseroan terbatas PT. **SERASI AUTORAYA**, -----
berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahan -----
pengubahannya telah dimuat dalam : -----

— akta pendirian tertanggal 22-03-1990 (dua puluh dua Maret seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh) nomor 54, dan telah diubah dengan akta tertanggal -----
13-06-1991 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) nomor -----
31, keduanya dibuat di hadapan Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal 26-06-1991 (dua puluh enam Juni seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh satu) Nomor : C2-2558.HT.01.01.Th.91; -----

— perubahan dan penyusunan kembali seluruh kelentuan anggaran dasarnya -----
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah dimuat dalam akta tertanggal -----
06-08-2008 (enam Agustus dua ribu delapan) nomor 3, yang dibuat di hadapan -----
RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
02-12-2008 (dua Desember dua ribu delapan) Nomor : -----
AHU-92639.AH.01.02.Tahun 2008; -----

— akta tertanggal 10-07-2013 (sepuluh Juli dua ribu tiga belas) nomor 26, yang -----
dibuat di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----

- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dan pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 15-08-2013 (lima belas Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-33195;
- akta tertanggal 18-09-2013 (delapan belas September dua ribu tiga belas) nomor 63, yang dibuat di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-10-2013 (dua puluh lima Oktober dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-44282;
- susunan pengurusnya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 06-06-2018 (enam Juni dua ribu delapan belas) nomor 02, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 07-06-2018 (tujuh Juni dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0213781;
- pengubahan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh) nomor 39, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-02-2020 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-0011522.AH.01.02.TAHUN 2020;
- (selanjutnya disebut “Perseroan”), yaitu :
1. perseroan terbatas PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di

Jakarta Pusat, yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya telah dimuat dalam :

- akta pendirian tertanggal 20-02-1957 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 67, yang dibuat di hadapan SIE KHWAN DJIOE, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 01-07-1957 (satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Nomor : J.A.5/53/5, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22-10-1957 (dua puluh dua Oktober-seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Nomor 85, Tambahan nomor 1117;
- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami pengubahan;
- pengubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah dimuat dalam akta tertanggal 24-06-2008 (dua puluh empat Juni dua ribu delapan) nomor 83, yang dibuat di hadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pengganti IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 28-08-2008 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan) Nomor : AHU-56114.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-03-2009 (tujuh belas Maret dua ribu sembilan) Nomor 22, Tambahan nomor 7879;
- akta tertanggal 27-04-2012 (dua puluh tujuh April dua ribu dua belas) nomor 61, yang dibuat di hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal

09-05-2012 (sembilan Mei dua ribu dua belas) Nomor : _____
 AHU-AH.01.10-16756, dan telah diumumkan dalam Berita Negara _____
 Republik Indonesia tertanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November—
 dua ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan nomor 6847/L; _____
 — akta tertanggal 28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas) —
 nomor 88, yang dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, —
 Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberitahuan —
 pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem —
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia —
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan —
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 30-04-2015 (tiga—
 puluh April dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0928686; _____
 — akta tertanggal 07-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor —
 21, yang dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, —
 Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan —
 pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi —
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -
 Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 21-12-2015 (dua puluh satu —
 Desember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0989934, dan telah
 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal —
 15-03-2016 (lima belas Maret dua ribu enam belas) Nomor 21, Tambahan—
 nomor 569/L; _____
 — perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam akta _____
 tertanggal 25-04-2019 (dua puluh lima April dua ribu sembilan belas) —
 nomor 49, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, —
 Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
 Keputusannya tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu —
 sembilan belas) Nomor : AHU-0028167.AH.01.02.TAHUN 2019, dan _____

pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga Mei
dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0273650; -----

--- susunan pengurusnya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal -----
25-04-2019 (dua puluh lima April dua ribu sembilan belas) nomor 50, yang -
dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan -
pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei-----
dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0248649; -----

-selaku pemilik/pemegang sejumlah **709.999.000 (tujuh ratus sembilan juta----**
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan;-----

2. perseroan terbatas **PT. ARYA KHARISMA**, berkedudukan di Jakarta Utara,-----
yang anggaran dasar dan perubahan-pengubahannya telah dimuat dalam : ---

--- akta pendirian tertanggal 24-03-1988 (dua puluh empat Maret seribu -----
sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 82, yang dibuat di hadapan --
Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ----
31-08-1988 (tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh--
delapan) Nomor : C2-7979.HT.01.01.TH'88, dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-10-1988 (dua puluh satu --
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor 85, -----
Tambahan nomor 1169;-----

--- perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran -----
dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah dimuat dalam akta -

tertanggal 15-09-2008 (lima belas September dua ribu delapan) nomor 74, -
yang dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 18-11-2008 (delapan belas November dua ribu delapan) Nomor : AHU-87160.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan) Nomor 53, Tambahan nomor 17375;

— akta tertanggal 13-01-2016 (tiga belas Januari dua ribu enam belas) nomor 17, yang dibuat di hadapan JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-01-2016 (sembilan belas Januari dua ribu enam belas) Nomor : AHU-0000972.AH.01.02.TAHUN 2016, dan pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 19-01-2016 (sembilan belas Januari dua ribu enam belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0003997;

— perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 04-07-2017 (empat Juli dua ribu tujuh belas) nomor 4, yang dibuat di hadapan JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 05-07-2017 (lima Juli dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0013823.AH.01.02.TAHUN 2017;

— susunan pengurusnya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 16-06-2020 (enam belas Juni dua ribu dua puluh) nomor 07, yang dibuat di

hadapan KHAIRINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan -----
pemberitahuan pengubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 06-07-2020 (enam Juli dua ribu
dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0275113;-----

selaku pemilik/pemegang sejumlah 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan;-----

-(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemegang Saham**") yang secara
bersama-sama memiliki 710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta) saham yang -----
merupakan jumlah seluruh saham yang hingga saat Keputusan Para Pemegang -----
Saham Perseroan tersebut ditandatangani telah ditempatkan dan disetor penuh ke ---
dalam kas Perseroan, telah mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang-----
Saham sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -----
Perseroan yang telah ditandatangani pada tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni dua ---
ribu dua puluh), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 11;-----

— **bahwa** keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diambil oleh -----
seluruh pemegang saham Perseroan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ----
ayat (10) anggaran dasar dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun--
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang ---
Saham Perseroan;-----

— **bahwa** Para Pemegang Saham menyatakan keputusan sirkular tersebut juga berlaku-
sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang Saham Perseroan atas -----
usulan untuk menyetujui segala hal yang diputuskan dibawah ini;-----

— **bahwa** Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Para Pemegang Saham Perseroan--
untuk menyatakan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tersebut dalam suatu--
akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana telah disubstitusikan kepada-----
penghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, dan selanjutnya -----
hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.-----

-Berdasarkan keterangan-keterangan seperti diuraikan diatas, maka penghadap dengan---
bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa Para Pemegang Saham-----
Perseroan telah mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (untuk -----
selanjutnya disebut "Keputusan") antara lain sebagai berikut :-----

-- Sehubungan dengan akan berakhirnya periode masa jabatan seluruh anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan tersebut, Para-----
Pemegang Saham menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
Perseroan sebagaimana usulan PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk tersebut -----
berdasarkan surat nomor Leg/SRT-189/AI/2020 tertanggal 16-03-2020 (enam belas --
Maret dua ribu dua puluh), sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -- ,
Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan tersebut-
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), menjadi sebagai berikut : -----

-DIREKSI :-----

-Presiden Direktur : Tuan **FIRMAN YOSAFAT SIREGAR**, Sarjana-
Ekonomi tersebut; -----

-Direktur : Tuan **EDY GUNAWAN** (dalam Kartu Tanda ---
Penduduk ditulis **E.GUNAWAN**), lahir di-----
Belinyu, pada tanggal 27-11-1968 (dua puluh --
tujuh November seribu sembilan ratus enam --
puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Bogor, Kota Wisata Blok F.4/16, ---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3201022711680003, warga negara Indonesia;-

-Direktur : Tuan **HADI WINARTO**, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 05-01-1978 (lima Januari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duren -----

nomor 6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -
007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan—
Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk nomor 3172040501780003,—
warga negara Indonesia; —

-Direktur

: Tuan YUDAS TADEUS GO WIE LIEN -----
tersebut; —

-DEWAN KOMISARIS : —

-Presiden Komisaris

: Tuan SUPARNO DJASMIN, lahir di —
Singkawang, pada tanggal 07-07-1961 (tujuh,—
Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu), —
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan —
Merak V/N.1-19, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan —
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor —
3174100707610010, warga negara Indonesia;-

-Komisaris

: Tuan HENRY TANOTO, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 02-11-1970 (dua November seribu—
sembilan ratus tujuh puluh), swasta, —
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ebony V—
AE-09 Perumahan Grand Orchard, Rukun —
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan —
Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta—
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
nomor 3172060211700005, warga negara —
Indonesia; —

-Komisaris Independen

: Nyonya JULIANI SYAFTARI (dalam Kartu—
Tanda Penduduk ditulis JULIANI ELIZA—
SYAFTARI), lahir di Magelang, pada tanggal—

08-07-1956 (delapan Juli seribu sembilan —
ratus lima puluh enam), swasta, bertempat —
tinggal di Jakarta, Jalan Kenanga nomor 15 A,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, —
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar—
Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk nomor 3174044807560005,—
warga negara Indonesia. —

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa : —

- a. menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dan keabsahan (otentik) —
tanda tangan yang tercantum dalam asli Keputusan tersebut, serta kewenangan —
kewenangan daripada penandatanganannya; —
-Bilamana dikemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan dengan hal —
tersebut, maka Notaris yang membuat akta notariil tersebut, serta saksi-saksi, —
dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan hukum; —
- b. mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan Keputusan tersebut kepada —
Notaris untuk melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan atas —
pengubahan data dan/atau anggaran dasar ini kepada pihak yang berwenang, untuk —
keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap kepada yang berwenang, —
minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan dan —
menandatangani akta-akta dan/atau syarat-syarat yang diperlukan serta selanjutnya —
berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu. —

—DEMIKIANLAH AKTA INI—

-Dibuat dalam bentuk minuta akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti —
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta, yaitu :

1. Tuan **SARWOKO**, lahir di Kebumen, pada tanggal 11-12-1988 (sebelas Desember —
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di —
Kabupaten Purbalingga, Wlahar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Desa —
Wlahar, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3276091112880001, warga negara Indonesia; —

2. Nyonya **NUR HIDAYATTI**, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 30-03-1985 (tiga puluh —
Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Damai, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipete Utara, —
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
nomor 3275127003850003, warga negara Indonesia. —

-Segera setelah saya, Notaris membacakan kepala akta, komparasi dan menjelaskan —
pokok akta serta penutup akta kepada penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang —
saksi akta, sedangkan penghadap menerangkan tidak menghendaki isi akta ini dibacakan, —
karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, maka pada —
saat itu juga penghadap, para saksi akta dan saya, Notaris menandatangani minuta akta —
ini dan membubuhkan paraf pada setiap halaman akta ini, bertempat di Kota Depok. —
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. —
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. —
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. —



Notaris di Kota Depok



IVAN GELIUM LANTU, S.H., M.Kn.

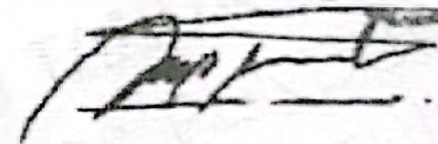
PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374112309770001

Nama : ARYA FITRIADI, ST
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 23-09-1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL KARANGREJO SELATAN
NO. 1
RT/RW : 004/008
Kel/Desa : TINJOMOYO
Kecamatan : BANYUMANIK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SEMARANG
09-01-2018





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120214130087**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SERASI AUTORAYA |
| 2. Alamat Kantor | : JL.MITRA SUNTER BOULEVARD KAV.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14350 |
| No. Telepon | : 02126605333 |
| Email | : SerasiAutoraya2203@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 November 2018
Perubahan ke-25, tanggal: 3 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Belai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120214130087

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	49422	Angkutan Sewa	Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2	49422	Angkutan Sewa	Jl. MT Haryono No. 89 RT 54, Desa/Kelurahan Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	NIB dan Izin Usaha
3	49422	Angkutan Sewa	Jl. Ahmad Yani KM 17,9, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	NIB dan Izin Usaha
4	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	Menara Astra Jalan Jenderal Sudirman Kav 5-6, RT 10, RW 11, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
5	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto RT.01 RW.03, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
6	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto RT.01 RW.03, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
7	45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	Jalan Raya Jemursari No.224-228, Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha
8	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	Jalan Raya Jemursari No.224-228, Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



9	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Menara Astra Jalan Jenderal Sudirman Kav 5-6, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
10	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	The Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto RT.01 RW.03, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
11	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Jl. Cipto Mangunkusumo, Desa/Kelurahan Gunung Panjang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	NIB dan Izin Usaha
12	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Jalan Arteri Supadio Km 17.2 No.9, Desa/Kelurahan Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	NIB dan Izin Usaha
13	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	JL. By Pass Ngurah Rai, Kelan, Desa/Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali	NIB dan Izin Usaha
14	45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	JL. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
15	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	Jalan Raya Jemursari No.224-228, Desa/Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Condet Raya Nomor 15, Desa/Kelurahan Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13760	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	77100	Aktivitas	JL. Soekarno Halta No.25 A,	Rendah	NIB	Untuk persiapan,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Desa/Kelurahan Kampung Baru Raya, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35141			operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14350	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Tololiu Supit No.3, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, Desa/Kelurahan Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos: 95119	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Jl Poros Kabo No 09 RT 10, Desa/Kelurahan Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl Poros Kabo No 09 RT 10, Desa/Kelurahan Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75683	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Condet Raya Nomor 15B, Desa/Kelurahan Batu Ampar, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13760	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Ahmad Yani KM 17,9, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Desa/Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70231	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Soekarno Hatta km. 09 No. 46, Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kode Pos: 28294	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
10	77100	Aktivitas Penyewaan	Jalan Raya Condet Nomor 27, Desa/Kelurahan Batu Ampar, Kec.	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau

1 Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha

2 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

3 Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.

4 Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13520			komersial kegiatan usaha
11	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Soekarno Hatta Nomor 811, Desa/Kelurahan Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40293	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
12	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Kawasan Industri Candi Blok F 1A Gatot Subroto Semarang, Desa/Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50184	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
13	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Soekarno-Hatta No.135 Palembang - Sumatera Selatan 30139, Desa/Kelurahan Siringagung, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30153	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
14	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Ring Road Utara No.27A, Jombor Kidul, Desa/Kelurahan Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55284	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
15	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	JL. Karya Timur No.8, Desa/Kelurahan Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65126	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
16	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Kolonel Amir Hamzah No.31, Desa/Kelurahan Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi Kode Pos: 36125	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
17	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk	JL. Cikarang Cibarusah Kav.125 No.99, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Belai
Sertifikasi
Elektronik

		Dan Sejenisnya				
18	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Raya Serdang-Cilegon Timur, Desa/Kelurahan Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
19	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Jl. Raya Serdang-Cilegon Timur, Desa/Kelurahan Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
20	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. By Pass Km. 12, Sungai Sapih, Kuranji, Padang, Sumatera Barat , Desa/Kelurahan Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos: 25176	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
21	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jalan Pancaka Nomor 8 A Gomong Mataram, Desa/Kelurahan Mataram Barat, Kec. Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 83126	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
22	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Jend. Gatot Subroto No.151, Desa/Kelurahan Sei Sikambang B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20122	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
23	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Prof. Abdurahman Basalamah No 2, Karampuang, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Desa/Kelurahan Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90231	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
24	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. MT Haryono No. 89 RT 54, Desa/Kelurahan Gunungbahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76114	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
25	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Jl. Wonorejo Timur No. 99 Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60296, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60296	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik

		Sejenisnya				
26	45201	Reparasi Mobil	Grha SERA, JL. Mitra Sunter Boulevard Kav.90/C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14350	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
27	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Jl. Raya Serdang-Cilegon Timur, Desa/Kelurahan Serdang, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42415	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
28	49422	Angkutan Sewa	Jl. Ring Road Utara No.27A, Jombor Kidul, Desa/Kelurahan Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55284	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
29	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	JL. Mitra Sunter Boulevard Kav.90.C2, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14350	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN
SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	SKPD	Uraian	Nilai Kontrak/Polis	Masa Kontrak/Periode Pertanggungungan			Beban Sewa			Beban Dibayar Dimuka	
				Mulai	Berakhir	Hari	Per	Hari	(Rp)	Hari	(Rp)
1	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (PT. SERASI AUTORAYA) SPK no : 19.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/11/2022 Tanggal 1 Nopember 2022	Rp87.732.900,00	01/11/2022	22/02/2023	114	31/12/2022	61	46.944.797,37	53	40.788.102,63
Jumlah			Rp87.732.900,00						46.944.797,37		40.788.102,63

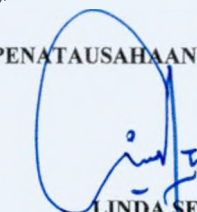
Mengetahui;
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

Tenggarong, 31 Desember 2022

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN


LINDA, SE
NIP. 19790127 200801 2 014

RINCIAN SALDO AWAL, MUTASI KURANG, MUTASI TAMBAH DAN SALDO PERSEDIAAN

PER 30 DESEMBER 2022

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No		Keadaan Per 31 Desember 2021		Mutasi Selama 1 Januari s/d 30 DESEMBER 2022				Jumlah Barang (Sisa 2021 dan Pengadaan Baru 2022)	Keadaan Per		Ket	
	Nama			Bertambah		Berkurang			30 Desember 2022			
		Bidang Barang	Jumlah Barang			Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Barang		Jumlah Harga (Rp)			Jumlah Barang
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	Bantalan Stempel	2	8.000			2	8.000	-	-	0,00		
2	Buku Agenda Keluar & masuk	2	71.000			2	71.000	-	-	0,00		
3	Cutter L 500	1	20.000			1	20.000	-	-	0,00		
4	Double Tape 24 MM	2	12.800			2	12.800	-	-	0,00		
5	Isi Cutter L 500	2	18.000			2	18.000	-	-	0,00		
6	Lakban bening 48 MM	2	19.000			2	19.000	-	-	0,00		
7	Lakban Coklat 48 MM	3	19.000			3	19.000	-	-	0,00		
8	Lem Kertas Cair sedang 75 MM	5	6.900			5	6.900	-	-	0,00		
9	Penggaris Besi 100 cm	3	82.000			3	82.000	-	-	0,00		
10	Tinta Stempel Trodat 25 ml	2	49.000			2	49.000	-	-	0,00		
1	Amplop 90 A	2	33.000			2	33.000	-	-	0,00		
2	Kertas HVS F4 70 gr	4	106.000			4	106.000	-	-	0,00		
3	Kertas Kop Dinas F4	2	187.000			2	187.000	-	-	0,00		
4	Map Kop Dinas	100	7.000			100	7.000	-	-	0,00		
5	Amplop Kop Dinas	5	63.000			5	63.000	-	-	0,00		
6	Kertas NCR 5 Play	7	79.000			7	79.000	-	-	0,00		

7	Kertas NCR 5 Play Warna Kuning	10	79.000			10	79.000	-	-	0,00	
1	Balpoint Pilot G-2 07 Tinta Biru			14	225.000	14	225.000	-	-	0,00	
2	Balpoint Uniball Signo Broad Biru			8	285.000	8	285.000	-	-	0,00	
3	Spidol Permanen			28	7.000	28	7.000	-	-	0,00	
4	Trigonal Clip Warna			75	6.600	72	6.600	3	3	19.800,00	
5	Buku agenda Keluar dan Masuk			14	48.000	14	48.000	-	-	0,00	
6	Buku Folio			18	35.000	18	35.000	-	-	0,00	
7	Map Plastik Kancing			150	6.000	150	6.000	-	-	0,00	
8	Lem Kertas Glue Stick 8 gr			10	20.000	9	20.000	1	1	20.000,00	
9	Double Tape 24 MM			10	15.000	8	15.000	2	2	30.000,00	
10	Lakban Hitam 48 MM			10	15.000	10	15.000	-	-	0,00	
11	Stafler HD-10			20	30.000	20	30.000	-	-	0,00	
12	Isi Stafler HD-10			100	3.300	100	3.300	-	-	0,00	
13	Map Biola			10	125.000	10	125.000	-	-	0,00	
1	Tip ex			14	45.000	14	45.000	-	-	0,00	
2	Kertas HVS A4 70 Gram			14	76.000	14	76.000	-	-	0,00	
3	Kertas HVS F4 80 Gram			142	105.000	140	105.000	2	2	210.000,00	
4	Kertas NCR Folio 5 Warna			200	80.000	200	80.000	-	-	0,00	
1	Canon Catridge CL-810 Black			32	315.000	32	315.000	-	-	0,00	
2	Canon Catridge CL-810 Colour			20	360.000	20	360.000	-	-	0,00	
3	Tinta Isi Ulang e Print Black			50	60.000	48	60.000	2	2	120.000,00	
4	Isi Toner Canaon Black			5	190.000	5	190.000	-	-	0,00	
5	Flash Disk			20	120.000	20	120.000	-	-	0,00	
1	Kertas Kop Dinas F 4			16	187.000	8	187.000	8	8	1.496.000,00	
2	Map Kop Dinas			2000	7.000	1.800	7.000	200	200	1.400.000,00	

3	Amplop Kop Dinas		14	60.000	11	60.000	3	3	180.000,00	
4	Kertas NCR 5 Wama		180	80.000	160	80.000	20	20	1.600.000,00	
5	Kertas NCR 5 Wama,Kuning		20	78.000	20	78.000	-	-	0,00	
1	PC. Administrasi		4	9.157.500	4	9.157.500	-	-	0,00	
2	Printer		4	3.363.300	4	3.363.300	-	-	0,00	
3	Scanner		1	11.821.500	1	11.821.500	-	-	0,00	
1	Etalase		4	4.773.000	4	4.773.000	-	-	0,00	
2	Stafler/Hecter		3	1.269.840	3	1.269.840	-	-	0,00	
3	Meja Kerja		7	1.278.720	7	1.278.720	-	-	0,00	
5	Kursi Rapat		7	1.721.610	7	1.721.610	-	-	0,00	
1	Mesin Fotocopy		2	46.342.500	2	46.342.500	-	-	0,00	
1	Lampu LED		150	79.000	150	79.000	-	-	0,00	
1	Tisu Paseo		100	15.000	100	15.000	-	-	0,00	
1	Cetak Kertas Stiker		1845	44.711	1845	44.711	-	-	0,00	
2	Bahan Kemasan Polyethilene		1845	97.858	1845	97.858	-	-	0,00	
	Bahan plastik PE									
3	Hand Sealer		300	663.669	300	663.669	-	-	0,00	
1	Tisu Nice		80	12.250	80	12.250	-	-	0,00	
1	Manik Hitam		400	43.064,61	400	43.064,61	-	-	0,00	
2	Manik Kuning		317	43.064,61	317	43.064,61	-	-	0,00	
3	Manik Merah		400	43.064,61	400	43.064,61	-	-	0,00	

1	Mesin Bordir		2	4.218.000	2	4.218.000	-	-	0,00		
2	Mesin Jahit		10	4.218.000	10	4.218.000	-	-	0,00		
3	Mesin Jahit Kaos 3 Benang		1	6.521.250	1	6.521.250	-	-	0,00		
4	Mesin Lubang Kancing		2	2.386.500	2	2.386.500	-	-	0,00		
5	Mesin Neci		1	5.716.500	1	5.716.500	-	-	0,00		
6	Mesin Obras 3 Benang		1	6.521.250	1	6.521.250	-	-	0,00		
1	Karung beras plastik Kemasan 5 kg		6000	3.996	6000	3.996	-	-	0,00		
2	Karung beras plastik Kemasan 10 kg		6000	4.884	6000	4.884	-	-	0,00		
1	Website Database profil dan produk UMKM		1	53.998.059	1	53.998.059	-	-	0,00		
2	Website profil UKM		30	3.999.996	30	3.999.996	-	-	0,00		
									5.075.800		


 Mengetahui :
 Pengguna Barang
DRS.H.TAJUDDIN
 Pembina Utama Muda- V/c
 NIP. 19640405 198603 1 036

Tenggarong, 30 Desember 2022

Pengurus Barang Pengguna


SUMARJONO
 NIP.19800307 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENG GARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS

NOMOR: 03 /036 /Diskop dan UKM.Set.01/ XII /2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama lengkap : AKHMAD JAINI,S,Sos,M.Si
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Telah melakukan Inventarisasi atas persediaan barang yang dikelola oleh :

Nama : SUMARJIONO
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 5/SK-BUP /HK/2022 Tanggal 6 Januari 2022 ditugaskan mengurus barang milik daerah pada Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan hasil pemeriksaan barang persediaan serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan Rincian Hasil Inventarisasi persediaan terlampir.

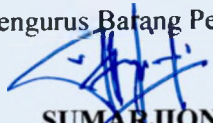
a. Alat Tulis Kantor = Rp. 5.075.800

Rincian Hasil Inventarisasi persediaan terlampir

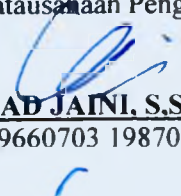
Mengetahui,
PPK Dinas Koperasi dan UKM

LINDA.SE
NIP. 19790127 200812 2 014

Kutai Kartanegara, 30 Desember 2022

Pengurus Barang Pengguna

SUMARJIONO
NIP. 19800307 200701 1 011

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


AKHMAD JAINI, S.Sos,M. Si
NIP. 19660703 198703 1 005


Mengetahui,
PenggunaBarang

Drs. H. TAJUDDIN.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19640405 198603 1 036

NO	URAIAN BARANG	SALDO AKHIR PER 30 Desember 2022					
		Merek	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
			Barang		(RP)	(RP)	
1	Trigonal Clip Warna		3	Kotak	6.600	19.800	
2	Lem Kertas Glue Stick 8 gr		1	Buah	20.000	20.000	
3	Double Tape 24 MM		2	Roll	15.000	30.000	
4	Kertas HVS F4 80 Gram		2	Rim	105.000	210.000	
5	Tinta Isi Ulang e Print Black		2	Botol	60.000	120.000	
1	Kertas Kop Dinas F 4		8	Rim	187.000	1.496.000	
2	Map Kop Dinas		200	Lembar	7.000	1.400.000	
3	Amplop Kop Dinas		3	Kotak	60.000	180.000	
4	Kertas NCR 5 Warna		20	Blok	80.000	1.600.000	
	JUMLAH					6.075.800	

Mengetahui,
Pengguna Barang

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda IV-C
NIP. 19640405 198603 1 036

KERTAS KERJA BEBAN PERJALANAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.677.254.816,00
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Total Belanja		1.677.254.816,00
8.1.2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.677.254.816,00
8.1.2.4.2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Total beban		1.677.254.816,00
Selisih		-
Beban Perjalanan Dinas LO		-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2023	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		-
Total Selisih		-

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN



LINDA, SE
 NIP 19790127 200801 2 014

KERTAS KERJA BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.826.968,00
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	271.464.350,00
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
5.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-
Total Belanja		409.291.318,00
8.1.2.3.1	Beban Pemeliharaan Tanah	-
8.1.2.3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.826.968,00
8.1.2.3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	271.464.350,00
8.1.2.3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
8.1.2.3.5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-
Total beban		409.291.318,00
Selisih		-
Beban Pemeliharaan LO		409.291.318,00
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2023	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		-
Total Selisih		-

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN


LINDA SE
 NIP. 19790127 200801 2 014

KERTAS KERJA BEBAN JASA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5 1 2 2 1	Belanja Jasa Kantor	1 885 203 922,00
5 1 2 2 2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47 488 985,00
5 1 2 2 3	Belanja Sewa Tanah	-
5 1 2 2 4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	98 832 900,00
5 1 2 2 5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	82 000 000,00
5 1 2 2 6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
5 1 2 2 7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-
5 1 2 2 8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-
5 1 2 2 9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-
5 1 2 2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-
5 1 2 2.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-
5 1 2 2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pe	-
5 1 2 2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-
5 1 2 2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-
5 1 2 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	-
5 1 2 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-
Total Belanja		2.113.323.807,00
8 1 2 2 1	Beban Jasa Kantor	1 885 212 822,00
8 1 2 2 2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	47 488 985,00
8 1 2 2 3	Beban Sewa Tanah	-
8 1 2 2 4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	57.844.797,37
8 1 2 2 5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	82 000 000,00
8 1 2 2 6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
8 1 2 2 7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-
8 1 2 2 8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-
8 1 2 2 9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-
8 1 2 2.10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-
8 1 2 2.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-
8 1 2 2.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pe	-
8 1 2 2.13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-
8 1 2 2.14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-
8 1 2 88 88	Beban Barang dan Jasa BOS	-
8 1 2 99 99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-
Total beban		2.072.544.604,37
Selisih		- 40.779.202,63
Beban Jasa LO		-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	-210.600,00
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2023	219.500,00
3	Koreksi Belanja dan Beban	- 40.788.102,63
Total		- 40.779.202,63
Total Selisih		0,00

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

LINDASE
NIP. 19790127 200801 2 014

KERTAS KERJA BEBAN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
a	b	c
	Saldo Awal	3.935.100,00
51211	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.344.725,00
51212	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-
51213	Belanja Barang Bekas Dipakai	-
51251	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
51252	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Total Belanja	1.800.344.725,00
61211	Beban Barang Pakai Habis	1.799.204.025,00
61212	Beban Barang Tak Habis Pakai	-
61213	Beban Barang Bekas Dipakai	-
61251	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
61252	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Total beban	1.799.204.025,00
	Persediaan Akhir Neraca	5.075.800,00
	Beban Persediaan	1.799.204.025,00
	Selishih Beban	-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2021	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2022	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
	Total	-
	Total Selishih	-

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

LINDA SE
 NIP. 19790127 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Danau Aji No.99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281 , Fax. (0541) 661281

T E N G G A R O N G

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B. **01** /DISKOPUKM/Set.2/560/1/2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan Januari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Tajuddin
NIP : 19640405 198603 1 036
Jabatan : Kepala Dinas / Pengguna Barang
Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini Menyatakan bahwa Belum pernah menerima dropping barang kategori Persediaan dari Pemerintah pusat atau Provinsi selama tahun 2022.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk memperbaikinya.

Yang membuat pernyataan
Kepala / Pengguna Barang,

Drs. Tajuddin
NIP. 19640405 198603 1 036



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Danau Aji No.99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281 , Fax. (0541) 661281

T E N G G A R O N G

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B. 04 /DISKOPUKM/Set.2/560/1/2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan Januari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Tajuddin

NIP : 19640405 198603 1 036

Jabatan : Kepala Dinas / Pengguna Barang

Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini Menyatakan bahwa Tidak terdapat persediaan barang yang kadaluarsa dan rusak per 31 Desember 2022.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk memperbaikinya.

Yang membuat pernyataan
Kepala Dinas,
Drs. Tajuddin
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640405 198603 1 036

PERKEMBANGAN KREDIT USAHA KECIL PERDESAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UKP MELALUI 226 LPD TAHUN 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2021						TAHUN 2022					
		JUMLAH DANA	UKP YANG TERLAYANI	PEMBAYARAN	SISA PINJAMAN	PENYISIHAN	SISA INVESTASI	JUMLAH DANA	UKP YANG TERLAYANI	PEMBAYARAN	SISA PINJAMAN	PENYISIHAN	SISA INVESTASI
1	2	3	4	5	6	7	8 (3 -penyisihan penyaluran- penyisihan pengguliran)	9	10	11	12	13	14 (9 -penyisihan penyaluran- penyisihan pengguliran)
1.	PENYALURAN	76.700.000.000	20.892	35.387.344.944	41.312.655.056	41.312.655.056	19.320.538.327	76.700.000.000	20.892	35.409.588.344	41.290.411.656	41.290.411.656	19.182.188.048
2.	PENGKULIRAN	78.358.319.752	14.281	60.451.754.292	17.906.585.460	16.068.806.617		81.046.986.952	14.506	62.900.756.248	18.146.230.704	16.227.400.296	

PENJELASAN :

- Penyaluran adalah pengelolaan dana KUKP pada tahun 2006 dan perkembangannya sampai dengan 31 Desember 2022.
- Pengguliran adalah pemberian kredit UKP yang dilakukan dengan mengelola pembayaran yang diterima LPD untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada UKP berdasarkan rekomendasi yang diusulkan oleh LPD
- Sisa Investasi adalah nilai yang didapat dari hasil perhitungan jumlah dana KUKP Rp. 76.700.000.000,- dikurangi nilai penyisihan penyaluran dan nilai penyisihan pengguliran.
- Jumlah penghapusan Nilai Investasi Non Permanen KUKP Tahun 2006 sebesar **Rp 3.703.641.311** yang diperoleh dengan menjumlahkan penghapusan pada Penyaluran Awal dan pada Pengguliran KUKP 2006 s/d per 31 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab. Kutai Kartanegara,
Ketua Pokja,

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036



LAPORAN PEMBAYARAN DAN PENGGULIRAN DANA UKP TAHUN 2006
DI - KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEADAAN BULAN : DESEMBER 2022

(PENGGULIRAN)

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATE GORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN (%)	KET	
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-8)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17-18)	22	23	24	
A 1.	WILAYAH PESISIR SAMBOJA																							
	1 HANDIL BARU	A	123	500.000.000	504	3.559.735.000	496	3.248.479.000	91,26%	311.256.000	8,74%	294.109.500	123	500.000.000	504	3.559.735.000	496	3.248.479.000	91,26%	311.256.000	8,74%	311.256.000		
	2 MARGO MULYO	B	87	380.295.500	200	1.316.000.000	198	1.081.036.700	82,15%	234.963.300	17,85%	234.963.300	87	380.295.500	203	1.353.067.200	198	1.090.036.700	80,56%	263.030.500	19,44%	263.030.500		
	3 SANPAH	A	112	357.291.500	190	1.125.000.000	188	966.233.000	85,89%	158.767.000	14,11%	158.767.000	112	357.291.500	190	1.125.000.000	188	966.233.000	85,89%	158.767.000	14,11%	158.767.000		
	4 SUNGAJ MERDEKA	A	140	451.712.671	210	844.000.000	209	760.784.187	90,14%	83.215.813	9,86%	83.215.813	140	451.712.671	210	844.000.000	209	760.784.187	90,14%	83.215.813	9,86%	83.215.813		
	5 TANJUNG HARAPAN	B	80	375.953.000	125	629.500.000	119	336.405.000	53,44%	293.095.000	46,56%	293.095.000	80	375.953.000	125	629.500.000	119	336.405.000	53,44%	293.095.000	46,56%	293.095.000		
	6 BUKIT RAYA	C	59	281.651.500	107	543.024.504	88	337.207.500	62,10%	205.817.004	37,90%	205.817.004	59	281.651.500	107	543.024.504	88	337.207.500	62,10%	205.817.004	37,90%	205.817.004		
	8 WONO TIRTO	A	110	370.612.030	95	475.500.000	93	278.033.211	58,47%	197.466.789	41,53%	197.466.789	110	370.612.030	95	475.500.000	93	278.033.211	58,47%	197.466.789	41,53%	197.466.789		
	7 AMBORAWANG LAUT	B	80	271.157.500	73	333.690.000	60	191.087.500	57,26%	142.602.500	42,74%	142.602.500	80	271.157.500	73	333.690.000	60	191.087.500	57,26%	142.602.500	42,74%	142.602.500		
	9 BERINGIN AGUNG	C	60	217.415.000	49	235.000.000	42	129.540.000	55,12%	105.460.000	44,88%	105.460.000	60	217.415.000	49	235.000.000	42	129.540.000	55,12%	105.460.000	44,88%	105.460.000		
	10 SALOK API DARAT	B	80	222.025.018	38	177.500.000	38	86.249.708	48,59%	91.250.292	51,41%	91.250.292	80	222.025.018	38	177.500.000	38	86.249.708	48,59%	91.250.292	51,41%	91.250.292		
	11 AMBORAWANG DARAT	B	80	97.662.575	17	90.000.000	17	10.851.600	12,06%	79.148.400	87,94%	79.148.400	80	97.662.575	17	90.000.000	17	10.851.600	12,06%	79.148.400	87,94%	79.148.400		
	12 KARYA MERDEKA	C	84	60.469.000	29	89.500.000	18	23.359.000	26,10%	66.141.000	73,90%	66.141.000	84	60.469.000	29	89.500.000	18	23.359.000	26,10%	66.141.000	73,90%	66.141.000		
	13 SALOK API LAUT	B	85	106.337.000	31	86.000.000	23	11.307.500	13,15%	74.692.500	86,85%	74.692.500	85	106.337.000	31	86.000.000	23	11.307.500	13,15%	74.692.500	86,85%	74.692.500		
	14 BUKIT MERDEKA	C	67	66.990.000	11	53.000.000	-	-	0,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000	67	66.990.000	11	53.000.000	-	-	0,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000		
	15 KARYA JAYA	C	45	76.126.000	16	50.000.000	16	8.112.000	16,22%	41.888.000	83,78%	41.888.000	45	76.126.000	16	50.000.000	16	8.112.000	16,22%	41.888.000	83,78%	41.888.000		
	16 TELUK PEMEDAS	C	74	98.704.450	9	37.000.000	5	14.111.900	38,14%	22.888.100	61,86%	22.888.100	74	98.704.450	9	37.000.000	5	14.111.900	38,14%	22.888.100	61,86%	22.888.100		
	18 MUARA SEMBILANG	C	46	121.063.286	8	36.000.000	3	2.833.346	7,87%	33.166.654	92,13%	33.166.654	46	121.063.286	8	36.000.000	3	2.833.346	7,87%	33.166.654	92,13%	33.166.654		
	17 TANI BAKTI	C	75	58.437.500	13	32.500.000	9	11.007.200	33,87%	21.492.800	66,13%	21.492.800	75	58.437.500	13	32.500.000	9	11.007.200	33,87%	21.492.800	66,13%	21.492.800		
	20 SAMBOJA KUALA	A	129	295.204.072	-	-	-	-	-	-	-	-	129	295.204.072	-	-	-	-	-	-	-	-		
	19 SUNGAJ SELUANG	B	81	123.726.835	-	-	-	-	-	-	-	-	81	123.726.835	-	-	-	-	-	-	-	-		
	21 ARGOSARI	C	44	141.784.000	-	-	-	-	-	-	-	-	44	141.784.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	21	1.741	4.694.620.437	1.725	9.712.949.504	1.622	7.496.638.352	77,18%	2.216.311.152	22,82%	2.199.164.652	1.741	4.694.620.437	1.728	9.750.016.704	1.622	7.505.638.352	76,98%	2.244.378.352	23,02%	2.244.378.352		
2.	MUARA JAWA																							
	1 MUARA JAWA ULU	A	163	338.306.750	167	469.201.000	100	121.678.550	25,93%	347.522.450	74,07%	347.522.450	163	338.306.750	167	469.201.000	100	121.678.550	25,93%	347.522.450	74,07%	347.522.450		
	2 DONDANG	B	90	322.073.600	74	418.000.000	73	304.105.000	72,75%	113.895.000	27,25%	113.895.000	90	322.073.600	74	418.000.000	73	304.105.000	72,75%	113.895.000	27,25%	113.895.000		
	3 MUARA JAWA TENGAH	B	104	272.850.800	38	174.000.000	32	40.356.000	23,19%	133.644.000	76,81%	133.644.000	108	295.094.200	38	174.000.000	33	74.380.000	42,75%	99.620.000	57,25%	99.620.000		

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATE GORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022												
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGLURAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGLURAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGLURAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGLURAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGLURAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGLURAN		PENYISIHAN (%)	KET		
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21 (17 - 19)	22
	4	TELUK DALAM	C	55	139.229.500	35	165.000.000	21	37.802.500	22,79%	127.397.500	77,21%	127.397.500	55	139.229.500	35	165.000.000	21	37.802.500	22,79%	127.397.500	77,21%	127.397.500		
	5	MUARA JAWA ILIR	B	82	173.830.000	36	164.000.000	34	104.411.300	63,67%	59.588.700	36,33%	59.588.700	82	173.830.000	36	164.000.000	34	104.411.300	63,67%	59.588.700	36,33%	59.588.700		
	6	TAMA POLE	C	58	139.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	58	139.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	MUARA KEMBANG	C	55	102.209.900	-	-	-	-	-	-	-	-	55	102.209.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	7	607	1.487.790.550	350	1.390.201.000	260	608.153.350	43,75%	782.047.650	56,25%	782.047.650	611	1.510.033.950	350	1.390.201.000	261	642.177.350	48,19%	748.023.650	53,81%	748.023.650			
3.	SANGA-SANGA																								
	1	SARI JAYA	C	60	260.943.000	117	738.500.000	116	696.131.500	94,26%	42.368.500	5,74%	42.368.500	60	260.943.000	118	758.500.000	116	696.131.500	91,78%	62.368.500	8,22%	62.368.500		
	2	SANGA-SANGA DALAM	A	135	474.754.458	143	560.000.000	141	335.124.424	59,84%	224.875.576	40,16%	224.875.576	135	474.754.458	143	560.000.000	141	335.124.424	59,84%	224.875.576	40,16%	224.875.576		
	3	JAWA	A	172	208.940.299	63	239.000.000	56	46.457.834	19,44%	192.542.166	80,56%	192.542.166	172	208.940.299	63	239.000.000	56	46.457.834	19,44%	192.542.166	80,56%	192.542.166		
	4	SANGA-SANGA MUARA	C	63	114.095.000	28	130.500.000	14	33.735.000	25,85%	96.765.000	74,15%	96.765.000	63	114.095.000	28	130.500.000	14	33.735.000	25,85%	96.765.000	74,15%	96.765.000		
	5	PENDINGIN	B	118	67.839.900	-	-	-	-	-	-	-	-	118	67.839.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	5	548	1.126.572.657	351	1.668.000.000	327	1.111.448.758	66,63%	556.551.242	33,37%	556.551.242	548	1.126.572.657	352	1.688.000.000	327	1.111.448.758	65,84%	576.551.242	34,16%	576.551.242			
4.	ANGGANA																								
	1	ANGGANA	B	80	351.809.000	140	786.000.000	138	650.348.000	82,74%	135.652.000	17,26%	135.652.000	80	351.809.000	140	786.000.000	138	650.348.000	82,74%	135.652.000	17,26%	135.652.000		
	2	SUNGAI MERIAM	A	147	419.747.635	205	588.000.000	200	215.736.940	36,82%	370.263.060	63,18%	370.263.060	147	419.747.635	205	588.000.000	200	215.736.940	36,82%	370.263.060	63,18%	370.263.060		
	3	HANDIL TERUSAN	C	69	179.716.700	36	178.500.000	36	132.749.500	74,37%	45.750.500	25,63%	45.750.500	69	179.716.700	36	178.500.000	36	132.749.500	74,37%	45.750.500	25,63%	45.750.500		
	4	KUTAI LAMA	C	84	154.841.770	38	151.000.000	32	74.158.000	49,11%	76.842.000	50,89%	76.842.000	84	154.841.770	38	151.000.000	32	74.158.000	49,11%	76.842.000	50,89%	76.842.000		
	5	MUARA PANTUAN	C	104	165.436.262	41	134.500.000	37	40.874.873	30,39%	93.625.127	69,61%	93.625.127	104	165.436.262	41	134.500.000	37	40.874.873	30,39%	93.625.127	69,61%	93.625.127		
	6	SIDO MULYO	C	92	144.778.000	21	37.000.000	-	-	0,00%	37.000.000	100,00%	37.000.000	92	144.778.000	21	37.000.000	-	-	0,00%	37.000.000	100,00%	37.000.000		
	7	TANI BARU	C	104	154.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	104	154.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	SEPATIN	C	33	77.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33	77.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	8	713	1.647.859.367	481	1.873.000.000	443	1.113.867.313	59,47%	759.132.687	40,53%	759.132.687	713	1.647.859.367	481	1.873.000.000	443	1.113.867.313	59,47%	759.132.687	40,53%	759.132.687			
5.	MUARA BADAK																								
	1	TANJUNG LIMAU	C	75	277.125.000	115	694.000.000	114	581.842.667	83,84%	112.157.333	16,16%	112.157.333	75	277.125.000	128	980.100.000	129	782.842.667	77,83%	217.257.333	22,17%	217.257.333		
	2	MA.BADAK ULU	A	145	355.556.100	147	570.000.000	129	291.366.100	51,12%	278.633.900	48,88%	278.633.900	145	355.556.100	147	570.000.000	129	291.366.100	51,12%	278.633.900	48,88%	278.633.900		
	3	MA.BADAK ILIR	A	125	349.202.200	101	486.500.000	101	232.119.000	47,71%	254.381.000	52,29%	254.381.000	125	349.202.200	101	486.500.000	101	232.119.000	47,71%	254.381.000	52,29%	254.381.000		
	4	SALOK PALAI	C	84	240.475.000	59	275.000.000	47	110.205.500	40,07%	164.794.500	59,93%	164.794.500	84	240.475.000	59	275.000.000	47	110.205.500	40,07%	164.794.500	59,93%	164.794.500		
	5	GAS ALAM BADAK BAT	C	100	197.439.500	43	172.000.000	29	31.791.000	18,48%	140.209.000	81,52%	140.209.000	100	197.439.500	43	172.000.000	29	31.791.000	18,48%	140.209.000	81,52%	140.209.000		
	6	BADAK MEKAR	C	60	134.950.000	29	131.000.000	24	47.125.000	35,97%	83.875.000	64,03%	83.875.000	60	134.950.000	29	131.000.000	24	47.125.000	35,97%	83.875.000	64,03%	83.875.000		
	7	BADAK BARU	B	141	126.656.100	17	55.000.000	12	9.946.200	18,08%	45.053.800	81,92%	45.053.800	141	126.656.100	17	55.000.000	12	9.946.200	18,08%	45.053.800	81,92%	45.053.800		
	8	SUNGAI BAWANG	C	43	59.425.000	11	55.000.000	-	-	0,00%	55.000.000	100,00%	55.000.000	43	59.425.000	11	55.000.000	-	-	0,00%	55.000.000	100,00%	55.000.000		
	9	TANAH DATAR	C	49	217.931.000	11	50.000.000	11	35.421.000	70,84%	14.579.000	29,16%	14.579.000	49	217.931.000	11	50.000.000	11	35.421.000	70,84%	14.579.000	29,16%	14.579.000		

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATE GORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2000		PENGGLURAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGLURAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGLURAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2000		PENGGLURAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGLURAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGLURAN		PENYISIHAN (%)	KET	
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.			%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17-19)	22
	10	SELUK	C	82	151.475.950	15	43.000.000	15	8.417.650	19,58%	34.582.350	80,42%	34.582.350	82	151.475.950	15	43.000.000	15	8.417.650	19,58%	34.582.350	80,42%	34.582.350	
	11	SALO CELLA	C	47	48.700.000	7	35.000.000	2	2.950.000	8,43%	32.050.000	91,57%	32.050.000	47	48.700.000	7	35.000.000	2	2.950.000	8,43%	32.050.000	91,57%	32.050.000	
	12	BATU-BATU	C	39	52.455.925	-	-	-	-	-	-	-	-	39	52.455.925	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	SUKA DAMAI	C	58	25.101.800	-	-	-	-	-	-	-	-	58	25.101.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
		JUMLAH	13	1.048	2.236.493.575	555	2.566.500.000	484	1.351.184.117	52,65%	1.215.315.883	47,35%	1.215.315.883	1.048	2.236.493.575	568	2.852.600.000	499	1.532.184.117	53,71%	1.320.415.883	46,29%	1.320.415.883	
6.	MARANG KAYU																							
	1	PERANGAT SELATAN	C	72	240.383.000	157	1.130.500.000	149	877.805.000	77,65%	252.695.000	22,35%	178.344.750	72	240.383.000	160	1.155.500.000	160	930.032.000	80,49%	225.468.000	19,51%	182.243.000	
	2	MAKARTI	C	79	160.011.500	45	170.500.000	26	21.444.500	12,58%	149.055.500	87,42%	149.055.500	79	160.011.500	45	170.500.000	26	21.444.500	12,58%	149.055.500	87,42%	149.055.500	
	3	SANTAN ILIR	C	39	128.975.000	29	169.000.000	17	50.425.000	29,84%	118.575.000	70,16%	113.875.000	39	128.975.000	29	169.000.000	17	50.425.000	29,84%	118.575.000	70,16%	115.050.000	
	4	PERANGAT BARU	C	60	123.158.000	29	118.000.000	19	23.985.120	20,33%	94.014.880	79,67%	94.014.880	60	123.158.000	29	118.000.000	19	23.985.120	20,33%	94.014.880	79,67%	94.014.880	
	5	KERSIK	C	32	57.445.000	10	66.000.000	5	30.800.000	46,36%	35.400.000	53,64%	35.400.000	32	57.445.000	10	66.000.000	5	30.800.000	46,36%	35.400.000	53,64%	35.400.000	
	6	SEMANGKO	B	35	141.250.000	13	65.000.000	6	30.000.000	48,15%	35.000.000	53,85%	35.000.000	35	141.250.000	13	65.000.000	6	30.000.000	48,15%	35.000.000	53,85%	35.000.000	
	7	SAMBERA BARU	C	267	82.428.150	18	45.000.000	14	2.800.000	6,22%	42.200.000	93,78%	42.200.000	267	82.428.150	18	45.000.000	14	2.800.000	6,22%	42.200.000	93,78%	42.200.000	
	8	SEBUNTAL	A	43	95.230.000	13	42.000.000	1	3.000.000	7,14%	39.000.000	92,86%	39.000.000	43	95.230.000	13	42.000.000	1	3.000.000	7,14%	39.000.000	92,86%	39.000.000	
	9	SANTAN ULU	B	58	49.289.000	-	-	-	-	-	-	-	-	58	49.289.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	BUNGA PUTIH	C	59	34.253.000	-	-	-	-	-	-	-	-	59	34.253.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	SANTAN TENGAH	C	50	169.278.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	169.278.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		JUMLAH	11	794	1.281.700.650	314	1.806.000.000	237	1.040.059.620	57,59%	765.940.380	42,41%	686.890.130	794	1.281.700.650	317	1.831.000.000	248	1.062.286.620	59,68%	738.713.380	40,34%	691.963.380	
B	WILAYAH TENGAH																							
1.	LOA KULU																							
	1	LOA KULU KOTA	A	136	461.577.000	183	1.010.500.000	183	819.902.000	81,14%	190.598.000	18,86%	190.598.000	136	461.577.000	183	1.010.500.000	183	819.902.000	81,14%	190.598.000	18,86%	190.598.000	
	2	LOH SUMBER	B	145	220.480.000	151	475.500.000	129	340.443.000	71,60%	135.057.000	28,40%	135.057.000	145	220.480.000	151	475.500.000	129	340.443.000	71,60%	135.057.000	28,40%	135.057.000	
	3	REMPANGA	C	92	211.913.000	67	242.000.000	64	198.992.000	82,23%	43.008.000	17,77%	43.008.000	92	211.913.000	67	242.000.000	64	198.992.000	82,23%	43.008.000	17,77%	43.008.000	
	4	JEMBAYAN	B	125	201.314.550	65	210.000.000	40	73.439.500	34,97%	136.560.500	65,03%	136.560.500	125	201.314.550	65	210.000.000	40	73.439.500	34,97%	136.560.500	65,03%	136.560.500	
	5	JEMBAYAN TENGAH	A	89	90.403.700	22	55.000.000	8	6.376.800	11,59%	48.623.200	88,41%	48.623.200	89	90.403.700	22	55.000.000	8	6.376.800	11,59%	48.623.200	88,41%	48.623.200	
	6	ANAI	C	57	62.554.750	5	25.000.000	-	-	0,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	57	62.554.750	5	25.000.000	-	-	0,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	
	7	PONORAGAN	C	83	46.957.000	5	20.000.000	-	-	0,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	83	46.957.000	5	20.000.000	-	-	0,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	
	8	MARGAHAYU	C	163	40.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	163	40.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	SUNGAI PAYANG	C	11	4.187.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4.187.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	JONGGON	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	KARYA UTAMA	C	12	16.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	JEMBAYAN DALAM	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATE GORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN (%)	KET	
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17 - 19)	22	23	24	
	JUMLAH	12	913	1.356.287.000	498	2.038.000.000	424	1.439.153.300	70,82%	598.846.700	29,38%	598.846.700	913	1.356.287.000	498	2.038.000.000	424	1.439.153.300	70,82%	598.846.700	29,38%	598.846.700		
2.	LOA JANAN																							
	1 PURWAJAYA	C	102	283.227.200	281	1.809.100.000	281	1.644.998.000	90,93%	164.102.000	9,07%	164.102.000	102	283.227.200	281	1.809.100.000	281	1.644.998.000	90,93%	164.102.000	9,07%	164.102.000		
	2 LOA JANAN ULU	B	136	378.263.613	322	1.456.000.000	317	1.261.218.152	86,62%	194.781.848	13,38%	194.781.848	136	378.263.613	322	1.456.000.000	317	1.261.218.152	86,62%	194.781.848	13,38%	194.781.848		
	3 LOA DURI ULU	B	116	310.834.250	166	1.186.750.000	163	899.817.837	75,82%	286.932.163	24,18%	258.286.337	116	310.834.250	166	1.186.750.000	163	899.817.837	75,82%	286.932.163	24,18%	261.932.167		
	4 LOA DURI ILIR	C	144	180.850.500	65	261.500.000	59	149.255.900	57,08%	112.244.100	42,92%	112.244.100	144	180.850.500	65	261.500.000	59	149.255.900	57,08%	112.244.100	42,92%	112.244.100		
	5 BATUAH	C	96	101.625.000	36	140.000.000	16	12.000.000	8,57%	128.000.000	91,43%	128.000.000	96	101.625.000	36	140.000.000	16	12.000.000	8,57%	128.000.000	91,43%	128.000.000		
	6 TANI BHAKTI	C	87	210.830.000	26	113.000.000	19	76.415.000	67,62%	36.585.000	32,38%	36.585.000	87	210.830.000	26	113.000.000	19	76.415.000	67,62%	36.585.000	32,38%	36.585.000		
	7 TANI HARAPAN	C	60	281.250.000	15	75.000.000	15	68.125.000	90,83%	6.875.000	9,17%	6.875.000	60	281.250.000	15	75.000.000	15	68.125.000	90,83%	6.875.000	9,17%	6.875.000		
	8 BAKUNGAN	C	41	83.063.274	-	-	-	-	-	-	-	-	41	83.063.274	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	8	782	1.829.943.837	911	5.041.350.000	870	4.111.829.889	81,56%	929.520.111	18,44%	900.874.285	782	1.829.943.837	911	5.041.350.000	870	4.111.829.889	81,56%	929.520.111	18,44%	904.520.115		
3.	TENGGAARONG																							
	1 PANJI	A	131	500.000.000	405	3.810.500.000	403	3.390.600.051	88,98%	419.899.949	11,02%	146.096.199	131	500.000.000	425	4.114.500.000	422	3.612.211.414	87,79%	502.288.586	12,21%	147.411.199		
	2 LOA TEBU	B	114	387.237.000	309	2.139.500.000	309	2.018.629.000	94,35%	120.871.000	5,65%	120.871.000	114	387.237.000	309	2.139.500.000	309	2.018.629.000	94,35%	120.871.000	5,65%	120.871.000		
	3 SUKARAME	B	101	359.086.500	237	1.985.500.000	233	1.648.710.000	83,04%	336.790.000	16,96%	133.777.000	101	359.086.500	237	1.985.500.000	233	1.648.710.000	83,04%	336.790.000	16,96%	133.777.000		
	4 MELAYU	A	133	334.303.149	193	998.500.000	129	689.893.000	69,10%	308.507.000	30,90%	166.742.000	133	334.303.149	244	1.488.500.000	218	1.197.135.000	80,43%	291.365.000	19,57%	157.367.000		
	5 TIMBAU	A	157	350.273.800	125	581.000.000	120	369.778.000	63,65%	211.222.000	36,35%	211.222.000	157	350.273.800	125	581.000.000	120	369.778.000	63,65%	211.222.000	36,35%	211.222.000		
	6 LOA IPUH	A	191	380.281.300	120	546.000.000	115	443.199.100	81,17%	102.800.900	18,83%	102.800.917	191	380.281.300	120	546.000.000	115	443.199.100	81,17%	102.800.900	18,83%	102.800.917		
	7 MALUHU	B	163	271.472.000	119	479.000.000	114	334.650.000	69,86%	144.350.000	30,14%	144.350.000	163	271.472.000	119	479.000.000	114	334.650.000	69,86%	144.350.000	30,14%	144.350.000		
	8 JAHAB	B	126	213.720.843	66	440.550.000	55	329.924.600	74,89%	110.625.400	25,11%	110.625.400	126	213.720.843	66	440.550.000	55	329.924.600	74,89%	110.625.400	25,11%	110.625.400		
	9 LOA IPUH DARAT	C	74	138.672.100	13	53.000.000	11	37.666.500	71,07%	15.333.500	28,93%	15.333.500	74	138.672.100	13	53.000.000	11	37.666.500	71,07%	15.333.500	28,93%	15.333.500		
	10 RAPAK LAMBUR	C	91	55.450.000	10	48.000.000	1	1.250.000	2,60%	46.750.000	97,40%	46.750.000	91	55.450.000	10	48.000.000	1	1.250.000	2,60%	46.750.000	97,40%	46.750.000		
	11 BARU	A	97	144.828.000	9	36.000.000	1	10.000.000	27,78%	26.000.000	72,22%	26.000.000	97	144.828.000	9	36.000.000	1	10.000.000	27,78%	26.000.000	72,22%	26.000.000		
	12 MANGKURAWANG	A	136	234.850.500	-	-	-	-	-	-	-	-	136	234.850.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13 BUKIT BIRU	B	101	191.172.000	-	-	-	-	-	-	-	-	101	191.172.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	13	1.615	3.561.347.192	1.606	11.117.550.000	1.481	9.274.400.251	83,42%	1.843.149.749	16,58%	1.214.568.016	1.615	3.561.347.192	1.677	11.911.550.000	1.599	10.003.153.614	83,98%	1.908.396.386	16,02%	1.216.508.016		
4.	SEBULU																							
	1 SEBULU ILIR	C	92	288.730.000	217	1.396.000.000	214	1.296.625.000	92,88%	99.375.000	7,12%	99.375.000	92	288.730.000	217	1.396.000.000	214	1.296.625.000	92,88%	99.375.000	7,12%	99.375.000		
	2 SEBULU ULU	A	114	456.224.250	204	1.296.291.050	196	1.077.186.000	82,97%	221.105.050	17,03%	221.105.050	114	456.224.250	204	1.296.291.050	196	1.077.186.000	82,97%	221.105.050	17,03%	221.105.050		
	3 SIGIHAN	C	115	292.854.150	176	942.854.150	171	728.562.485	77,27%	214.291.665	22,73%	212.375.000	115	292.854.150	176	942.854.150	171	728.562.485	77,27%	214.291.665	22,73%	212.375.000		
	4 BELORO	C	100	296.625.000	136	920.000.000	136	821.205.000	89,26%	98.795.000	10,74%	98.795.000	100	296.625.000	136	920.000.000	136	821.205.000	89,26%	98.795.000	10,74%	98.795.000		
	5 SUMBER SARI	C	62	285.497.330	190	707.500.000	187	669.395.000	94,61%	38.105.000	5,39%	38.105.000	62	285.497.330	190	707.500.000	187	669.395.000	94,61%	38.105.000	5,39%	38.105.000		

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATEGORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN (%)	KET	
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17 - 19)	22	23	24	
	6 GIRI AGUNG	C	83	262.802.000	144	318.000.000	127	165.705.000	52,11%	152.295.000	47,89%	152.295.000	83	262.802.000	144	318.000.000	127	165.705.000	52,11%	152.295.000	47,89%	152.295.000		
	7 SENONI	C	92	181.591.000	47	195.500.000	46	141.896.500	72,58%	53.603.500	27,42%	53.603.500	92	181.591.000	47	195.500.000	46	141.896.500	72,58%	53.603.500	27,42%	53.603.500		
	8 SEBULU MODEREN	C	120	279.794.500	65	194.000.000	65	162.425.500	83,72%	31.574.500	16,28%	31.574.500	120	279.794.500	65	194.000.000	65	162.425.500	83,72%	31.574.500	16,28%	31.574.500		
	9 T.J.HARAPAN	C	89	55.931.500	4	10.000.000	-	-	0,00%	10.000.000	100,00%	10.000.000	89	55.931.500	4	10.000.000	-	-	0,00%	10.000.000	100,00%	10.000.000		
	10 SANGGULAN	C	65	161.021.028	-	-	-	-	-	-	-	-	65	161.021.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11 MANUNGGAL DAYA	C	24	47.422.500	-	-	-	-	-	-	-	-	24	47.422.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 LEKAQ KIDAU	C	40	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 SELERONG	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	13	996	2.833.493.258	1.183	5.982.145.200	1.142	5.063.000.485	84,64%	919.144.715	15,36%	917.228.050	996	2.833.493.258	1.183	5.982.145.200	1.142	5.063.000.485	84,64%	919.144.715	15,36%	917.228.050		
5.	MUARA KAMAN																							
	1 BENUA PUHUN	C	65	252.154.158	243	1.608.000.000	236	1.357.023.154	84,39%	250.976.846	15,61%	250.976.846	65	252.154.158	243	1.608.000.000	236	1.357.023.154	84,39%	250.976.846	15,61%	250.976.846		
	2 MUARA KAMAN ULU	A	119	419.750.002	232	1.215.500.000	231	1.080.666.596	88,91%	134.833.404	11,09%	134.833.404	119	419.750.002	232	1.215.500.000	231	1.080.666.596	88,91%	134.833.404	11,09%	134.833.404		
	3 MUARA KAMAN ILIR	B	75	381.872.500	201	1.185.000.000	201	1.049.931.596	88,60%	135.068.404	11,40%	135.068.404	75	381.872.500	201	1.185.000.000	201	1.049.931.596	88,60%	135.068.404	11,40%	135.068.404		
	4 SABINTULUNG	C	88	293.261.904	155	604.500.000	155	572.941.072	94,78%	31.558.928	5,22%	31.558.928	88	293.261.904	155	604.500.000	155	572.941.072	94,78%	31.558.928	5,22%	31.558.928		
	5 PANCA JAYA	C	80	279.463.551	76	321.500.000	71	262.456.943	81,64%	59.043.057	18,36%	59.043.057	80	279.463.551	76	321.500.000	71	262.456.943	81,64%	59.043.057	18,36%	59.043.057		
	6 BUKIT JERING	C	60	192.916.526	50	250.000.000	49	121.041.552	48,42%	128.958.448	51,58%	128.958.448	60	192.916.526	50	250.000.000	49	121.041.552	48,42%	128.958.448	51,58%	128.958.448		
	7 SIDO MUKTI	C	60	219.374.952	81	227.500.000	75	86.415.265	37,98%	141.084.735	62,02%	141.084.735	60	219.374.952	81	227.500.000	75	86.415.265	37,98%	141.084.735	62,02%	141.084.735		
	8 LIANG BUAYA	C	100	157.875.000	54	162.000.000	31	23.750.000	14,66%	138.250.000	85,34%	138.250.000	100	157.875.000	54	162.000.000	31	23.750.000	14,66%	138.250.000	85,34%	138.250.000		
	9 BUNGA JADI	C	54	147.368.500	37	135.000.000	8	10.641.000	7,88%	124.359.000	92,12%	124.359.000	54	147.368.500	37	135.000.000	8	10.641.000	7,88%	124.359.000	92,12%	124.359.000		
	10 RANTAU HEMPANG	C	80	181.316.900	44	125.000.000	42	51.342.700	41,07%	73.657.300	58,93%	73.657.300	80	181.316.900	44	125.000.000	42	51.342.700	41,07%	73.657.300	58,93%	73.657.300		
	11 PUAN CEPAK	C	60	44.000.000	8	40.000.000	7	3.360.000	8,40%	36.640.000	91,60%	36.640.000	60	44.000.000	8	40.000.000	7	3.360.000	8,40%	36.640.000	91,60%	36.640.000		
	12 TUNJUNGAN	C	89	48.775.000	9	22.500.000	9	3.045.000	13,53%	19.455.000	86,47%	19.455.000	89	48.775.000	9	22.500.000	9	3.045.000	13,53%	19.455.000	86,47%	19.455.000		
	13 TERATAK	C	89	28.821.416	6	13.897.000	-	-	0,00%	13.897.000	100,00%	13.897.000	89	28.821.416	6	13.897.000	-	-	0,00%	13.897.000	100,00%	13.897.000		
	14 LEBAHOK ULAK	C	58	56.666.667	-	-	-	-	-	-	-	-	58	56.666.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 KUPANG BARU	C	50	31.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	31.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16 SEDULANG	C	48	22.166.651	-	-	-	-	-	-	-	-	48	22.166.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17 MUARA SIRAN	C	32	16.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	32	16.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18 MENAMANG KAMAN	C	13	7.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19 MENAMANG KIRI	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	19	1.220	2.781.033.727	1.196	5.910.397.000	1.115	4.622.614.878	78,21%	1.287.782.122	21,79%	1.287.782.122	1.220	2.781.033.727	1.196	5.910.397.000	1.115	4.622.614.878	78,21%	1.287.782.122	21,79%	1.287.782.122		
6.	TENGGAARONG SEBERANG																							
	1 TELUK DALAM	C	69	248.580.400	99	373.500.000	98	296.709.600	79,44%	76.790.400	20,56%	76.790.400	69	248.580.400	99	373.500.000	98	296.709.600	79,44%	76.790.400	20,56%	76.790.400		

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATEGORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											KET
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGKULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGKULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGKULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGKULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGKULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGKULIRAN		PENYISIHAN (%)		
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.		%	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17 - 19)	
	2	PERJIWA	C	86	272.315.000	83	327.000.000	83	204.664.100	62,59%	122.335.900	37,41%	122.335.900	86	272.315.000	83	327.000.000	83	204.664.100	62,59%	122.335.900	37,41%	122.335.900	
	3	LOA LEPU	C	90	177.051.500	55	236.904.698	32	71.440.000	30,16%	165.464.698	69,84%	165.464.698	90	177.051.500	55	236.904.698	32	71.440.000	30,16%	165.464.698	69,84%	165.464.698	
	4	BUANA JAYA	C	87	171.126.200	44	225.000.000	41	171.075.000	76,03%	53.925.000	23,97%	53.925.000	87	171.126.200	44	225.000.000	41	171.075.000	76,03%	53.925.000	23,97%	53.925.000	
	5	LOA PARI	C	87	198.500.000	34	198.500.000	33	40.558.555	20,43%	157.941.445	79,57%	157.941.445	87	198.500.000	34	198.500.000	33	40.558.555	20,43%	157.941.445	79,57%	157.941.445	
	6	MANUNGAL JAYA	B	189	96.763.500	19	98.700.000	11	22.000.000	22,29%	76.700.000	77,71%	76.700.000	189	96.763.500	19	98.700.000	11	22.000.000	22,29%	76.700.000	77,71%	76.700.000	
	7	LOA ULUNG	C	101	161.578.000	20	91.000.000	17	21.346.000	23,46%	69.654.000	76,54%	69.654.000	101	161.578.000	20	91.000.000	17	21.346.000	23,46%	69.654.000	76,54%	69.654.000	
	8	BUKIT RAYA	C	97	132.810.000	17	84.000.000	-	-	0,00%	84.000.000	100,00%	84.000.000	97	132.810.000	17	84.000.000	-	-	0,00%	84.000.000	100,00%	84.000.000	
	9	BUKIT PERIAMAN	C	32	75.000.000	17	78.000.000	-	-	0,00%	78.000.000	100,00%	78.000.000	32	75.000.000	17	78.000.000	-	-	0,00%	78.000.000	100,00%	78.000.000	
	10	BANGUN REJO	C	78	112.004.500	18	66.000.000	5	4.621.000	7,00%	61.379.000	93,00%	61.379.000	78	112.004.500	18	66.000.000	5	4.621.000	7,00%	61.379.000	93,00%	61.379.000	
	11	EMBALUT	C	97	167.455.000	17	54.000.000	16	24.492.000	45,36%	29.508.000	54,64%	29.508.000	97	167.455.000	17	54.000.000	16	24.492.000	45,36%	29.508.000	54,64%	29.508.000	
	12	SEPARI	C	64	174.755.635	-	-	-	-	-	-	-	-	64	174.755.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	KERTA BUANA	C	94	63.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	94	63.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	KARANG TUNGGAL	C	73	62.089.445	-	-	-	-	-	-	-	-	73	62.089.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	SUKA MAJU	C	84	52.326.650	-	-	-	-	-	-	-	-	84	52.326.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	LOA RAYA	C	28	47.643.000	-	-	-	-	-	-	-	-	28	47.643.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	MULAWARMAN	C	29	18.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	TANJUNG BATU	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		18	1.385	2.232.178.430	423	1.832.604.698	336	856.906.255	46,76%	975.698.443	53,24%	975.698.443	1.385	2.232.178.430	423	1.832.604.698	336	856.906.255	46,76%	975.698.443	53,24%	975.698.443	
C	WILAYAH ULU																							
1.	MUARA MUNTAI																							
	1	JANTUR BARU	C	65	299.062.500	281	1.747.500.000	277	1.499.387.500	85,80%	248.112.500	14,20%	248.112.500	65	299.062.500	281	1.747.500.000	277	1.499.387.500	85,80%	248.112.500	14,20%	248.112.500	
	2	JANTUR SELATAN	C	60	300.000.000	334	1.456.376.250	326	1.188.965.050	81,64%	267.411.200	18,36%	153.153.250	60	300.000.000	377	1.716.376.250	368	1.437.687.650	83,76%	278.688.600	16,24%	140.180.250	
	3	REBAK RINDING	C	60	300.000.000	283	1.592.320.000	280	1.341.880.850	84,27%	250.439.150	15,73%	180.149.150	60	300.000.000	302	1.714.820.000	297	1.455.620.850	84,88%	259.199.150	15,12%	179.249.150	
	4	JANTUR	C	60	297.521.696	284	1.544.500.000	280	1.286.960.000	83,33%	257.540.000	16,67%	118.690.000	60	297.521.696	285	1.554.500.000	283	1.338.870.000	86,13%	215.630.000	13,87%	118.190.000	
	5	PULAU HARAPAN	C	80	298.950.000	194	1.277.082.100	192	1.050.681.000	82,27%	226.401.100	17,73%	124.161.100	80	298.950.000	216	1.482.082.100	209	1.227.126.000	82,80%	254.956.100	17,20%	123.726.100	
	6	MUARA MUNTAI ULU	B	80	388.497.500	227	1.292.500.000	227	1.098.065.000	84,96%	194.435.000	15,04%	194.055.000	80	388.497.500	227	1.292.500.000	227	1.098.065.000	84,96%	194.435.000	15,04%	194.435.000	
	7	MUARA MUNTAI ILIR	B	89	387.651.000	180	1.004.500.000	183	677.469.500	67,44%	327.030.500	32,56%	327.030.500	89	387.651.000	180	1.004.500.000	163	677.469.500	67,44%	327.030.500	32,56%	327.030.500	
	8	KAYU BATU	C	71	175.916.400	70	357.000.000	62	269.752.000	75,56%	87.248.000	24,44%	87.248.000	71	175.916.400	70	357.000.000	62	269.752.000	75,56%	87.248.000	24,44%	87.248.000	
	9	TJ BATUK HARAPAN	C	60	300.000.000	69	355.000.000	69	142.773.500	40,22%	212.226.500	59,78%	212.226.500	60	300.000.000	69	355.000.000	69	142.773.500	40,22%	212.226.500	59,78%	212.226.500	
	10	BATUQ	C	61	193.745.000	46	171.000.000	36	65.660.000	38,40%	105.340.000	61,60%	105.340.000	61	193.745.000	46	171.000.000	36	65.660.000	38,40%	105.340.000	61,60%	105.340.000	
	11	MUARA LEKA	C	58	98.978.000	31	137.500.000	13	7.459.500	5,43%	130.040.500	94,57%	130.040.500	58	98.978.000	31	137.500.000	13	7.459.500	5,43%	130.040.500	94,57%	130.040.500	
	12	PERIAN	C	58	105.054.000	20	86.104.000	-	-	0,00%	86.104.000	100,00%	86.104.000	58	105.054.000	20	86.104.000	-	-	0,00%	86.104.000	100,00%	86.104.000	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATE GORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											KET
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGKULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGKULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGKULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGKULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGKULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGKULIRAN		PENYISIHAN (%)		
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%		Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7-9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17-19)	22	23	24	
	13 MUARA ALOH	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	13	802	3.145.376.096	2.019	11.021.382.350	1.925	8.829.053.900	78,29%	2.392.328.450	21,71%	1.966.310.500	802	3.145.376.096	2.104	11.618.882.350	2.004	9.219.871.500	79,35%	2.399.010.850	20,65%	1.951.882.500		
2.	KOTA BANGUN																							
1	KOTA BANGUN ULU	A	106	500.000.000	866	6.645.700.000	863	6.190.923.000	93,16%	454.777.000	6,84%	158.073.765	106	500.000.000	895	7.043.700.000	888	6.547.803.000	92,96%	495.897.000	7,04%	172.865.000	-	
2	KOTA BANGUN ILIR	B	119	355.124.101	481	3.881.540.000	474	3.419.805.638	88,10%	481.734.362	11,90%	118.600.178	119	355.124.101	509	4.282.540.000	507	3.885.772.305	90,74%	396.767.695	9,26%	125.319.342	-	
3	KOTA BANGUN SBRG	C	80	296.300.000	412	2.053.000.000	412	1.914.230.000	93,24%	138.770.000	6,76%	120.707.500	60	296.300.000	412	2.053.000.000	412	1.914.230.000	93,24%	138.770.000	6,76%	138.770.000	-	
4	LIANG	B	77	329.793.000	128	696.900.000	125	454.823.000	65,26%	242.077.000	34,74%	242.077.000	77	329.793.000	128	696.900.000	125	454.823.000	65,26%	242.077.000	34,74%	242.077.000	-	
5	KOTA BANGUN 1	B	109	325.253.600	129	690.000.000	122	591.417.336	85,71%	98.582.664	14,29%	98.582.664	109	325.253.600	129	690.000.000	123	603.417.336	87,45%	86.582.664	12,55%	86.582.664	-	
6	SEBELUMBINGAN	C	60	249.261.350	47	230.000.000	-	-	0,00%	230.000.000	100,00%	230.000.000	60	249.261.350	47	230.000.000	-	-	0,00%	230.000.000	100,00%	230.000.000	-	
7	SUKA BUMI	C	78	262.025.000	41	115.000.000	36	69.138.000	60,12%	45.862.000	39,88%	45.862.000	78	262.025.000	41	115.000.000	36	69.138.000	60,12%	45.862.000	39,88%	45.862.000	-	
8	LOLENG	B	89	152.049.450	23	93.000.000	21	18.875.750	20,30%	74.124.250	79,70%	74.124.250	89	152.049.450	23	93.000.000	21	18.875.750	20,30%	74.124.250	79,70%	74.124.250	-	
9	KEDANG IPIL	C	62	87.416.668	19	73.500.000	6	7.542.200	10,26%	65.957.800	89,74%	65.957.800	62	87.416.668	19	73.500.000	6	7.542.200	10,26%	65.957.800	89,74%	65.957.800	-	
10	KOTA BANGUN II	B	79	68.170.000	15	66.800.000	-	-	0,00%	66.800.000	100,00%	66.800.000	79	68.170.000	15	66.800.000	-	-	0,00%	66.800.000	100,00%	66.800.000	-	
11	SUMBER SARI	B	57	143.467.000	12	57.500.000	10	35.150.000	61,13%	22.350.000	38,87%	21.850.000	57	143.467.000	12	57.500.000	10	35.150.000	61,13%	22.350.000	38,87%	22.350.000	-	
12	MUHURAN	C	60	51.875.000	16	50.400.000	-	-	0,00%	50.400.000	100,00%	50.400.000	60	51.875.000	16	50.400.000	-	-	0,00%	50.400.000	100,00%	50.400.000	-	
13	LIANG ULU	C	83	106.215.200	8	34.500.000	-	-	0,00%	34.500.000	100,00%	34.500.000	83	106.215.200	8	34.500.000	-	-	0,00%	34.500.000	100,00%	34.500.000	-	
14	KEDANG MURUNG	C	70	198.375.000	5	16.500.000	5	3.450.000	20,91%	13.050.000	79,09%	13.050.000	70	198.375.000	5	16.500.000	5	3.450.000	20,91%	13.050.000	79,09%	13.050.000	-	
15	SEDULANG	C	31	37.250.000	1	4.000.000	-	-	0,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	31	37.250.000	1	4.000.000	-	-	0,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	-	
16	PELA	C	64	44.685.667	-	-	-	-	-	-	-	-	64	44.685.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	BENUA BARU	C	31	24.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	31	24.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	SARI NADI	C	9	23.137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	9	23.137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	KOTA BANGUN III	B	23	24.247.500	-	-	-	-	-	-	-	-	23	24.247.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	WONO SARI	C	4	6.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	20	1.271	3.285.896.036	2.203	14.708.340.000	2.074	12.705.354.924	86,38%	2.002.985.076	13,62%	1.344.585.157	1.271	3.285.896.036	2.260	15.507.340.000	2.133	13.540.201.981	87,31%	1.967.138.409	12,69%	1.372.858.056		
3.	KENOHAN																							
1	SEMAYANG	C	82	289.775.000	164	684.500.000	126	434.300.000	63,45%	250.200.000	36,55%	250.200.000	82	289.775.000	164	684.500.000	126	434.300.000	63,45%	250.200.000	36,55%	250.200.000	-	
2	TUANA TUHA	C	36	46.950.000	6	30.000.000	2	3.000.000	10,00%	27.000.000	90,00%	27.000.000	36	46.950.000	6	30.000.000	2	3.000.000	10,00%	27.000.000	90,00%	27.000.000	-	
3	KAHALA	B	19	22.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19	22.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	TUBUHAN	C	11	16.180.434	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16.180.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	TELUK MUDA	C	5	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	LAMIN TELIHAN	C	3	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LAMIN PULUT	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATEGORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022										
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2000		PENGKULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGKULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGKULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2000		PENGKULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGKULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGKULIRAN		PENYISIHAN (%)	KET
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 9)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17 - 19)	22	23	24
	TELUK BINGKAI	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	8	156	386.125.434	170	714.500.000	128	437.300.000	61,20%	277.200.000	38,80%	277.200.000	156	386.125.434	170	714.500.000	128	437.300.000	61,20%	277.200.000	38,80%	277.200.000	
4.	KEMBANG JANGGUT																						
1	GENTING TANAH	C	58	260.000.000	14	70.000.000	14	60.625.000	86,61%	9.375.000	13,39%	9.375.000	58	260.000.000	26	200.000.000	26	78.958.326	39,48%	121.041.674	60,52%	9.375.000	
2	KEMBANG JANGGUT	B	23	38.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	23	38.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PERDANA	C	27	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PULAU PINANG	C	38	15.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	38	15.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MUAI	C	16	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	LOA SAKOH	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HAMBAU	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KELEKAT	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LONG BELAH HALAQ	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	LONG BELAH MODANG	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BUKIT LAYANG	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	11	182	341.030.000	14	70.000.000	14	60.625.000	86,61%	9.375.000	13,39%	9.375.000	182	341.030.000	26	200.000.000	26	78.958.326	39,48%	121.041.674	60,52%	9.375.000	
5.	TABANG																						
1	UMAQ DIAN	C	52	41.906.500	8	40.000.000	-	-	0,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	52	41.906.500	8	40.000.000	-	-	0,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	
2	MUARA RITAN	C	33	38.125.000	7	35.000.000	-	-	0,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	33	38.125.000	7	35.000.000	-	-	0,00%	35.000.000	100,00%	35.000.000	
3	SIDOMULYO	B	67	91.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	67	91.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GUNUNG SARI	C	57	103.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	57	103.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MUARA BELINAU	C	52	70.228.398	-	-	-	-	-	-	-	-	52	70.228.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MUARA PEDOHON	C	19	22.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19	22.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UMAK BEKUAY	C	33	20.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33	20.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BILA TALANG	C	39	19.542.500	-	-	-	-	-	-	-	-	39	19.542.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	UMAQ TUKUNG	C	14	16.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	TUKUNG RITAN	A	18	13.761.000	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13.761.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RITAN BARU	C	20	11.360.800	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11.360.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LONG LALANG	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BULUK BEN	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KAMPUNG BARU	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TABANG LAMA	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MUARA TIQ	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	KATEGORI	31 DESEMBER 2021										31 DESEMBER 2022											
			JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN	JML PENERIMAAN KEMBALI DARI UKP PENYALURAN TH 2006		PENGGULIRAN DANA KREDIT		PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN (%)	KET	
			UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	UKP	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		
			4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 8)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17 - 18)	22	23		24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7 - 8)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17 - 18)	22	23	24	
	17 MUARA SALUNG	C	27	16.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27	16.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18 MUARA KEBAG	C	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19 MUARA TUBOQ	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	19	433	477.374.198	15	75.000.000	-	-	0,00%	75.000.000	100,00%	75.000.000	433	477.374.198	15	75.000.000	-	-	0,00%	75.000.000	100,00%	75.000.000		
6.	MUARA WIS																							
	1 MUARA WIS	B	78	342.317.500	93	557.500.000	89	410.956.400	73,71%	146.543.600	26,29%	146.543.600	78	342.317.500	93	557.500.000	89	410.956.400	73,71%	146.543.600	26,29%	146.543.600		
	2 MELINTANG	C	70	189.300.000	122	161.900.000	122	119.207.500	73,63%	42.692.500	26,37%	42.692.500	70	189.300.000	122	161.900.000	122	119.207.500	73,63%	42.692.500	26,37%	42.692.500		
	3 LEBAK CILONG	C	44	41.875.000	15	50.000.000	-	-	0,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000	44	41.875.000	15	50.000.000	-	-	0,00%	50.000.000	100,00%	50.000.000		
	4 LEBAG MANTAN	C	91	88.230.000	12	36.000.000	-	-	0,00%	36.000.000	100,00%	36.000.000	91	88.230.000	12	36.000.000	-	-	0,00%	36.000.000	100,00%	36.000.000		
	5 SEBEMBAH	C	52	62.683.000	5	25.000.000	-	-	0,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	52	62.683.000	5	25.000.000	-	-	0,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000		
	6 MUARA ENGGELAM	C	45	157.817.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45	157.817.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 ENGGELAM	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	7	380	882.222.500	247	830.400.000	211	530.163.900	63,84%	300.236.100	36,16%	300.236.100	380	882.222.500	247	830.400.000	211	530.163.900	63,84%	300.236.100	36,16%	300.236.100		
TOTAL		226	15.586	35.387.344.944	14.261	78.358.319.752	13.103	60.451.754.292	77,16%	17.906.565.460	22,85%	16.066.806.817	15.570	35.409.588.344	14.506	81.046.986.952	13.388	62.900.756.248	77,81%	18.146.230.704	22,39%	16.227.400.296		

Tenggarong, 10 Januari 2023
 Kepala Dinas Koperasi dan UKM
 Kab. Kutai Kartanegara
 Ketua Pokja
 Drs. H. TAJUDIN
 NIP. 19840405-198603 1 036

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT UKP PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEDESAAN TAHUN 2006
DI - KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEADAAN BULAN : DESEMBER 2022

(PENYALURAN)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH LPD / UKP / PINJAMAN			31 DESEMBER 2021							31 DESEMBER 2022						
					PEMBAYARAN / SETORAN DARI UKP				SISA PINJAMAN UKP		PENYISIHAN (%)	PEMBAYARAN / SETORAN DARI UKP				SISA PINJAMAN UKP		PENYISIHAN (%)
		LPD	UKP	Rp.	LPD	UKP	Rp.	%	Rp.	%		LPD	UKP	Rp.	%	Rp.	%	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10 (08 - 09)	11	12	13	14	15	16	17 (08 - 16)	18	19
A WILAYAH PESISIR																		
1.	SAMBOJA	21	1.922	8.000.000.000	21	1.741	4.694.620.437	58,68%	3.305.379.563	41,32%	3.305.379.563	21	1.741	4.694.620.437	58,68%	3.305.379.563	41,32%	3.305.379.563
2.	ANGGANA	8	771	2.700.000.000	8	713	1.647.859.367	61,03%	1.052.140.633	38,97%	1.052.140.633	8	713	1.647.859.367	61,03%	1.052.140.633	38,97%	1.052.140.633
3.	SANGA-SANGA	5	572	2.000.000.000	5	548	1.126.572.657	56,33%	873.427.343	43,67%	873.427.343	5	548	1.126.572.657	56,33%	873.427.343	43,67%	873.427.343
4.	MUARA BADAQ	13	1.216	4.400.000.000	13	1.048	2.236.493.575	50,83%	2.163.506.425	49,17%	2.163.506.425	13	1.048	2.236.493.575	50,83%	2.163.506.425	49,17%	2.163.506.425
5.	MUARA JAWA	7	642	2.600.000.000	7	607	1.487.790.550	57,22%	1.112.209.450	42,78%	1.112.209.450	7	611	1.510.033.950	58,08%	1.089.966.050	41,92%	1.089.966.050
6.	MARANG KAYU	11	1.208	3.700.000.000	11	794	1.281.700.650	34,64%	2.418.299.350	65,36%	2.418.299.350	11	794	1.281.700.650	34,64%	2.418.299.350	65,36%	2.418.299.350
JUMLAH		65	6.331	23.400.000.000	65	5.451	12.475.037.236	53,31%	10.924.962.764	46,69%	10.924.962.764	65	5.455	12.497.280.636	53,41%	10.902.719.364	46,59%	10.902.719.364
B WILAYAH TENGAH																		
1.	SEBULU	13	1.176	4.100.000.000	12	996	2.633.493.258	64,23%	1.466.506.742	35,77%	1.466.506.742	12	996	2.633.493.258	64,23%	1.466.506.742	35,77%	1.466.506.742
2.	TENGGARONG	13	1.779	5.800.000.000	13	1.615	3.561.347.192	63,60%	2.038.652.808	36,40%	2.038.652.808	13	1.615	3.561.347.192	63,60%	2.038.652.808	36,40%	2.038.652.808
3.	LOA JANAN	8	839	2.600.000.000	8	782	1.829.943.837	70,38%	770.056.163	29,62%	770.056.163	8	782	1.829.943.837	70,38%	770.056.163	29,62%	770.056.163
4.	MUARA KAMAN	19	1.513	6.000.000.000	18	1.220	2.781.033.727	46,35%	3.218.966.273	53,65%	3.218.966.273	18	1.220	2.781.033.727	46,35%	3.218.966.273	53,65%	3.218.966.273
5.	TENGGARONG SEBERANG	18	1.857	5.500.000.000	17	1.385	2.232.178.430	40,59%	3.267.821.570	59,41%	3.267.821.570	17	1.385	2.232.178.430	40,59%	3.267.821.570	59,41%	3.267.821.570
6.	LOA KULU	12	1.660	4.400.000.000	10	913	1.356.287.000	30,82%	3.043.713.000	69,18%	3.043.713.000	10	913	1.356.287.000	30,82%	3.043.713.000	69,18%	3.043.713.000
JUMLAH		83	8.824	28.200.000.000	78	6.911	14.394.283.444	51,04%	13.805.716.556	48,96%	13.805.716.556	78	6.911	14.394.283.444	51,04%	13.805.716.556	48,96%	13.805.716.556
C WILAYAH ULU																		
1.	MUARA MUNTAI	13	836	4.100.000.000	12	802	3.145.376.096	76,72%	954.623.904	23,28%	954.623.904	12	802	3.145.376.096	76,72%	954.623.904	23,28%	954.623.904
2.	KOTA BANGUN	20	1.840	6.900.000.000	20	1.271	3.285.896.036	47,62%	3.614.103.964	52,38%	3.614.103.964	20	1.271	3.285.896.036	47,62%	3.614.103.964	52,38%	3.614.103.964
3.	MUARA WIS	7	511	2.200.000.000	6	380	882.222.500	40,10%	1.317.777.500	59,90%	1.317.777.500	6	380	882.222.500	40,10%	1.317.777.500	59,90%	1.317.777.500
4.	KENOHAN	8	572	2.500.000.000	6	156	386.125.434	15,45%	2.113.874.566	84,55%	2.113.874.566	6	156	386.125.434	15,45%	2.113.874.566	84,55%	2.113.874.566
5.	KEMBANG JANGGUT	11	756	3.400.000.000	5	162	341.030.000	10,03%	3.058.970.000	89,97%	3.058.970.000	5	162	341.030.000	10,03%	3.058.970.000	89,97%	3.058.970.000
6.	TABANG	19	1.222	6.000.000.000	13	433	477.374.198	7,96%	5.522.625.802	92,04%	5.522.625.802	13	433	477.374.198	7,96%	5.522.625.802	92,04%	5.522.625.802
JUMLAH		78	5.737	25.100.000.000	62	3.204	8.518.024.264	33,94%	16.581.975.736	66,06%	16.581.975.736	62	3.204	8.518.024.264	33,94%	16.581.975.736	66,06%	16.581.975.736
TOTAL		226	20.892	76.700.000.000	205	15.566	35.387.344.944	46,14%	41.312.655.056	53,86%	41.312.655.056	205	15.570	35.409.588.344	46,17%	41.290.411.656	53,83%	41.290.411.656

Keterangan:

Persentase Penyaluran

- a. Wilayah Pesisir = 100%
- b. Wilayah Tengah = 100%
- c. Wilayah Ulu = 100%

Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara
Ketua Pokja,



Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

LAPORAN PENGGULIRAN KREDIT UKP PER KECAMATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEDESAAN TAHUN 2006
DI - KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEADAAN BULAN : DESEMBER 2022

(PENGGULIRAN)

NO.	KECAMATAN	31 DESEMBER 2021									31 DESEMBER 2022								
		PENGGULIRAN DANA KREDIT UKP			PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN (%)	PENGGULIRAN DANA KREDIT UKP			PEMBAYARAN / SETORAN PENGGULIRAN			SISA PINJAMAN DANA PENGGULIRAN		PENYISIHAN (%)
		LPD	UKP	Rp.	LPD	UKP	Rp.	Rp.	%		LPD	UKP	Rp.	LPD	UKP	Rp.	Rp.	%	
01	02	03	04	05	06	07	08	09 (05-08)	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (14 - 17)	19	20
A	WILAYAH PESISIR																		
1.	SAMBOJA	18	1.725	9.712.949.504	18	1.622	7.496.638.352	2.216.311.152	22,82%	2.199.164.652	18	1.728	9.750.018.704	18	1.622	7.505.838.352	2.244.378.352	23,02%	2.244.378.352
2.	MUARA BAKAK	11	555	2.566.500.000	10	484	1.351.184.117	1.215.315.883	47,35%	1.215.315.883	11	568	2.852.800.000	10	499	1.532.184.117	1.320.415.883	46,29%	1.320.415.883
3.	ANGGANA	6	481	1.873.000.000	5	443	1.113.867.313	759.132.687	40,53%	759.132.687	6	481	1.873.000.000	5	443	1.113.867.313	759.132.687	40,53%	759.132.687
4.	SANGA-SANGA	4	351	1.668.000.000	4	327	1.111.448.758	556.551.242	33,37%	556.551.242	4	352	1.688.000.000	4	327	1.111.448.758	578.551.242	34,16%	578.551.242
5.	MARANG KAYU	8	314	1.806.000.000	8	237	1.040.059.620	765.940.380	42,41%	686.890.130	8	317	1.831.000.000	8	248	1.092.286.620	738.713.380	40,34%	691.963.380
6.	MUARA JAWA	5	350	1.390.201.000	5	260	608.153.350	782.047.650	56,25%	782.047.650	5	350	1.390.201.000	5	281	642.177.350	748.023.650	53,81%	748.023.650
	JUMLAH	52	3.778	19.016.650.504	50	3.373	12.721.351.510	6.295.298.994	33,10%	6.199.102.244	52	3.796	19.384.817.704	50	3.400	12.997.602.510	6.387.215.194	32,95%	6.340.465.194
B	WILAYAH TENGAH																		
1.	TENGGARONG	11	1.606	11.117.550.000	11	1.491	9.274.400.251	1.843.149.749	16,58%	1.214.568.016	11	1.677	11.911.550.000	11	1.599	10.003.153.614	1.908.398.386	16,02%	1.216.508.016
2.	MUARA KAMAN	13	1.196	5.910.397.000	12	1.115	4.622.614.878	1.287.782.122	21,79%	1.287.782.122	13	1.196	5.910.397.000	12	1.115	4.622.614.878	1.287.782.122	21,79%	1.287.782.122
3.	SEBULU	9	1.183	5.982.145.200	8	1.142	5.063.000.485	919.144.715	15,36%	917.228.050	9	1.183	5.982.145.200	8	1.142	5.063.000.485	919.144.715	15,36%	917.228.050
4.	LOA JANAN	7	911	5.041.350.000	7	870	4.111.829.889	929.520.111	18,44%	900.874.285	7	911	5.041.350.000	7	870	4.111.829.889	929.520.111	18,44%	904.520.115
5.	LOA KULU	7	498	2.038.000.000	5	424	1.439.153.300	598.846.700	29,38%	598.846.700	7	498	2.038.000.000	5	424	1.439.153.300	598.846.700	29,38%	598.846.700
6.	TENGGARONG SEBERANG	11	423	1.832.604.698	9	336	856.906.255	975.698.443	53,24%	975.698.443	11	423	1.832.604.698	9	336	856.906.255	975.698.443	53,24%	975.698.443
	JUMLAH	58	5.817	31.922.046.898	52	5.378	25.387.905.058	6.554.141.840	20,53%	5.894.997.616	58	5.888	32.716.046.898	52	5.486	26.096.658.421	6.619.388.477	20,23%	5.900.583.446
C	WILAYAH ULU																		
1.	MUARA MUNTAI	12	2.019	11.021.382.350	11	1.925	8.629.053.900	2.392.328.450	21,71%	1.966.310.500	12	2.104	11.618.882.350	11	2.004	9.219.871.500	2.399.010.850	20,65%	1.951.882.500
2.	KOTA BANGUN	15	2.203	14.708.340.000	10	2.074	12.705.354.924	2.002.985.076	13,62%	1.344.585.157	15	2.280	15.507.340.000	10	2.133	13.540.201.591	1.967.138.409	12,69%	1.372.658.056
3.	MUARA WIS	5	247	830.400.000	2	211	530.163.900	300.236.100	36,16%	300.236.100	5	247	830.400.000	2	211	530.163.900	300.236.100	36,16%	300.236.100
4.	KENOHAN	2	170	714.500.000	2	128	437.300.000	277.200.000	38,80%	277.200.000	2	170	714.500.000	2	128	437.300.000	277.200.000	38,80%	277.200.000
5.	TABANG	2	15	75.000.000	-	-	-	75.000.000	100,00%	75.000.000	2	15	75.000.000	-	-	-	75.000.000	100,00%	75.000.000
6.	KEMBANG JANGGUT	1	14	70.000.000	1	14	60.625.000	9.375.000	13,39%	9.375.000	1	26	200.000.000	1	26	78.958.328	121.041.674	80,52%	9.375.000
	JUMLAH	37	4.668	27.419.622.350	26	4.352	22.362.497.724	5.057.124.626	18,44%	3.972.708.757	37	4.822	28.946.122.350	26	4.502	23.806.495.317	5.139.627.033	17,76%	3.986.351.656
	TOTAL	147	14.261	78.358.319.752	128	13.103	60.451.754.292	17.906.565.460	22,85%	16.066.806.617	147	14.506	81.046.986.952	128	13.388	62.900.756.248	18.146.230.704	22,39%	16.227.400.296

Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kab. Kutai Kartanegara
Ketua Pokja
Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640408 198603 1 036

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2022

NAMA SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	780,000,000.00	4,332,838,410.00	5,327,490,200.00	230,669,500.00	8,501,500.00		10,679,489,610.00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan							-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan							-
	koreksi mutasi masuk							-
	koreksi mutasi keluar							-
	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT SIMDA BMD	780,000,000.00	4,332,838,410.00	5,327,490,200.00	230,669,500.00	8,501,500.00		10,679,489,610.00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 Simda BMD							-
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022		750,810,142.00					750,810,142.00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022							-
4.								-
	MUTASI TAMBAH							-
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)							-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain							-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa							-
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2022							-
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)							-
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan							-
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain							-
8	Reklasifikasi dan Aset Lainnya							-
	a. Barang Rusak Berat							-
	b. Barang Hilang							-
	c. Aset Tak Berwujud							-
	d. Aset P3D							-
9	Reklasifikasi dan Aset Ekstra Kompatibel							-
	a. Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap							-
	b. Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
	c. Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
10	Reklasifikasi dan Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013							-
	a. Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	b. Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	c. Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa DA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)							-
	a. antar KIB A - KIB B							-
	b. antar KIB A - KIB C							-
	c. antar KIB A - KIB D							-
	d. antar KIB A - KIB E							-
	e. antar KIB A - KIB F							-
	f. antar KIB B - KIB C							-
	g. antar KIB B - KIB D							-
	h. antar KIB B - KIB E							-
	i. antar KIB B - KIB F							-
	j. antar KIB C - KIB D							-
	k. antar KIB C - KIB E							-
	l. antar KIB C - KIB F							-
	m. antar KIB D - KIB E							-
	n. antar KIB D - KIB F							-
	o. antar KIB E - KIB F							-
12								-
13								-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH							-

MUTASI KURANG								
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)							-
2	Koreksi Double Catat							-
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya							-
a	Barang Rusak Berat							-
b	Barang Hilang							-
c	Aset Tak Berwujud							-
d	Aset P3D							-
e	Aset PDAM / Tiang Pancang							-
f	Aset Dikerjasamakan							-
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel							-
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap							-
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013							-
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)							-
a	antar KIB A - KIB B							-
b	antar KIB A - KIB C							-
c	antar KIB A - KIB D							-
16								-
17								-

JUMLAH MUTASI KURANG								
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN		780.000.000,00	5.083.848.552,00	5.327.490.200,00	230.859.500,00	8.501.500,00	-	11.430.299.752,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		780.000.000,00	5.083.848.552,00	5.327.490.200,00	230.859.500,00	8.501.500,00	-	11.430.299.752,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		780.000.000,00	5.083.848.552,00	5.327.490.200,00	230.859.500,00	8.501.500,00	-	11.430.299.752,00
Beban Penyusutan					-			-
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2022		-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2022 (murni)								-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-	-	-	-	-	-	-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-	-	-	-	-	-	-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN		-	-	-	-	-	-	-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN		-	-	-	-	-	-	-

5 ASET LAINNYA								
1 BARANG RUSAK BERAT								
1	Barang Rusak Berat 2021 (saldo awal)	-	1.342.044.600,00	-	-	-	-	1.342.044.600,00
2	Barang Rusak Berat 2022		84.940.000,00					84.940.000,00
3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022							-
4	Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi							-
JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2022		-	1.426.984.600,00	-	-	-	-	1.426.984.600,00
2 BARANG HILANG								
1	Barang Hilang 2021 (saldo awal)							-
2	Barang Hilang 2022							-
3	Penghapusan dengan BA Kehilangan dan Kepolisian Tahun 2022							-
JUMLAH BARANG HILANG TAHUN 2022		-	-	-	-	-	-	-
3 ASET TAK BERWUJUD								
1	Aset Tidak Berwujud Tahun 2021	-	-	-	-	286.815.000,00		286.815.000,00
2	Belanja Modal Tahun 2022							-
3	Mutasi							-
Amortisasi 2021								-
Beban amortisasi								-
JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2022		-	-	-	-	286.815.000,00	-	286.815.000,00
Amortisasi 2022		-	-	-	-	-	-	-

4	ASET P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)									
	1	Aset P3D Tahun 2021								
	2	Aset P3D Tahun 2022								
		JUMLAH ASET P3D TAHUN 2022								
5	ASET DIKERJASAMAKAN									
	1	Aset Dikerjasamakan Tahun 2021								
	2	Aset Dikerjasamakan Tahun 2022								
		JUMLAH ASET DIKERJASAMAKAN TAHUN 2022								
		JUMLAH ASET LAINNYA								
		Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2022								
		Akumulasi Penyusutan Per 31 DESEMBER 2022								
		Koreksi Penghapusan RB								
		Beban Penyusutan RB 2022								
6	EKSTRA KOMPATABEL									
	1	ASET DIBAWAH KAPITALISASI								
		1	Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2021			273,435,600.00			11,498,500.00	284,934,100.00
		2	Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2022							
		3	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi							
		4	Mutasi Kurang salah penganggaran							
			JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2022			273,435,600.00			11,498,500.00	284,934,100.00
	2	ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT								
		1	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2021			51,027,625.00				51,027,625.00
		2	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2022							
		3	Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022							
		4	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							
			JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2022			51,027,625.00				51,027,625.00
	3	ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D								
		1	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2021							
		2	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022							
		3	Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							
			JUMLAH ASET P3D TAHUN 2022							
		JUMLAH BARANG EKSTRA KOMPATABEL				324,463,225.00			11,498,500.00	335,961,725.00
7	ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD TAHUN 2012/2013									
	1	BARANG DALAM PENELUSURAN								
		1	Sisa Barang Dalam Penelusuran Tahun 2021			282,040,000.00				282,040,000.00
		2	Mutasi Barang Dalam Penelusuran Tahun 2022							
		3	Tindak Lanjut Barang Dalam Penelusuran Tahun 2022			84,940,000.00				84,940,000.00
			SISA BARANG DALAM PENELUSURAN TAHUN 2022				197,100,000.00			197,100,000.00
	2	BARANG HILANG								
		1	Sisa Barang Hilang Tahun 2021							
		2	Mutasi Barang Hilang Tahun 2022							
			SISA BARANG HILANG TAHUN 2022							
	3	BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA								
		1	Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2021							
		2	Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2022							
			SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2022							

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Linda, S.E.

NIP. 19790127 200801 2 014



Mengetahui

Ketala / Pengguna Barang,

Drs. H. Tajuddin

NIP. 19640405 198603 1 036

Tenggarong, 09 Januari 2023

Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang,

Akhmad Jaini S.Sos., M.Si
NIP. 19660703 198703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Danau Aji No.99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281 , Fax. (0541) 661281

T E N G G A R O N G

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

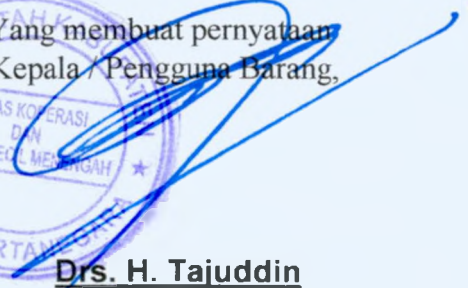
Nomor : B. 05. /DISKOPUKM/Set.2/560/1/2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan Januari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Tajuddin
NIP : 19640405 198603 1 036
Jabatan : Kepala Dinas / Pengguna Barang
Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini Menyatakan bahwa Belum pernah menerima dropping barang kategori Aset Tetap dari Pemerintah pusat atau Provinsi selama tahun 2022.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk memperbaikinya.

Yang membuat pernyataan
Kepala / Pengguna Barang,


Drs. H. Tajuddin
NIP. 19640405 198603 1 036



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Danau Aji No.99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281 , Fax. (0541) 661281

T E N G G A R O N G

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B. 06 /DISKOPUKM/Set.2/560/1/2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* , bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Tajuddin

NIP : 19640405 198603 1 036

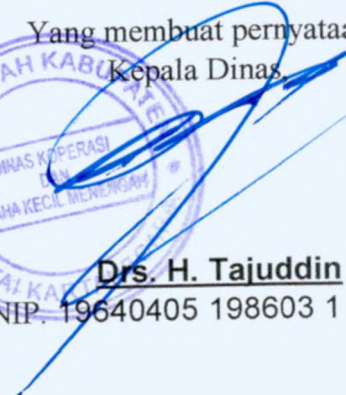
Jabatan : Kepala Dinas / Pengguna Barang

Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini Menyatakan bahwa Terdapat Barang Milik Daerah kondisi Rusak Berat yang belum dimusnahkan selama tahun 2022 dan masih tercatat dalam Kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk memperbaikinya.

Yang membuat pernyataan
Kepala Dinas



Drs. H. Tajuddin
NIP. 19640405 198603 1 036

Lampiran : Surat Pernyataan
 Nomor : B.06/DISKOPUKM/Set.2/560/1/2023

**DAFTAR BARANG KONDISI RUSAK BERAT
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK / TYPE	BAHAN	REGISTER	TAHUN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelite U205	Besi, Fiber / Mika	0005	2007	1	12.925.000	12.925.000	RB	
2	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelite U205	Besi, Fiber / Mika	0006	2007	1	12.925.000	12.925.000	RB	
3	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi, Fiber / Mika	0001	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
4	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi Fiber Mika	0017	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
5	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi Fiber Mika	0018	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
6	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi Fiber Mika	0019	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
7	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi Fiber Mika	0021	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
8	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi Fiber Mika	0022	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
9	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / Satelit U305	Besi Fiber Mika	0023	2007	1	15.125.000	15.125.000	RB	
10	02.06.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Brader / -	Besi	0001	2007	1	1.402.500	1.402.500	RB	
11	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0001	2007	1	2.040.500	2.040.500	RB	

12	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0002	2007	1	2.040.500	2.040.500	RB	
13	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0003	2007	1	2.040.500	2.040.500	RB	
14	02.06.01.03.007	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Toshiba / E Studio 120	Besi	0001	2007	1	23.000.000	23.000.000	RB	
15	02.06.02.06.049	Handy Cam	Sony / DVD 908E	Fiber / Mika	0004	2007	1	12.500.000	12.500.000	RB	
16	02.06.01.05.001	Papan Visuil	Lokal / 150 x 100 Cm	Mika Putih / Standard White Board	0001	2008	1	5.000.000	5.000.000	RB	
17	02.06.01.05.006	Papan Nama Instansi	Lokal / 160 x 100 Cm	Papan Kayu	0001	2008	1	2.500.000	2.500.000	RB	
18	02.06.03.02.003	Note Book	Accer / Aspire 2920 Z	Besi Fiber Mika	0024	2008	1	9.750.000	9.750.000	RB	
19	02.06.03.02.003	Note Book	Accer / Aspire 2920 Z	Besi Fiber Mika	0025	2008	1	9.750.000	9.750.000	RB	
20	02.06.03.02.003	Note Book	Sony / Vaio VGN-TZ150	Besi Fiber Mika	0027	2008	1	21.500.000	21.500.000	RB	
21	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0004	2008	1	1.980.000	1.980.000	RB	
21	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0004	2008	1	1.980.000	1.980.000	RB	
22	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0005	2008	1	1.980.000	1.980.000	RB	
23	02.06.01.01.012	Mesin Ketik Lainlain	Olympia / SM 18	Besi	0006	2008	1	1.980.000	1.980.000	RB	
24	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	Lokal / 200 x 120 x 50 Cm	MultyPlex Lapis Taekwood	0011	2008	1	3.000.000	3.000.000	RB	
25	02.06.02.06.049	Handy Cam	Sony / 710E	Fiber, Mika Kaca	0002	2008	1	5.750.000	5.750.000	RB	

26	02.06.02.06.022	Camera Film	Sony / DSC - W300	Fiber / Mika	0002	2008	1	5.500.000	5.500.000	RB	
27	02.06.02.01.033	Bangku Tunggu	- / 4 Seater	Besi, Fiberglass Biru	0001	2008	1	1.485.000	1.485.000	RB	
28	02.06.02.01.033	Bangku Tunggu	- / 4 Seater	Besi, Fiberglass Biru	0002	2008	1	1.485.000	1.485.000	RB	
29	02.06.02.04.003	AC Unit	Polytron / -	Besi Fiber	0016	2008	1	4.000.000	4.000.000	RB	
30	02.06.02.04.003	AC Unit	Polytron / -	Besi Fiber	0017	2008	1	3.250.000	3.250.000	RB	
31	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0001	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
32	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0002	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
33	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0003	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
34	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0004	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
35	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0005	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
36	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0006	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
37	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0007	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
38	02.06.02.01.047	Tenda	Lokal / -	Besi / Terpal Ulin	0008	2009	1	14.520.000	14.520.000	RB	
39	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma MX700	Paiber	0001	2009	1	4.156.250	4.156.250	RB	
40	02.06.01.05.001	Papan Visuil	Shinyoku / 42-424	Paiber / Mika	0002	2009	1	18.480.000	18.480.000	RB	

41	02.06.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympic / Karina 3 14'	Paiber / Besi	0001	2009	1	1.925.000	1.925.000	RB	
42	02.06.03.02.002	Lap Top	Fujitsu / Core 2 Duo T65	Alumunium	0001	2009	1	13.500.000	13.500.000	RB	
43	02.06.03.02.002	Lap Top	Fujitsu / Core 2 Duo T65	Alumunium	0005	2009	1	16.273.300	16.273.300	RB	
44	02.06.03.02.002	Lap Top	Fujitsu / Core 2 Duo T65	Alumunium	0015	2009	1	16.273.300	16.273.300	RB	
45	02.06.03.02.002	Lap Top	Sony VGN / Core 2 Duo P8-	Paiber / Alumunium	0013	2009	1	19.645.000	19.645.000	RB	
46	02.06.03.02.002	Lap Top	Sony VGN / Core 2 Duo P8-	Paiber / Alumunium	0016	2009	1	19.645.000	19.645.000	RB	
47	02.06.03.02.002	Lap Top	Sony VGN / Core 2 Duo P8-	Paiber / Alumunium	0017	2009	1	19.645.000	19.645.000	RB	
48	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Fantasi / FD- 370	Besi / Kulit	0001	2009	1	1.800.000	1.800.000	RB	
49	02.06.02.06.049	Handy Cam	- / -	Carbon / Mika / Kaca	0003	2009	1	6.930.000	6.930.000	RB	
50	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0001	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
51	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0002	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
52	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0003	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
53	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong /	Alumunium	0004	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	

			CSC09Y3 Split 1 PK								
54	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0005	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
55	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0006	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
56	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0007	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
57	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0008	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
58	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0009	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
59	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0010	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
60	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0011	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
61	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1	Alumunium	0012	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	

			PK								
62	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0013	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
63	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0014	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
64	02.06.02.04.004	AC Split	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	Alumunium	0015	2009	1	4.465.000	4.465.000	RB	
65	02.06.02.04.004	AC Split	Dast type 3 / DGT09VC	aluminium/s eng	0018	2009	1	5.950.000	5.950.000	RB	
66	02.06.02.04.004	AC Split	Daikin / FT25VF1M Split	Alumunium	0019	2009	1	4.850.000	4.850.000	RB	
67	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	- / -	Seng / Alumunium	0001	2010	1	2.000.000	2.000.000	RB	
68	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CE-1200	Alumunium	0003	2010	1	1.450.000	1.450.000	RB	
69	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CE-1200	Alumunium	0004	2010	1	1.450.000	1.450.000	RB	
70	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CE-1200	Alumunium	0005	2010	1	1.450.000	1.450.000	RB	
71	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CE-1200	Alumunium	0006	2010	1	1.450.000	1.450.000	RB	
72	02.02.03.04.003	Stationary Generating Set	Yanmar / Yamagen YTG30TL	Besi	0001	2010	1	178.750.000	178.750.000	RB	

73	02.07.01.02.059	Slide Projector	Sony / VPL-EX 70/LCD7,8Kg	Besi	0002	2010	1	15.625.000	15.625.000	RB	
74	02.06.03.05.004	Scanner	Canon / Lide 100	Paiber	0003	2010	1	1.200.000	1.200.000	RB	
75	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma iX4000	Paiber	0004	2010	1	4.239.800	4.239.800	RB	
76	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma iX4000	Paiber	0005	2010	1	4.239.800	4.239.800	RB	
77	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma iX4000	Paiber	0006	2010	1	4.239.800	4.239.800	RB	
78	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma iX4000	Paiber	0007	2010	1	4.239.800	4.239.800	RB	
79	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma iP100		0009	2010	1	4.239.500	4.239.500	RB	
80	02.06.03.02.001	P.C Unit	Novus / NV1002b	Paiber / Mika	0019	2010	1	9.120.000	9.120.000	RB	
81	02.06.03.02.001	P.C Unit	Novus / NV1002b	Paiber / Mika	0020	2010	1	9.120.000	9.120.000	RB	
82	02.06.03.02.001	P.C Unit	Novus / NV1002b	Paiber / Mika	0026	2010	1	9.120.000	9.120.000	RB	
83	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / 10"	Paiber	0008	2010	1	5.925.000	5.925.000	RB	
84	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / 10"	Paiber	0028	2010	1	5.925.000	5.925.000	RB	
85	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba / 10"	Paiber	0029	2010	1	5.925.000	5.925.000	RB	
86	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba	Besi/Plastik	0008	2010	1	10.999.000	10.999.000	RB	
87	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba	Besi/Plastik	0009	2010	1	10.999.000	10.999.000	RB	

88	02.06.03.03.012	Hard Disk	Seagate / Expansion	Paiber / Alumunium	0001	2010	1	1.400.000	1.400.000	RB	
89	02.06.01.05.005	Alat Penghancur Kertas	Promaxi / S311 Black	Paiber / Besi	0004	2010	1	2.150.000	2.150.000	RB	
90	02.06.01.05.005	Alat Penghancur Kertas	Promaxi / S311 Black	Paiber / Besi	0009	2010	1	2.150.000	2.150.000	RB	
91	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0001	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
92	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0002	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
93	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0003	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
94	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0004	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
95	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0005	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
96	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0006	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
97	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0007	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
98	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0008	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	
99	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic CU- PC9	/ Alumunium / Seng	0009	2010	1	4.600.000	4.600.000	RB	

100	02.07.01.02.059	Slide Projector	Panasonic / Fiber / Mika PT-LB90NTEA Kaca	0003	2011	1	18.150.000	18.150.000	RB	
101	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma / Mika / MG5270 Paiber	0013	2011	1	4.125.000	4.125.000	RB	
102	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma / Mika / MG5270 Paiber	0014	2011	1	4.125.000	4.125.000	RB	
103	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma / Mika / MG5270 Paiber	0015	2011	1	4.125.000	4.125.000	RB	
104	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma / Mika / MG5270 Paiber	0016	2011	1	4.125.000	4.125.000	RB	
105	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma / Mika / MG5270 Paiber	0017	2011	1	4.125.000	4.125.000	RB	
106	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo / Mika / B320-57 Paiber	0004	2011	1	9.405.000	9.405.000	RB	
107	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo / Mika / B320-57 Paiber	0005	2011	1	9.405.000	9.405.000	RB	
108	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba / Mika / Fiber Satellite L745	0010	2011	1	8.800.000	8.800.000	RB	
109	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba / Mika / Fiber Satellite L745	0012	2011	1	8.800.000	8.800.000	RB	
110	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Creative / KM / Karet, Fiber & 100 Kulit Busa	0019	2011	1	2.090.000	2.090.000	RB	
111	02.07.02.01.014	Handy Talkie	Yaesu / VX- / Carbon / 3R/E Paiber / Besi	0001	2011	1	2.282.500	2.282.500	RB	
112	02.06.02.06.049	Handy Cam	Sony / DCR- / Mika / SR68E/R Plastik Kaca	0001	2011	1	4.950.000	4.950.000	RB	
113	02.06.02.06.039	Dispenser	Sanken / Plastik HWD-920	0001	2011	1	2.585.000	2.585.000	RB	

114	02.06.02.06.039	Dispenser	Sanken HWD-920	/ Plastik	0002	2011	1	2.585.000	2.585.000	RB	
115	02.06.03.05.003	Printer	Epson / LQ 2190	Faiber Mika	0021	2012	1	9.207.000	9.207.000	RB	
116	02.06.03.05.003	Printer	Epson / LQ 2190	Faiber Mika	0022	2012	1	9.207.000	9.207.000	RB	
117	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Inkjet Photo L800	Besi/Fiber	0025	2012	1	4.092.000	4.092.000	RB	
118	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Stylus Photo R230	Faiber Mika	0026	2012	1	2.453.000	2.453.000	RB	
119	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Stylus Photo R230	Faiber Mika	0027	2012	1	2.453.000	2.453.000	RB	
120	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Inkjet Photo L200	Besi/Fiber	0031	2012	1	2.508.000	2.508.000	RB	
121	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Inkjet Photo L200	Besi/Fiber	0032	2012	1	2.508.000	2.508.000	RB	
122	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Inkjet Photo L200	Besi/Fiber	0033	2012	1	2.508.000	2.508.000	RB	
123	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Inkjet Photo L200	Besi/Fiber	0034	2012	1	2.508.000	2.508.000	RB	
124	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Inkjet Photo L200	Besi/Fiber	0035	2012	1	2.508.000	2.508.000	RB	
125	02.06.02.04.003	AC Unit	LG / Jet Cool	Besi / Seng, Mika Plastik	0010	2012	1	3.738.900	3.738.900	RB	
126	02.06.02.07.030	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	Apar / -	Besi (Tabung)	0001	2013	1	1.650.550	1.650.550	RB	
127	02.06.03.05.004	Scanner	- / -	Besi, Fiber / Mika	0004	2013	1	16.200.000	16.200.000	RB	

128	02.06.03.05.003	Printer	HP / Laser Jet Pro 400 M451 dn.		0039	2013	1	9.125.000	9.125.000	RB	
129	02.06.03.05.003	Printer	HP / Laser Jet Pro 400 M401 n.	Besi, Fiber/Mika Hitam	0042	2013	1	8.500.000	8.500.000	RB	
130	02.06.03.05.003	Printer	HP / Laser Jet Pro 400 M401 n.	Besi, Fiber/Mika Hitam	0043	2013	1	8.500.000	8.500.000	RB	
131	02.06.02.03.001	Mesin Penghisap Debu	Nilfist / Multy 20 Inox	Besi, Fiber / Mika	0001	2013	1	4.125.000	4.125.000	RB	
132	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Oca / 62	Plastik, Fabric Alabama Foam, Metal (Black)	0005	2013	1	1.138.000	1.138.000	RB	
133	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Oca / 62	Plastik, Fabric Alabama Foam, Metal (Black)	0006	2013	1	1.138.000	1.138.000	RB	
134	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Oca / 62	Plastik, Fabric Alabama Foam, Metal (Black)	0007	2013	1	1.138.000	1.138.000	RB	
135	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Oca / 62	Plastik, Fabric Alabama Foam, Metal (Black)	0008	2013	1	1.138.000	1.138.000	RB	
136	02.06.03.03.012	Hard Disk	- / -	Besi, Fiber	0002	2013	1	1.300.000	1.300.000	RB	

137	02.06.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran Lainlain	- / -	-	0001	2013	1	1.760.000	1.760.000	RB	
138	02.06.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran Lainlain	- / -	-	0002	2013	1	1.760.000	1.760.000	RB	
139	02.06.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran Lainlain	- / -	-	0003	2013	1	1.760.000	1.760.000	RB	
140	02.06.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran Lainlain	- / -	-	0004	2013	1	1.760.000	1.760.000	RB	
141	02.06.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran Lainlain	- / -	-	0005	2013	1	1.760.000	1.760.000	RB	
142	02.06.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran Lainlain	- / -	-	0006	2013	1	1.760.000	1.760.000	RB	
143	02.07.02.01.024	Alat Komunikasi Lain-lain	Apple / iPad Mini	Mika / Fiber	0003	2013	1	8.625.000	8.625.000	RB	
144	02.07.02.01.024	Alat Komunikasi Lain-lain	Apple / iPad Mini	Mika / Fiber	0004	2013	1	8.625.000	8.625.000	RB	
145	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CT-682B (CE-1200)	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0015	2014	1	2.620.000	2.620.000	RB	
146	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CT-682B (CE-1200)	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0016	2014	1	2.620.000	2.620.000	RB	
147	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CT-682B (CE-1200)	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0017	2014	1	2.620.000	2.620.000	RB	
148	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	ICA / CT-682B (CE-1200)	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0018	2014	1	2.620.000	2.620.000	RB	
149	02.06.02.01.046	Tikar	Woven Area / Rue Colection	Soft Comfort Oiefi Yan	0026	2014	1	1.220.000	1.220.000	RB	
150	02.06.02.01.046	Tikar	Woven Area / Rue Colection	Soft Comfort Oiefi Yan	0027	2014	1	1.220.000	1.220.000	RB	

151	02.06.02.01.046	Tikar	Woven Area / Rue Colection	Soft Comfort Oiefi Yan	0028	2014	1	1.220.000	1.220.000	RB	
152	02.06.02.01.046	Tikar	Woven Area / Rue Colection	Soft Comfort Oiefi Yan	0029	2014	1	1.220.000	1.220.000	RB	
153	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma IP100	Besi, Fiber/Mika	0046	2014	1	4.250.000	4.250.000	RB	
154	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma IP100	Besi, Fiber/Mika	0047	2014	1	4.250.000	4.250.000	RB	
155	02.07.01.01.043	Microphone Floor Stand	Bracket (SPS502) / Sigma/S718	Besi	0001	2014	1	1.464.000	1.464.000	RB	
156	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0010	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
157	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0011	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
158	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0012	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
159	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0013	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
160	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0014	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
161	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0015	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
162	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0016	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
163	02.06.02.01.030	Kursi Putar	OC / A63	Besi, Plastik dan Kain	0017	2014	1	1.160.000	1.160.000	RB	
164	02.03.02.01.002	Gerobak Dorong	Krisbow / Dust Bin 120 Liter W/Pedal	Besi, Fiber/Mika	0001	2014	1	1.071.000	1.071.000	RB	
165	02.03.02.01.002	Gerobak Dorong	Krisbow / Dust Bin 120 Liter	Besi, Fiber/Mika	0002	2014	1	1.071.000	1.071.000	RB	

			W/Pedal								
166	02.03.02.01.002	Gerobak Dorong	Krisbow / Dust Bin 120 Liter W/Pedal	Besi, Fiber/Mika	0003	2014	1	1.071.000	1.071.000	RB	
167	02.06.02.04.003	AC Unit	Changhong / CPC09C-A015	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0011	2014	1	8.442.000	8.442.000	RB	
168	02.06.02.04.003	AC Unit	Changhong / CPC09C-A015	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0012	2014	1	8.442.000	8.442.000	RB	
169	02.06.02.04.003	AC Unit	Changhong / CPC09C-A015	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0013	2014	1	8.442.000	8.442.000	RB	
170	02.06.02.04.003	AC Unit	Changhong / CPC09C-A015	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0014	2014	1	8.442.000	8.442.000	RB	
171	02.06.02.04.003	AC Unit	Changhong / CPC09C-A015	Besi, Fiber/Mika dan Plastik	0015	2014	1	8.442.000	8.442.000	RB	
172	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	Frontline / -	Besi / Kulit Hitam	0001 s/d 0003	2006	3	125.000	375.000	RB	
173	02.06.03.04.008	Printer	Canon / Pixma IP1880	Besi Fiber	0001 s/d 0003	2007	3	643.875	1.931.625	RB	
174	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	Lokal / 180 x 100 x 40 Cm	MultyPlex Lapis Taekwood	0012	2008	1	875.000	875.000	RB	
175	02.06.02.02.001	Jam Mekanis	Seiko / Bundar	Mika / Alumunium	0005 s/d 0014	2008	10	297.000	2.970.000	RB	
176	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	Chitose / Vista	Chrome Planting	0001 s/d 0006	2009	6	625.000	3.750.000	RB	
177	02.06.02.02.001	Jam Mekanis	Seiko / -	Alumunium / Kaca	0001 s/d 0004	2009	4	247.500	990.000	RB	

178	02.06.02.06.051	Gorden	Lokal / -	Kain	0092 s/d 0122	2009	31	432.258	13.400.000	RB	
179	02.06.01.02.011	Mesin Calculator	Citizen / ct- 90011	Paiber / Mika	0006 s/d 0013	2010	8	207.500	1.660.000	RB	
180	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lainlain	Tecgo Wireless / -	Paiber / Mika	0001 s/d 0002	2010	2	750.000	1.500.000	RB	
181	02.06.02.01.031	Kursi Biasa	Chitose / Vista P	Besi / Busa	0007 s/d 0008	2011	2	605.000	1.210.000	RB	
182	02.06.02.01.031	Kursi Biasa	Chitose / Vista P	Besi / Busa	0031 s/d 0040	2011	10	605.000	6.050.000	RB	
183	02.06.02.05.007	Alat Dapur Lainnya	ASA / Botol	Plastik	0001 s/d 0006	2011	6	71.500	429.000	RB	
184	02.06.02.05.008	Kitchen Set	Biasa / -	Kaca / Keramik	0005 s/d 0008	2011	4	121.000	484.000	RB	
185	02.06.02.05.008	Kitchen Set	Dell / -	Stainless	0013 s/d 0016	2011	4	55.000	220.000	RB	
186	02.06.02.05.008	Kitchen Set	Sango / -	Kaca / Keramik	0001 s/d 0004	2011	4	132.000	528.000	RB	
187	02.06.02.05.008	Kitchen Set	Sango / -	Kaca / Keramik	0009 s/d 0012	2011	4	132.000	528.000	RB	
188	02.06.01.02.011	Mesin Calculator	Citizen / CT- 914 D	Mika/Fiber	0001 s/d 0005	2012	5	420.000	2.100.000	RB	
189	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Chitose / Duo- 02	Powder Coating Hitam	0026	2012	1	957.000	957.000	RB	
190	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	Chitose / Yamato NN	Chrome Planting, Plastik	0021 s/d 0035	2012	15	489.500	7.342.500	RB	
191	02.06.03.05.003	Printer	Canon / Pixma IP2770	Besi, Fiber/Mika	0055 s/d 0057	2014	3	812.500	2.437.500	RB	

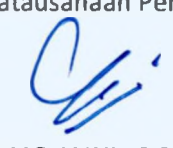
192	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	Frontline	Besi, Kulit Sintetis Hitam	0004	2008	1	790.000	790.000	RB	
193	02.07.02.01.011	Pesawat Telephone	Panasonic/KX- T2373	Besi, Fiber / Mika	0002	2008	1	500.000	500.000	RB	
JUMLAH							299	1.229.725.133	1.270.859.125		

Mengetahui / Menyetujui,
Pegguna Barang

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036



Tenggarong, 9 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,


AKHMAD JAINI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19660703 198703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Danau Aji No.99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281 , Fax. (0541) 661281

T E N G G A R O N G

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B. 07 /DISKOPUKM/Set.2/560/1/2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan Januari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Tajuddin

NIP : 19640405 198603 1 036

Jabatan : Kepala Dinas / Pengguna Barang

Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan ini Menyatakan bahwa tidak terdapat pemeliharaan/renovasi atas aset tetap (berupa Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan) yang bukan milik Pemda dan telah/belum dikeluarkan dari daftar aset tetap.

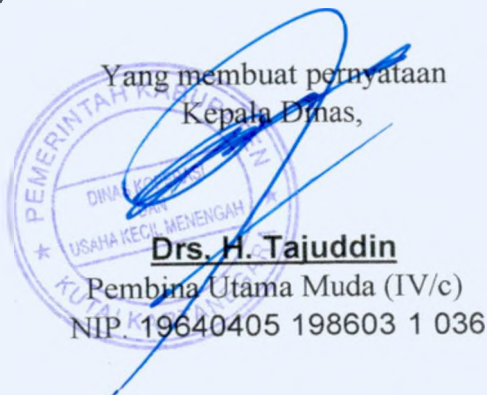
Demikian Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk memperbaikinya.

Yang membuat pernyataan
Kepala Dinas,

Drs. H. Tajuddin

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640405 198603 1 036





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	20.498.031.576,00	14.907.189.159,00	72,72	10.855.892.300,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.718.440.576,00	14.156.379.017,00	71,79	10.568.427.500,00
5.1.1	Belanja Pegawai	9.227.829.773,00	8.081.764.351,00	87,58	7.928.169.750,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.534.610.803,00	6.000.214.666,00	70,30	2.640.257.750,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.956.000.000,00	74.400.000,00	3,80	0,00
5.2	BELANJA MODAL	779.591.000,00	750.810.142,00	96,31	287.464.800,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779.591.000,00	750.810.142,00	96,31	287.464.800,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.498.031.576,00)	(14.907.189.159,00)	72,72	(10.855.892.300,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.498.031.576,00)	(14.907.189.159,00)	72,72	(10.855.892.300,00)

Tenggarong, 1 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Drs. H. Tajuddin
NIP. 196404051986031036



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
Unit Organisasi : 2.11.2.11.01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Sub Unit Organisasi : 2.11.2.11.01.01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	20.498.031.576,00	0,00	14.907.189.159,00	14.907.189.159,00	(5.590.842.417,00)
5.1	BELANJA OPERASI	19.718.440.576,00	0,00	14.156.379.017,00	14.156.379.017,00	(5.562.061.559,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	9.227.829.773,00	0,00	8.081.764.351,00	8.081.764.351,00	(1.146.065.422,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.279.925.157,00	0,00	4.694.594.223,00	4.694.594.223,00	(585.330.934,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.858.543.107,00	0,00	3.593.624.279,00	3.593.624.279,00	(264.918.828,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.858.543.107,00	0,00	3.593.624.279,00	3.593.624.279,00	(264.918.828,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	338.887.853,00	0,00	306.974.566,00	306.974.566,00	(31.913.287,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	338.887.853,00	0,00	306.974.566,00	306.974.566,00	(31.913.287,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.756.375,00	0,00	100.750.000,00	100.750.000,00	(10.006.375,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.756.375,00	0,00	100.750.000,00	100.750.000,00	(10.006.375,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	316.725.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(178.125.000,00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	316.725.000,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	(178.125.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	162.021.750,00	0,00	145.710.000,00	145.710.000,00	(16.311.750,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	162.021.750,00	0,00	145.710.000,00	145.710.000,00	(16.311.750,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	233.974.536,00	0,00	208.859.280,00	208.859.280,00	(25.115.256,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	233.974.536,00	0,00	208.859.280,00	208.859.280,00	(25.115.256,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	24.887.458,00	0,00	14.076.225,00	14.076.225,00	(10.811.233,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.887.458,00	0,00	14.076.225,00	14.076.225,00	(10.811.233,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68.833,00	0,00	48.872,00	48.872,00	(19.961,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.833,00	0,00	48.872,00	48.872,00	(19.961,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	201.083.224,00	0,00	156.402.244,00	156.402.244,00	(44.680.980,00)
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	201.083.224,00	0,00	156.402.244,00	156.402.244,00	(44.680.980,00)
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.244.266,00	0,00	7.387.190,00	7.387.190,00	(857.076,00)
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.244.266,00	0,00	7.387.190,00	7.387.190,00	(857.076,00)
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.732.755,00	0,00	22.161.567,00	22.161.567,00	(2.571.188,00)
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.732.755,00	0,00	22.161.567,00	22.161.567,00	(2.571.188,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 4

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.571.103.376,00	0,00	3.029.228.888,00	3.029.228.888,00	(541.874.488,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.571.103.376,00	0,00	3.029.228.888,00	3.029.228.888,00	(541.874.488,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.571.103.376,00	0,00	3.029.228.888,00	3.029.228.888,00	(541.874.488,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	376.801.240,00	0,00	357.941.240,00	357.941.240,00	(18.860.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	304.201.240,00	0,00	285.341.240,00	285.341.240,00	(18.860.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	297.670.000,00	0,00	279.490.000,00	279.490.000,00	(18.180.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.531.240,00	0,00	5.851.240,00	5.851.240,00	(680.000,00)
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.534.610.803,00	0,00	6.000.214.666,00	6.000.214.666,00	(2.534.396.137,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	2.250.438.036,00	0,00	1.800.344.725,00	1.800.344.725,00	(450.093.311,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.438.036,00	0,00	1.800.344.725,00	1.800.344.725,00	(450.093.311,00)
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	55.000.000,00	0,00	54.280.000,00	54.280.000,00	(720.000,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	170.578.528,00	0,00	156.189.528,00	156.189.528,00	(14.389.000,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	198.978.000,00	0,00	171.455.600,00	171.455.600,00	(27.522.400,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.793.508,00	0,00	21.600.500,00	21.600.500,00	(21.193.008,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	53.784.000,00	0,00	41.663.000,00	41.663.000,00	(12.121.000,00)
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	50.939.000,00	0,00	43.475.000,00	43.475.000,00	(7.464.000,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.506.000,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	(1.366.000,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.900.000,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	(1.050.000,00)
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.472.000,00	0,00	14.922.000,00	14.922.000,00	(2.550.000,00)
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	977.808.000,00	0,00	797.744.097,00	797.744.097,00	(180.063.903,00)
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	9.638.000,00	0,00	9.528.000,00	9.528.000,00	(110.000,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	570.881.000,00	0,00	389.587.000,00	389.587.000,00	(181.294.000,00)
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.000.000,00	0,00	65.750.000,00	65.750.000,00	(250.000,00)
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.903.019.767,00	0,00	2.113.323.807,00	2.113.323.807,00	(789.695.960,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.412.817.695,00	0,00	1.885.203.922,00	1.885.203.922,00	(527.613.773,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.091.900.000,00	0,00	683.600.000,00	683.600.000,00	(408.300.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	57.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	(5.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.200.000,00)
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	26.600.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(6.600.000,00)
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	650.707.808,00	0,00	570.458.391,00	570.458.391,00	(80.249.417,00)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	174.045.455,00	0,00	173.997.939,00	173.997.939,00	(47.516,00)
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.806.000,00	0,00	2.242.400,00	2.242.400,00	(2.563.600,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	126.203.432,00	0,00	114.000.292,00	114.000.292,00	(12.203.140,00)
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	257.745.000,00	0,00	251.050.700,00	251.050.700,00	(6.694.300,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.010.000,00	0,00	14.254.200,00	14.254.200,00	(2.755.800,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.922.072,00	0,00	47.486.985,00	47.486.985,00	(15.435.087,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.997.272,00	0,00	43.393.785,00	43.393.785,00	(14.603.487,00)
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.188.800,00	0,00	1.819.200,00	1.819.200,00	(369.600,00)
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.736.000,00	0,00	2.274.000,00	2.274.000,00	(462.000,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	100.280.000,00	0,00	98.632.900,00	98.632.900,00	(1.647.100,00)
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	87.780.000,00	0,00	87.732.900,00	87.732.900,00	(47.100,00)
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	(1.600.000,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	151.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	(69.000.000,00)
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	121.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	(69.000.000,00)
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(176.000.000,00)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	176.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(176.000.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	462.588.000,00	0,00	409.291.318,00	409.291.318,00	(53.296.682,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.580.000,00	0,00	137.826.968,00	137.826.968,00	(52.753.032,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	176.740.000,00	0,00	124.056.968,00	124.056.968,00	(52.683.032,00)
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00	(40.000,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	(20.000,00)
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	(10.000,00)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	272.008.000,00	0,00	271.464.350,00	271.464.350,00	(543.650,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	272.008.000,00	0,00	271.464.350,00	271.464.350,00	(543.650,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	2.918.565.000,00	0,00	1.677.254.816,00	1.677.254.816,00	(1.241.310.184,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.918.565.000,00	0,00	1.677.254.816,00	1.677.254.816,00	(1.241.310.184,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.443.549.000,00	0,00	826.882.816,00	826.882.816,00	(616.666.184,00)
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.475.016.000,00	0,00	850.372.000,00	850.372.000,00	(624.644.000,00)
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.956.000.000,00	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	(1.881.600.000,00)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.956.000.000,00	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	(1.881.600.000,00)
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.956.000.000,00	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	(1.881.600.000,00)
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.956.000.000,00	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	(1.881.600.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	779.591.000,00	0,00	750.810.142,00	750.810.142,00	(28.780.858,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779.591.000,00	0,00	750.810.142,00	750.810.142,00	(28.780.858,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	284.424.000,00	0,00	268.904.287,00	268.904.287,00	(15.519.713,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	111.700.000,00	0,00	111.497.756,00	111.497.756,00	(202.244,00)
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.088.000,00	0,00	3.040.756,00	3.040.756,00	(47.244,00)
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108.612.000,00	0,00	108.457.000,00	108.457.000,00	(155.000,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	172.724.000,00	0,00	157.406.531,00	157.406.531,00	(15.317.469,00)
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	148.124.000,00	0,00	132.905.751,00	132.905.751,00	(15.218.249,00)
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	24.600.000,00	0,00	24.500.780,00	24.500.780,00	(99.220,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	495.167.000,00	0,00	481.905.855,00	481.905.855,00	(13.261.145,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	449.192.000,00	0,00	446.863.000,00	446.863.000,00	(2.329.000,00)
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	449.192.000,00	0,00	446.863.000,00	446.863.000,00	(2.329.000,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	45.975.000,00	0,00	35.042.855,00	35.042.855,00	(10.932.145,00)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	45.975.000,00	0,00	35.042.855,00	35.042.855,00	(10.932.145,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(20.498.031.576,00)	0,00	(14.907.189.159,00)	(14.907.189.159,00)	5.590.842.417,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(20.498.031.576,00)	0,00	(14.907.189.159,00)	(14.907.189.159,00)	5.590.842.417,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./ Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
U P B : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	11.430.299.752,00
1	TANAH	780.000.000,00
1.01	TANAH	780.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	5.083.648.552,00
2.01	ALAT BESAR	10.750.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.339.435.000,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	16.838.900,00
2.04	ALAT PERTANIAN	13.000.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.709.773.478,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	248.748.532,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	16.766.960,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	1.728.335.682,00
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	5.327.490.200,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	5.327.490.200,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	230.659.500,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	230.659.500,00
5	ASET TETAP LAINNYA	8.501.500,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	8.501.500,00
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	1.713.799.600,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) L
ASET LAINNYA

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Perindustrian
Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO. KODE LOKASI : 12.01.23.01.12.04.01.00.2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Kondisi	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang 1.5.	Regis- ter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2012	Website Bidang Koperasi	Disperindagkop Kab. Kukar	-		Pembelian	63,668,000.00	Aplikasi Website Bidang Koperasi TA 2012 PPTK : Martince, SE
2	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2013	Aplikasi Sistem Kearsipan	Dinas Perindagkop Kab. Kukar	-		Pembelian	29,496,000.00	Pembuatan Aplikasi Sistem Arsip TA 2013
3	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2013	Aplikasi SPT dan SPPD	Dinas Perindagkop Kab. Kukar	-		Pembelian	68,090,000.00	Pembuatan Aplikasi SPT dan SPPD TA 2013
4	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2013	Aplikasi Sistem Kearsipan	Dinas Perindagkop Kab. Kukar	-		Pembelian	1,300,000.00	Instalasi Perangkat Keras dan Lunak 1 Lump. Pembuatan Aplikasi sistem Arsip TA 2013
5	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2013	Aplikasi Sistem Kearsipan	Dinas Perindagkop Kab. Kukar	-		Pembelian	5,200,000.00	Pelatihan dan Pendampingan Petugas Operator 1 Lump. Pembuatan Aplikasi sistem Arsip TA 2013
6	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2019	Aplikasi Data Informasi Koperasi UKM	-	Web Based		Pembelian	87,411,000.00	Belanja Modal Software termasuk Honorarium
7	Software	1.5.3.01.001.005.0 01	0000	2019	Aplikasi Konsultasi Online	-	Web Based		Pembelian	31,650,000.00	Belanja Modal Software termasuk Honorarium
Jumlah Harga										286.815.000,00	

MENGETAHUI
Kepala Dinas / Pengguna Barang,

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

Tenggarong, 09 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang,

AKHMAD JAINI, S.Sos., M.Si
NIP. 19660703 198703 1 005

REKAPITULASI NILAI UTANG PER 31 DESEMBER 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM

[illegible]

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Beban Pegawai Selama Tahun Anggaran 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	OPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp)	Pembayaran TA 2021			Nilai Utang per 31 Desember 2022
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (=j-m)
1	Dinas Koperasi dan UKM	2022	Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya dan Uang Makan Pegawai (UMP) Bulan Desember 2021 Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Tidak Langsung	Drs.H. TAJUDDIN	19640405 198603 1 036	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp12.953.150				
				Belanja Tidak Langsung	Hj. ISMI NURUL HUDA, S.P.,M.M	19700924 199503 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp9.309.950	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp12.953.150	
				Belanja Tidak Langsung	H.SAMIJAN,S.E	19650611 198603 1 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.176.050	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp8.176.050	
				Belanja Tidak Langsung	DIANTO RAHARJO, SP.MP	19671213 199603 1 004	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.258.050	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp8.258.050	
				Belanja Tidak Langsung	Hj.MASLIAH M,SH.,M.Si	19641211 199203 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.456.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.456.750	
				Belanja Tidak Langsung	MUTRIKAH,SE.,M.Si	19660227 200003 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.497.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.497.750	
				Belanja Tidak Langsung	AKHMAD JAINI,S.Sos.,M.Si	19661025 198703 2 010	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.497.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.497.750	
				Belanja Tidak Langsung	SADLI, SE	19690626 200701 1 030	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.620.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.620.750	
				Belanja Tidak Langsung	PRAYETNO S.SOS	19671023 200112 1 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.343.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.343.750	
				Belanja Tidak Langsung	ISKA MMI,SE	19740810 200604 1 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.158.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.158.750	
				Belanja Tidak Langsung	RATNI ASNI, SE	19661025 198703 2 010	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.528.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.528.750	
				Belanja Tidak Langsung	ENDRI ROSANDI,S.Sos	19660703 198703 1 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.491.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.491.750	
				Belanja Tidak Langsung	INDAH SEPTIANA NUGRAHAINI, SE	19820911 200112 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.343.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.343.750	
				Belanja Tidak Langsung	EVA YUSTIKA RINI,S.Sos	19770212 200604 2 017	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.306.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.306.750	
				Belanja Tidak Langsung	H. M. PADHI,SE	19720416 199303 1 006	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.232.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.232.750	

				Belanja Tidak Langsung	Ir.SURYA UTAMA, M.Si	19661215 199403 1 011	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp3.252.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp3.252.750	
				Belanja Tidak Langsung	Hj.KUMALASARI,S.Sos	19641010 199303 2 006	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	MUHYAR, SE	19650721 199303 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.574.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.574.650	
				Belanja Tidak Langsung	SUMIATI,SE	19720521 200003 2 004	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.611.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.611.650	
				Belanja Tidak Langsung	SRI ASTUTY, SP.,MP	19770418 201001 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	AHMAD MIRZA SADJID,S.Hut	19710320 200112 1 004	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp1.497.320	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp1.497.320	
				Belanja Tidak Langsung	ANDIANY DIRGANTARY,S.Pi	19730625 200701 2 010	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.685.650	
				Belanja Tidak Langsung	FITRI ANNY,SE.,M.Si	19701129 200701 2 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	ERWAN NANA SUHARNA,SP	19670918 200701 1 029	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650	
				Belanja Tidak Langsung	SRI KUSMINI HESTI, S.Sos	19690123 200701 2 016	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	ABD AZIS MUSLIM, SP	19690415 200701 1 064	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	A.SYARIFAH FATHUL JANNAH,S.Hut	19740724 200701 2 011	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.574.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.574.650	
				Belanja Tidak Langsung	MARTINCE,SE	19750304 200701 2 022	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650	
				Belanja Tidak Langsung	MARDIANA,SE	19830423 200801 2 013	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.537.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.537.650	
				Belanja Tidak Langsung	HERIYATI,SE	19731109 201001 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650	
				Belanja Tidak Langsung	MIFTAHUL HAIR, SE	19770714 201001 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.611.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.611.650	
				Belanja Tidak Langsung	NURJANNAH, SE	19800808 201001 2 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	NUR RUSMADINI,SE	19780313 200112 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	

				Belanja Tidak Langsung	MILYANTI, SE	19810926 200502 2 009	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	FITRIYANI,SE	19800811 200112 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650	
				Belanja Tidak Langsung	RABIATUL ADAWIYAH,SE	19700723 200012 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650	
				Belanja Tidak Langsung	SRI SUPRPTI	19710331 199203 2 006	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850	
				Belanja Tidak Langsung	LELA ELVITA	19770109 200701 2 013	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.148.850	
				Belanja Tidak Langsung	SUMARJIONO	19800307 200701 1 011	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850	
				Belanja Tidak Langsung	SUKMAWATI	19660622 200701 2 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850	
				Belanja Tidak Langsung	ARYATI HARTATI NINGSIH	19710103 200801 2 016	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850	
				Belanja Tidak Langsung	AHMAD JUNAIDI ABDILLAH	19750610 200701 1 032	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850	
				Belanja Tidak Langsung	YETI YULIANA	19780710 200801 2 026	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.288.850	
				Belanja Tidak Langsung	NOR LINDA	19830406 200801 2 014	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850	
				Belanja Tidak Langsung	HERIANSYAH	19831223 200801 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850	
				Belanja Tidak Langsung	SURYA KASMA ATMAJA	19731228 200801 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850	
				Belanja Tidak Langsung	WAHDAH	19780818 200701 2 018	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.183.850	
				Belanja Tidak Langsung	SYAMSUDIN D.	19660515 200701 1 026	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850	
				Belanja Tidak Langsung	FITRIADI	19690929 200902 1 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850	
				Belanja Tidak Langsung	MAHDALENA	19720215 200902 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850	
				Belanja Tidak Langsung	SRI SURYANI	19720710 201001 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.183.850	

				Belanja Tidak Langsung	SADINO	19790505 201001 1 040	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				
				Belanja Tidak Langsung	MARINA DAMAYANTI	19800522 200901 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850	
				Belanja Tidak Langsung	MAISYARAH	19800811 200901 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.288.850	
				Belanja Tidak Langsung	ABDUL SANI	19810903 200901 1 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850	
				Belanja Tidak Langsung	EVY YULIANTHY	19801018 200902 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.148.850	
				Belanja Tidak Langsung	RUDI HARIANTO	19810626 200801 1 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850	
				Belanja Tidak Langsung	MILA ANDRIANI	19830720 200902 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.148.850	
				Belanja Tidak Langsung	SYAFRIAN NUR	19831108 201001 1 014	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.288.850	
				Belanja Tidak Langsung	SYAFRIANSYAH	19750304 201001 1 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850	
				Belanja Tidak Langsung	M. HERY	19750612 201001 1 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850	
				Belanja Tidak Langsung	NUR JANAH	19770607 201001 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850	
				Belanja Tidak Langsung	JAMILA	19790214 201001 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850	
				Belanja Tidak Langsung	RIAN KOROMPIS	19790402 201001 1 025	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.113.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.113.850	
				Belanja Tidak Langsung	RIKA HASTUTI	19810323 201001 2 028	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850	
				Belanja Tidak Langsung	ARDIAN	19830511 201001 1 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.288.850	
				Belanja Tidak Langsung	MOKHAMAD NOOR	19830907 201001 1 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850	
				Belanja Tidak Langsung	SURIMANSYAH	19861221 201001 1 008	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.148.850	
				Belanja Tidak Langsung	AHADIAT	19850324 201001 1 020	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850	

				Belanja Tidak Langsung	PUSPITA INDAH SARI	19840123 201212 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 288.850	
				Belanja Tidak Langsung	SYAHRANSYAH	19671010 200701 1 053	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.148.850	
				Belanja Tidak Langsung	HERLINA T	19830315 200901 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.183.850	
				Belanja Tidak Langsung	KUSNO	19760821 200701 1 022	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.183.850	
	Diskop dan UKM	2021	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Belanja Tidak Langsung	Utang BPJS 4%		Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp 359.826	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp359.826	
JUMLAH									Rp 237.443.146			Rp237.443.146	

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama OPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TPP, uang makan dll.
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran



Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Beban Pegawai Selama Tahun Anggaran 2022
Dinas Koperas dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	OPD	Tahun Anggar	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2022
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal. SK/ST	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Dinas Koperasi dan UKM	2022	Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya dan Uang Makan Pegawai (UMP) Bulan Desember 2022 Dinas Kopersi dan UKM	Belanja Tidak Langsung	Drs.H. TAJUDDIN	19640405 198603 1 036	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp12.789.150
				Belanja Tidak Langsung	Hj. ISMI NURUL HUDA, S.P.,M.M	19700924 199503 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp9.227.950
				Belanja Tidak Langsung	H.SAMIJAN,S.E	19650611 198603 1 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.217.050
				Belanja Tidak Langsung	DIANTO RAHARJO, SP.MP	19671213 199603 1 004	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.176.050
				Belanja Tidak Langsung	ENDRI ROSANDI,S.Sos	19741102 200312 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.379.050
				Belanja Tidak Langsung	Hj.MASLIAH M,SH.,M.Si	19641211 199203 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.579.750
				Belanja Tidak Langsung	MUTRIKAH,SE.,M.Si	19660227 200003 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.333.750
				Belanja Tidak Langsung	AKHMAD JAINI,S.Sos.,M.Si	19661025 198703 2 010	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.415.750
				Belanja Tidak Langsung	SADLI, SE	19690626 200701 1 030	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.380.750
				Belanja Tidak Langsung	PRAYETNO S.SOS	19671023 200112 1 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.380.750
				Belanja Tidak Langsung	ISKA MMI,SE	19740810 200604 1 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.158.750
				Belanja Tidak Langsung	RATNI ASNI, SE	19661025 198703 2 010	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.343.750
				Belanja Tidak Langsung	LINDA,SE	19790127 200801 2 014	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.417.750
				Belanja Tidak Langsung	INDAH SEPTIANA NUGRAHAINI, SE	19820911 200112 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.121.750
				Belanja Tidak Langsung	EVA YUSTIKA RINI,S.Sos	19770212 200604 2 017	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.158.750
				Belanja Tidak Langsung	H. M. PADHI,SE	19720416 199303 1 006	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.306.750
				Belanja Tidak Langsung	Ir.SURYA UTAMA, M.Si	19661215 199403 1 011	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp3.129.750
				Belanja Tidak Langsung	HAMDIAH,SE.,M.M	19731116 199503 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp3.047.750
				Belanja Tidak Langsung	MUHYAR, SE	19650721 199303 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
				Belanja Tidak Langsung	SUMIATI,SE	19720521 200003 2 004	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
				Belanja Tidak Langsung	SRI ASTUTY, SP.,MP	19770418 201001 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.611.650
				Belanja Tidak Langsung	AHMAD MIRZA SADIID,S.Hut	19710320 200112 1 004	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.500.650
				Belanja Tidak Langsung	ANDIANY DIRGANTARY,S.PI	19730625 200701 2 010	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.426.650
				Belanja Tidak Langsung	FITRI ANNY,SE.,M.Si	19701129 200701 2 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.574.650
				Belanja Tidak Langsung	ERWAN NANA SUHARNA,SP	19670918 200701 1 029	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.574.650

			Belanja Tidak Langsung	SRI KUSMINI HESTI, S.Sos	19690123 200701 2 016	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.537.650
			Belanja Tidak Langsung	ABD AZIS MUSLIM, SP	19690415 200701 1 064	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.611.650
			Belanja Tidak Langsung	A.SYARIFAH FATHUL JANNAH, S.Hut	19740724 200701 2 011	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	MARTINCE, SE	19750304 200701 2 022	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.426.650
			Belanja Tidak Langsung	MARDIANA, SE	19830423 200801 2 013	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.500.650
			Belanja Tidak Langsung	HERIYATI, SE	19731109 201001 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	MIFTAHUL HAIR, SE	19770714 201001 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	NURJANNAH, SE	19800808 201001 2 021	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	WEWENG ABADI, A.Md	19730615 199902 1 008	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	NUR RUSMADINI, SE	19780313 200112 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.463.650
			Belanja Tidak Langsung	MILYANTI, SE	19810926 200502 2 009	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	FITRIYANI, SE	19800811 200112 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650
			Belanja Tidak Langsung	RABIATUL ADAWIYAH, SE	19700723 200012 2 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.537.650
			Belanja Tidak Langsung	SRI SUPRPTI	19710331 199203 2 006	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
			Belanja Tidak Langsung	LELA ELVITA	19770109 200701 2 013	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850
			Belanja Tidak Langsung	SUMARJONO	19800307 200701 1 011	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850
			Belanja Tidak Langsung	SUKMAWATI	19660622 200701 2 015	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850
			Belanja Tidak Langsung	ARYATI HARTATI NINGSIH	19710103 200801 2 016	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
			Belanja Tidak Langsung	AHMAD JUNAIDI ABDILLAH	19750610 200701 1 032	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850
			Belanja Tidak Langsung	NOR LINDA	19830406 200801 2 014	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850
			Belanja Tidak Langsung	HERIANSYAH	19831223 200801 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850
			Belanja Tidak Langsung	SURYA KASMA ATMAJA	19731228 200801 1 007	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850
			Belanja Tidak Langsung	WAHDAH	19780818 200701 2 018	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850
			Belanja Tidak Langsung	SYAMSUDIN D.	19660515 200701 1 026	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.113.850
			Belanja Tidak Langsung	FITRIADI	19690929 200902 1 002	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850
			Belanja Tidak Langsung	MAHDALENA	19720215 200902 2 001	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850
			Belanja Tidak Langsung	SRI SURYANI	19720710 201001 2 005	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850
			Belanja Tidak Langsung	SADINO	19790505 201001 1 040	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850
			Belanja Tidak Langsung	MARINA DAMAYANTI	19800522 200901 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850
			Belanja Tidak Langsung	MAISYARAH	19800811 200901 2 003	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850

				Belanja Tidak Langsung	ABDUL SANI	19810903 200901 1 005	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
				Belanja Tidak Langsung	EVY YULIANTHY	19801018 200902 2 002	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850
				Belanja Tidak Langsung	RUDI HARIANTO	19810626 200801 1 021	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
				Belanja Tidak Langsung	MILA ANDRIANI	19830720 200902 2 003	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.043.850
				Belanja Tidak Langsung	SYAFRIAN NUR	19831108 201001 1 014	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850
				Belanja Tidak Langsung	SYAFRIANSYAH	19750304 201001 1 015	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850
				Belanja Tidak Langsung	M. HERY	19750612 201001 1 015	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850
				Belanja Tidak Langsung	NUR JANAH	19770607 201001 2 005	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
				Belanja Tidak Langsung	JAMILA	19790214 201001 2 001	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850
				Belanja Tidak Langsung	RIAN KOROMPIS	19790402 201001 1 025	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.113.850
				Belanja Tidak Langsung	RIKA HASTUTI	19810323 201001 2 028	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850
				Belanja Tidak Langsung	ARDIAN	19830511 201001 1 021	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.043.850
				Belanja Tidak Langsung	MOKHAMAD NOOR	19830907 201001 1 021	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
				Belanja Tidak Langsung	SURIMANSYAH	19861221 201001 1 008	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850
				Belanja Tidak Langsung	AHADIAT	19850324 201001 1 020	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850
				Belanja Tidak Langsung	PUSPITA INDAH SARI	19840123 201212 2 002	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850
				Belanja Tidak Langsung	SYAHRANSYAH	19671010 200701 1 053	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850
				Belanja Tidak Langsung	HERLINA T	19830315 200901 2 001	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850
	Diskop dan UKM	2021	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Belanja Tidak Langsung	Utang BPJS 4%		Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp 798.138
JUMLAH									Rp 241.434.888

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama OPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TPP, uang makan dll.
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No. 99 RT. 33 Kel. Melayu 75512 Telp. (0541) 661281; Fax. (0541) 661281

TENGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id>

Email : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga kami selaku pejabat pengelola keuangan SKPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs.H. TAJUDDIN
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM selaku Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Danau Aji.No.99.Tenggarong
2. Nama : LINDA,SE
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Instansi : Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Danau Aji No.99.Tenggarong

Berkenaan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada tahun 2019 dan tahun sebelumnya, maka saya selaku kepala SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD menyatakan bahwa terdapat utang jangka pendek sebesar Rp 241.654.388,-(Dua Ratus Empat Puluh satu Juta Enam ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari :

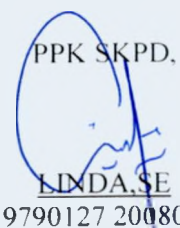
1. Utang beban Pegawai sebesar Rp 241.434.888,-
2. Utang barang dan jasa sebesar Rp 219.500,-
3. Utang pengadaan aset tetap sebesar Rp -

Terhadap data utang jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Daftar Rekap Utang dan Rincian Kegiatan Terlampir).

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data utang jangka pendek tersebut, kami bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pengguna Anggaran,
Drs.H.TAJUDDIN
NIP 19640405 198603 1 036


PPK SKPD,
LINDA,SE
NIP 19790127 200801 2 014

Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Pegawai Audited Tahun 2021
DINAS KOPERASI DAN UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp)	Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Keterangan
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal. SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (=j-m)	o
	Dinas Koperasi dan UKM	2022	Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya dan Uang Makan Pegawai (UMP) Bulan Desember 2021 Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Tidak Langsung	Drs. H. TAJUDDIN	19640405 198603 1 036	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp12.953.150	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp12.953.150		
1														
2					Hj. ISMI NURUL HUDA	19700924 199503 2 003	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp9.309.950	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp9.309.950		
3					H. SAMIJAN S.E	19650611 198603 1 021	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp8.176.050	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp8.176.050		
4					DIANTO RAHARJO, S	19871213 199603 1 004	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp8.258.050	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp8.258.050		
5					Hj. MASLIAH M. SH., M	19841211 199203 2 005	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.456.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.456.750		
6					MUTRIKAH, SE, M. SI	19660227 200003 2 005	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.497.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.497.750		
7					AKHMAD JAINI, S. Sos	19661025 198703 2 010	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.497.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.497.750		
8					SADLI, SE	19890626 200701 1 030	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.620.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.620.750		
9					PRAYETNO S.SOS	19671023 200112 1 003	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.343.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.343.750		
10					ISKA MMI, SE	19740810 200604 1 015	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.158.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.158.750		
11					RATNI ASNI, SE	19681025 198703 2 010	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.528.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.528.750		
12					ENDRI ROSANDI, S. S	19660703 198703 1 005	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.491.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.491.750		
13					INDAH SEPTIANA NU	19820911 200112 2 003	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.343.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.343.750		
14					EVA YUSTIKA RINI, S	19770212 200604 2 017	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.306.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.306.750		
15					H. M. PADHI, SE	19720416 199303 1 006	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp5.232.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp5.232.750		
16					Ir. SURYA UTAMA, M. S	19661215 199403 1 011	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp3.252.750	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp3.252.750		
17					Hj. KUMALASARI, S. So	19641010 199303 2 006	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
18					MUHYAR, SE	19650721 199303 1 007	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.574.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.574.650		
19					SUMIATI, SE	19720521 200003 2 004	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.611.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.611.650		
20					SRI ASTUTY, SP., MP	19770418 201001 2 001	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
21					AHMAD MIRZA SADJ	19710320 200112 1 004	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp1.497.320	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp1.497.320		
22					ANDIANY DIRGANTA	19730825 200701 2 010	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.685.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.685.650		
23					FITRI ANNY, SE., M. SI	19701129 200701 2 015	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
24					ERWAN NANA SUHA	19870918 200701 1 029	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650		
25					SRI KUSMINI HESTI,	19690123 200701 2 016	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
26					ABD AZIS MUSLIM, S	19890415 200701 1 084	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
27					A. SYARIFAH FATHUL	19740724 200701 2 011	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.574.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.574.650		
28					MARTINCE, SE	19750304 200701 2 022	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650		
29					MARDIANA, SE	19830423 200801 2 013	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.537.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.537.650		
30					HERIYATI, SE	19731109 201001 2 002	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650		
31					MIFTAHUL HAIR, SE	19770714 201001 2 001	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.611.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.611.650		
32					NURJANNAH, SE	19800808 201001 2 021	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
33					NUR RUSMADINI, SE	19780313 200112 2 002	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
34					MILYANTI, SE	19810926 200502 2 009	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
35					FITRIYANI, SE	19800811 200112 2 002	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.648.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.648.650		
36					RABIATUL ADAWIYAH	19700723 200012 2 002	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.722.650	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.722.650		
37					SRI SUPRAPTI	19710331 199203 2 006	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850		
38					LELA ELVITA	19770109 200701 2 013	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.148.850		
39					SUMARJIONO	19800307 200701 1 011	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850		
40					SUKMAWATI	19660622 200701 2 015	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850		
41					ARYATI HARTATI NIN	19710103 200801 2 016	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850		
42					AHMAD JUNAJDI ABD	19750610 200701 1 032	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.358.850		
43					YETI YULIANA	19780710 200801 2 026	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.288.850		
44					NOR LINDA	19830408 200801 2 014	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850		
45					HERIANSYAH	19831223 200801 1 007	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850		
46					SURYA KASMA ATMA	19731228 200801 1 007	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850		
47					WAHDAH	19780818 200701 2 018	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.183.850		
48					SYAMSUDIN D.	19660515 200701 1 026	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.218.850		
49					FITRIADI	19690929 200902 1 002	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850		
50					MAHDALENA	19720215 200902 2 001	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.323.850		
51					SRI SURYANI	19720710 201001 2 005	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.183.850		
52					SADINO	19790505 201001 1 040	bub Kukar No. 23 Tahun 20	02 Mei 2017	Rp2.253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2.253.850		

53				MARINA DAMAYANTI	19800522 200901 2 003	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 358.850		
54				MAISYARAH	19800811 200901 2 003	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 288.850		
55				ABDUL SANI	19810903 200901 1 008	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 218.850		
56				EVY YULIANTHY	19801018 200902 2 002	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 148.850		
57				RUDI HARIANTO	19810826 200801 1 021	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 218.850		
58				MILA ANDRIANI	19830720 200902 2 003	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 148.850		
59				SYAFRIAN NUR	19831108 201001 1 014	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 288.850		
60				SYAFRIANSYAH	19750304 201001 1 013	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 253.850		
61				M HERY	19750612 201001 1 019	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 253.850		
62				NUR JANAH	19770607 201001 2 006	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 218.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 218.850		
63				JAMILA	19790214 201001 2 001	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 358.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 358.850		
64				RIAN KOROMPIS	19790402 201001 1 026	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 113.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 113.850		
65				RIKA HASTUTI	19810323 201001 2 028	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 253.850		
66				ARDIAN	19830511 201001 1 021	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 288.850		
67				MOKHAMAD NOOR	19830907 201001 1 021	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 323.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 323.850		
68				SURIMANSYAH	19861221 201001 1 006	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 148.850		
69				AHADIAH	19850324 201001 1 026	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 253.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 253.850		
70				PUSPITA INDAH SAR	19840123 201212 2 002	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 288.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 288.850		
71				SYAHRANSYAH	19871010 200701 1 053	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 148.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 148.850		
72				HERLINA T	19830315 200901 2 001	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 183.850		
73				KUSNO	19760821 200701 1 022	bub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp2 183.850	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp2 183.850		
74				Utang BPJS 4%		Perbub Kukar No. 23 Tahun 2	02 Mei 2017	Rp359.826	00159/LS/2022	31/01/2022	Rp359.826		
JUMLAH								Rp237.443.148					

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TPP, uang makan dll
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan



Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Pegawai Selama Tahun Anggaran 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp)	Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Ket
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal. SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (=j-m)	o
1	Dinas Koperasi dan UKM	2023	Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya dan Uang Makan Pegawai (UMP) Bulan Desember 2021 Dinas Koperasi dan UKM	*harus diisi Belanja Tidak Langsung	*harus diisi Drs. H. TAJUDDIN	*harus diisi 9640405 198603 1 03	*harus diisi Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	*harus diisi 02 Mei 2017	Rp12.789.150				Rp12.789.150	
2			Uang Makan PNS Bulan Desember 2022		Hj. ISMI NURUL HUDA	9700924 199503 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp9.227.950				Rp9.227.950	
3			Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS)		H. SAMIJAN, S.E	9650611 198603 1 02	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.217.050				Rp8.217.050	
4					DIANTO RAHARJO, S	9671213 199803 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.176.050				Rp8.176.050	
5					ENDRI ROSANDI, S.S	9741102 200312 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp8.379.050				Rp8.379.050	
6					H. MASLIAH M. SH. M	9641211 199203 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.579.750				Rp5.579.750	
7					MUTRIKAH, SE. M. SI	9660227 200003 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.333.750				Rp5.333.750	
8					AKHMAD JAINI, S. Sos	9661025 198703 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.415.750				Rp5.415.750	
9					SADLI, SE	9690626 200701 1 03	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.380.750				Rp5.380.750	
10					PRAYETNO S. SOS	9671023 200112 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.380.750				Rp5.380.750	
11					ISKA MMI, SE	9740810 200604 1 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.158.750				Rp5.158.750	
12					RATNI ASNI, SE	9661025 198703 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.343.750				Rp5.343.750	
13					LINDA, SE	9790127 200801 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.417.750				Rp5.417.750	
14					INDAH SEPTIANA NU	9820911 200112 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.121.750				Rp5.121.750	
15					EVA YUSTIKA RINI, S	9770212 200604 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.158.750				Rp5.158.750	
16					H. M. PADHI, SE	9720416 199303 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp5.306.750				Rp5.306.750	
17					Ir. SURYA UTAMA, M	9661215 199403 1 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp3.129.750				Rp3.129.750	
18					HAMDIAH, SE. M.M	9731116 199503 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp3.047.750				Rp3.047.750	
19					MUHYAR, SE	9650721 199303 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
20					SUMIATI, SE	9720521 200003 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
21					SRI ASTUTY, SP. MP	9770418 201001 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.611.650				Rp2.611.650	
22					AHMAD MIRZA SADJ	9710320 200112 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.500.650				Rp2.500.650	
23					ANDIANY DIRGANTA	9730625 200701 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.426.650				Rp2.426.650	
24					FITRI ANNY, SE. M. SI	9701129 200701 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.574.650				Rp2.574.650	
25					ERWAN NANA SUHA	9670918 200701 1 02	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.574.650				Rp2.574.650	
26					SRI KUSMINI HESTI,	9690123 200701 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.537.650				Rp2.537.650	
27					ABD AZIS MUSLIM, S	9690415 200701 1 06	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.611.650				Rp2.611.650	
28					A SYARIFAH FATHUL	9740724 200701 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
29					MARTINCE, SE	9750304 200701 2 02	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.426.650				Rp2.426.650	
30					MARDIANA, SE	9830423 200801 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.500.650				Rp2.500.650	
31					HERIYATI, SE	9731109 201001 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
32					MIFTAHUL HAIR, SE	9770714 201001 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
33					NURJANNAH, SE	9800808 201001 2 02	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
34					WEWENG ABADI, A.M	9730615 199902 1 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
35					NUR RUSMADINI, SE	9780313 200112 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.463.650				Rp2.463.650	
36					MILYANTI, SE	9810926 200502 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
37					FITRIYANI, SE	9800811 200112 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.685.650				Rp2.685.650	
38					RABIATUL ADAWIYA	9700723 200012 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.537.650				Rp2.537.650	
39					SRI SUPRAPTI	9710331 199203 2 00	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850	
40					LELA ELVITA	9770109 200701 2 01	Perbub Kukar No. 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850				Rp2.288.850	

41		SUMARJIONO	9800307 200701 1 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850				Rp2.078.850
42		SUKMAWATI	9660622 200701 2 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850				Rp2.288.850
43		ARYATI HARTATI NIN	9710103 200801 2 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
44		AHMAD JUNAI DI ABD	9750810 200701 1 03	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.288.850				Rp2.288.850
45		NOR LINDA	9830406 200801 2 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850				Rp2.078.850
46		HERIAN SYAH	9831223 200801 1 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				Rp2.253.850
47		SURYA KASMA ATMA	9731228 200801 1 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				Rp2.253.850
48		WAHDAH	9780818 200701 2 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850				Rp2.078.850
49		SYAMSUDIN D	9660515 200701 1 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.113.850				Rp2.113.850
50		FITRIADI	9690929 200902 1 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850				Rp2.183.850
51		MAHDALENA	9720215 200902 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				Rp2.253.850
52		SRI SURYANI	9720710 201001 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850				Rp2.183.850
53		SADINO	9790505 201001 1 04	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				Rp2.253.850
54		MARINA DAMAYANTI	9800522 200901 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				Rp2.253.850
55		MAISYARAH	9800811 200901 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
56		ABDUL SANI	9810903 200901 1 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
57		EVY YULIANTHY	9801018 200902 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850				Rp2.078.850
58		RUDI HARIANTO	9810626 200801 1 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
59		MILA ANDRIANI	9830720 200902 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.043.850				Rp2.043.850
60		SYAFRIAN NUR	9831108 201001 1 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850				Rp2.078.850
61		SYAFRIANSYAH	9750304 201001 1 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850				Rp2.148.850
62		M. HERY	9750612 201001 1 01	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850				Rp2.148.850
63		NUR JANAH	9770607 201001 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
64		JAMILA	9790214 201001 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.148.850				Rp2.148.850
65		RIAN KOROMPIS	9790402 201001 1 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.113.850				Rp2.113.850
66		RIKA HASTUTI	9810323 201001 2 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850				Rp2.183.850
67		ARDIAN	9830511 201001 1 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.043.850				Rp2.043.850
68		MOKHAMAD NOOR	9830907 201001 1 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
69		SURIMANSYAH	9861221 201001 1 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.078.850				Rp2.078.850
70		AHADIAH	9850324 201001 1 02	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.323.850				Rp2.323.850
71		PUSPITA INDAH SAR	9840123 201212 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.253.850				Rp2.253.850
72		SYAHRANSYAH	9671010 200701 1 03	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850				Rp2.183.850
73		HERLINA T	9830315 200901 2 00	Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp2.183.850				Rp2.183.850
74		Utang BPJS 4%		Perbub Kukar No 23 Tahun 2017	02 Mei 2017	Rp798.138				Rp798.138
						Rp241.434.888				Rp241.434.888

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TPP, uang makan dll.
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2022
- Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan



Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah
Dis. H. FAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Beban Barang Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	OPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2022
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal. SK/ST	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Diskop dan Koperasi	2021	Belanja Jasa Air	Belanja Langsung					210.600,00

Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah

Des. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

Keterangan pengisian:

- a. Nomor urut
- b. Nama OPD yang bersangkutan
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
- g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
- h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- j. Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Beban Barang Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
Dinas Koperas dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	OPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2022
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal. SK/ST	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Diskop dan Koperasi	2022	Belanja Jasa Air	Belanja Langsung					219.500,00

Keterangan pengisian:

- a. Nomor urut
- b. Nama OPD yang bersangkutan
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
- g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
- h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- j. Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)

Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036



Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Beban Barang Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2021
Dinas Koperas dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	OPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2021
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Diskop dan Koperasi	2022	Belanja Jasa Air	Belanja Langsung			00374/GU/2022	23/02/2022	210.600,00

- Keterangan pengisian:
- a. Nomor urut
 - b. Nama OPD yang bersangkutan
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
 - e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
 - f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
 - g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
 - h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
 - i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
 - j. Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)

Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala
Dinas Koperas dan Usaha Kecil Mengah

Drs. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036

[illegible]

- a Nomor urut
- b Nama OPD yang bersangkutan
- c Tahun Anggaran terjadinya utang
- d Nama rekanan pelaksana
- e Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- f Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- g Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- h Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- i Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- j Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- k Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2020
- l Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2020
- m Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2020
- n Nilai utang akhir Desember 2017 setelah dilakukan pembayaran

Tenggarong, 10 Januari 2023

Kepala
Mengah

Dis. H. TAJUDDIN
NIP. 19640405 198603 1 036



Keterangan pengisian

- Nomor urut
- Nama OPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama Rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2020
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2020
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2020
- Nilai utang akhir Desember 2020 setelah dilakukan pembayaran



Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Audited Tahun 2021
DINAS KOPERASI DAN UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

[illegible]

Keterangan pengisian

- a. Nomor urut
- b. Nama SKPD yang bersangkutan
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
- g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
- h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- j. Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- k. Nomor SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2022
- l. Tanggal SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2022
- m. Nilai SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2022
- n. Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran
- o. Keterangan

Tenggarong, 10 Januari 2023

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah

Drs. H. TAJUDDIN

NIP.19640405.198603.1.036

DINAS KOPERASI DAN UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

[illegible]

Tenggarong, 10 Januari 2023
Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah

Drs. H. TAJUDDIN
NIP.19640405 198603 1 036

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Keterangan

Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan - Audited Tahun 2021
DINAS KOPERASI DAN UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

[illegible]

Keterangan pengisian:

- a. Nomor urut
- b. Nama SKPD yang bersangkutan
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang
- d. Nama rekanan pelaksana
- e. Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- f. Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- g. Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- h. Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- i. Nomor Benta Acara Serah Terima (PHO)
- j. Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- k. Nomor SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2022
- l. Tanggal SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2022
- m. Nilai SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2022
- n. Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran
- o. Keterangan



Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Modal oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
DINAS KOPERASI DAN UKM
Kabupaten Kutai Kartanegara

[illegible]

Keterangan pengisian

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama Rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2022
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2022
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2022
- Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran
- Pencatatan sesuai: KIB di Simds BMD dan Rincian Aset (contoh: KIB B – Peralatan Personal Computer)
- Keterangan

Tenggarong, 10 Januari 2023

Kepada
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah

Drs H.TAJUDIN
NIP.19640405 196603 1 036

LAPORAN DAFTAR KEGIATAN WEBSITE DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2023
REALISASI KEUANGAN FISIK

SKPE : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI

No.	Kegiatan/Perkerjaan	Penyedia Barang/Jasa	Kode Rekening	Pagu	Nilai Kontrak/SPK (Rp)	No. & Tanggal Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Realisasi Keuangan (%)		Keterangan
1.	Pengelolaan Website dan Medsos	CV. ALTERNATIVE CENTER	5.1.02.02.01.0008	Rp 30,050,000	Rp 20,000,000	42.08/DISKOPUKM/PBJ/SET/11/2022	22 November 2022	22 Desember 2022	Rp 20,000,000	66.56%	Pengelolaan Website dan Media Sosial Dinas Koperasi dan UKM

Tenggarong, 19 Januari 2023

Pengguna Anggaran



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

