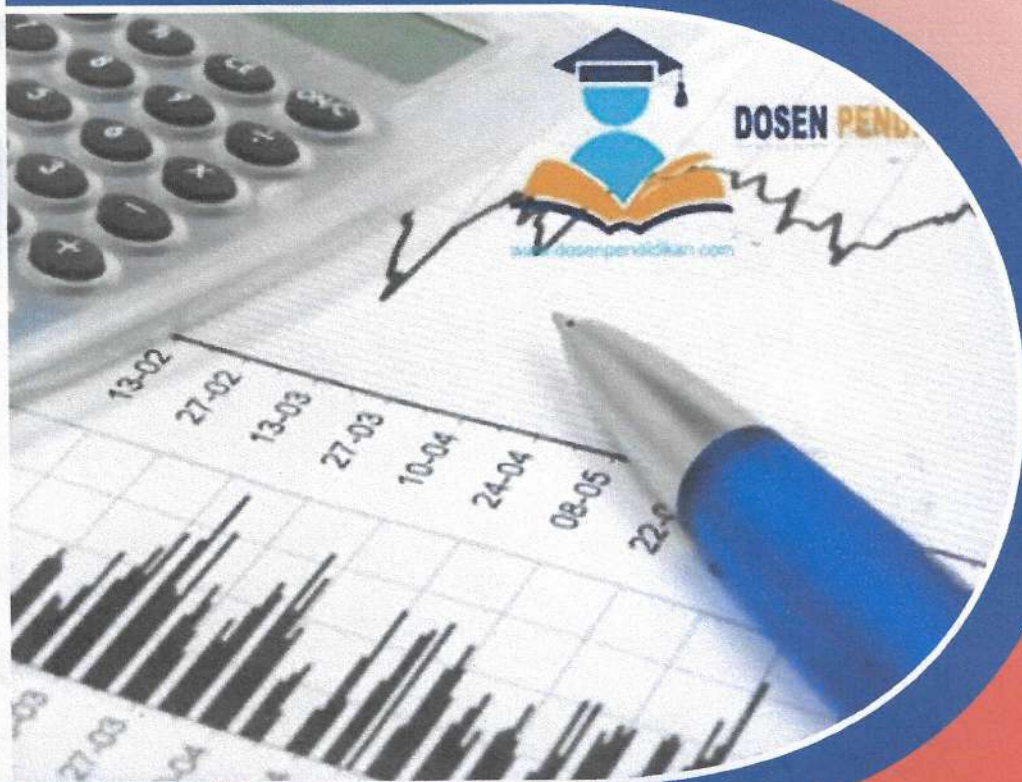




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Bidang Pemerintahan : 2.08						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Unit Organisasi : 2.08.01						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
NO. URUT	URAIAN					ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021		
5	BELANJA DAERAH					21.214.878.966,00	16.829.958.199,00	79,33	15.005.156.177,00		
5.1	BELANJA OPERASI					19.473.324.625,00	15.287.458.742,00	78,50	12.913.114.877,00		
5.1.1	Belanja Pegawai					8.055.785.621,00	7.224.977.106,00	89,69	6.859.692.501,00		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					11.417.539.004,00	8.062.481.636,00	70,61	6.053.422.376,00		
5.2	BELANJA MODAL					1.741.554.341,00	1.542.499.457,00	88,57	2.092.041.300,00		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					765.516.400,00	666.028.878,00	87,00	1.530.844.165,00		
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					958.194.040,00	858.703.579,00	89,62	561.197.135,00		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					17.843.901,00	17.767.000,00	99,57	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)					(21.214.878.966,00)	(16.829.958.199,00)	79,33	(15.005.156.177,00)		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(21.214.878.966,00)	(16.829.958.199,00)	79,33	(15.005.156.177,00)		

Tenggarong, 31 Desember 2022
Kepala Dinas



NIP. 196502101990031016



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.1	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	15.163.993.060,00	13.370.922.358,98	1.793.070.701,02	13,41
8.1.1	Beban Pegawai	7.149.217.995,00	6.841.210.988,00	308.007.007,00	4,50
8.1.2	Beban Persediaan	2.595.086.713,00	1.187.495.109,00	1.407.591.604,00	118,53
8.1.2	Beban Jasa	4.321.026.533,00	3.000.023.702,00	1.321.002.831,00	44,03
8.1.2	Beban Pemeliharaan	229.782.230,00	25.980.000,00	203.802.230,00	784,46
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	868.879.589,00	1.556.433.130,00	(687.553.541,00)	(44,17)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	614.380.362,98	(614.380.362,98)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	129.821.166,00	(129.821.166,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	15.577.901,00	(15.577.901,00)	(100,00)

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3.1	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Lainnya Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Beban Bagi Hasil	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(16.583.887.625,00)	(13.370.922.358,98)	(3.212.965.266,02)	24,03
7.4.1 7.4.2 8.5.1 8.5.2	KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00 0,00 1.419.894.565,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.419.894.565,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.419.894.565,00)	0,00	(1.419.894.565,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15.163.993.060,00)	(13.370.922.358,98)	(1.793.070.701,02)	13,41
8.4.1	POS LUAR BIASA Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.583.887.625,00)	(13.370.922.358,98)	(3.212.965.266,02)	24,03

Tenggarong, 1 Januari 2022

Kepala Dinas



Drs. ADINUR, M.AP

NIP. 196502101990031016



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi	: 2 . 08 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2 . 08 . 01 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URAIAN		2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		134.459.452,00	83.218.675,00
JUMLAH ASET LANCAR		134.459.452,00	83.218.675,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		1.381.250.000,00	1.381.250.000,00
Peralatan dan Mesin		8.165.736.778,00	9.085.377.377,00
Gedung dan Bangunan		7.923.826.395,00	6.991.509.966,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		381.776.119,00	380.585.119,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(7.840.781.446,98)	(7.840.781.446,98)
JUMLAH ASET TETAP		10.011.807.845,02	9.997.941.015,02
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		0,00	0,00
Aset Lain-lain		184.217.792,00	18.065.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		184.217.792,00	18.065.000,00

Halaman 1 dari 1

Urusan Pemerintahan : 2 . 08		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
URAIAN		2022	2021
JUMLAH ASET		10.330.485.089,02	10.099.224.690,02
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		213.862.261,00	229.863.436,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		213.862.261,00	229.863.436,00
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		213.862.261,00	229.863.436,00
EKUITAS			
EKUITAS		10.116.622.828,02	9.869.361.254,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		10.330.485.089,02	10.099.224.690,02



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2 . 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi	: 2 . 08 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2 . 08 . 01 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	9.869.361.254,02	8.235.127.485,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.583.887.625,00)	(13.370.922.358,98)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.191.000,00	(49,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	16.829.958.199,00	15.005.156.177,00
EKUITAS AKHIR	10.116.622.828,02	9.869.361.254,02

Tenggarong, 31 Desember 2022

Kepala Dinas



Drs. ADINUR, M.AP

NIP. 196502101990031016



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	5
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	6
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	8
3.1.1. Pendapatan	8
3.1.2. Belanja	8
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
4.1. Entitas Pelaporan	10
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ..	11
4.2.1. Basis Akuntansi	11
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	11
4.2.3. Prinsip Realisasi	12
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	12
4.2.5. Prinsip Periodisitas	12
4.2.6. Prinsip Konsistensi	12
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	12
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ..	13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	13
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	23
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	23
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	24
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	24
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	24
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	24
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	25
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	26
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	26
5.1.2. BELANJA	26
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	31
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	32
5.2.1. PENDAPATAN - LO	32
5.2.2. BEBAN	33
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	37



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	38
5.2.5. POS LUAR BIASA.....	38
5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
5.3.1. EKUITAS AWAL.....	38
5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO.....	38
5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR.....	38
5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA	39
5.4.1. ASET.....	39
5.4.2. KEWAJIBAN.....	53
5.4.3. EKUITAS.....	54
BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	55
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan.....	55
6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	55
BAB VII - PENUTUP	56
LAMPIRAN	1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I - PENDAHULUAN

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.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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 Pemerintah 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 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Anggaran 2022;

- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

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
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

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 - KEBIJAKAN 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 dioperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, 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;
- c. 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 adalah semua kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan Pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026, 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

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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 di bidang 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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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 didalamnya 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, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pada tahun 2022 Laporan Keuangan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA menganut anggaran surplus/defisit.

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

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target, mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan sebesar Rp0,00, sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Belanja

Total Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 21.214.878.966,00** realisasinya mencapai **79,33 %** atau sebesar **Rp16.829.958.199** Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar **Rp. 15.287.458.742** atau **78,50 %**, dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.542.499.457** atau **88,57 %**.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2022

Belanja Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	7.224.977.106,00	6.859.692.501,00	365.284.605
Belanja Barang dan Jasa	8.062.481.636,00	6.053.422.376,00	2.009.059.260
Belanja Modal	1.542.499.457,00	2.092.041.300,00	(549.541.843)
Jumlah	16.829.958.199	15.005.156.177	1.824.802.022

Realisasi pegawai tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 7.224.977.106, 00** bila dibandingkan realisasi tahun

anggaran 2021 sebesar **Rp. 6.859.692.501,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp 365.284.605** atau **5,06%**. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 8.062.481.636,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 6.053.422.376,00** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 2.009.059.260** atau **24,92 %**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.542.499.457,00** bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 2.092.041.300,00** mengalami Penurunan sebesar **Rp. (549.541.843)** atau **(35,63 %)**.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2022 antara lain:

- a. Terlambatnya Transfer Dana DAK-BOKB di minggu terakhir bulan Desember.
- b. Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dilaksanakan, tapi harus menunggu di APBD Perubahan karena kesalahan penganggaran.
- c. Sulitnya dalam proses Pelaporan yang melibatkan petugas di lapangan, mengingat petugas yang terbatas dan kurangnya kompetensi dalam pembuatan laporan.

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

- a. Lebih intensif melakukan pelaporan dan koordinasi dengan pihak BPKAD dan pihak terkait.
- b. Melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas di lapangan melalui pelatihan-pelatihan.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

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 Akrua Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

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

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

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

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua 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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. 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.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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 terlampaui 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 2022 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%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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 direalisasikan 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, temak, 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 pengadaan 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 pengadaan 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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
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
				Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
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
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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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 dipinjampakaikan 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.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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.

4.3.8. 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 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA periode tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2020
PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp0,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp0,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp0,00.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 15.005.156.177,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
BELANJA	21.214.878.966,00	16.829.958.199,00	79,33	1.824.802.022,00	15.005.156.177,00
BELANJA OPERASI	19.473.324.625,00	15.287.458.742	78,50	2.374.343.865,00	12.913.114.877,00
Belanja Pegawai	8.055.785.621,00	7.224.977.106,00	89,69	365.284.605,00	6.859.692.501,00
Belanja Barang dan Jasa	11.417.539.004,00	8.062.481.636,00	70,61	2.009.059.260,00	6.053.422.376,00
BELANJA MODAL	1.741.554.341,00	1.542.499.457,00	88,57	(549.541.843,00)	2.092.041.300,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.516.400,00	666.028.878,00	87,00	(864.815.287,00)	1.530.844.165,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	958.194.040,00	858.703.579,00	89,62	297.506.444,00	561.197.135,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.843.901,00	17.767.000,00	99,57	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 21.214.878.966,00 terealisasi sebesar Rp. 16.829.958.199,00 atau 79,33 %, dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 15.005.156.177,00 yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp.10,84%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
BELANJA OPERASI	19.473.324.625,00	15.287.458.742,00	78,50	2.374.343.865,00	12.913.114.877,00
Belanja Pegawai	8.055.785.621,00	7.224.977.106,00	89,69	365.284.605,00	6.859.692.501,00
Belanja Barang dan Jasa	11.417.539.004,00	8.062.481.636,00	70,61	2.009.059.260,00	6.053.422.376,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 19.473.324.625,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.287.458.742,00 atau 78,50%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

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 yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2022 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.055.785.621,00	7.224.977.106,00	89,69
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.137.127.095,00	2.924.408.400,00	93,22
Belanja Tunjangan Keluarga	244.673.136,00	218.461.676,00	89,29
Belanja Tunjangan Jabatan	99.672.025,00	91.770.000,00	92,07
Belanja Tunjangan Fungsional	118.630.625,00	106.630.000,00	89,88
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	131.230.750,00	107.890.000,00	82,21
Belanja Tunjangan Beras	178.516.809,00	149.474.880,00	83,73
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.099.286,00	14.111.711,00	42,63
Belanja Pembulatan Gaji	534.879,00	38.117,00	7,13
Belanja BPJS Kesehatan	276.399.625,00	189.477.648,00	68,55
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.386.376,00	6.005.817,00	71,61
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	25.138.615,00	18.017.411,00	71,67
Belanja Tunjangan Hari Raya	2.879.426.400,00	2.580.098.346,00	89,60
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	340.700.000,00	247.573.100,00	72,67
Belanja Honorarium	513.850.000,00	502.620.000,00	97,81
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 8.055.785.621,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.224.977.106,00 atau 89,69 %.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Barang dan Jasa	11.417.539.004,00	8.062.481.636,00	70,61
Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.393.493,00	1.217.653.358,00	73,47
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.890.000,00	15.700.000,00	98,80
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.446.500,00	21.505.253,00	62,43
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.140.000,00	1.040.000,00	48,60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.701.560,00	17.956.000,00	96,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	253.324.378,00	233.712.018,00	92,26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.244.875,00	72.757.393,00	83,39
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.940.180,00	10.693.180,00	88,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	38.623.000,00	37.641.564,00	97,46
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	18.515.000,00	18.448.750,00	99,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.665.000,00	12.656.250,00	99,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.498.000,00	4.498.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.688.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	208.880.000,00	208.214.150,00	99,68
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	552.923.000,00	279.742.800,00	50,59
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	9.675.000,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	387.879.000,00	276.088.000,00	71,18
Belanja Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	6.031.245.702,00	4.213.531.241,00	70,04
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	479.900.000,00	305.600.000,00	63,68
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	13.500.000,00	79,65
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.143.600.000,00	1.119.400.000,00	97,88
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	221.825.824,00	220.825.824,00	99,55
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.523.600.000,00	2.022.390.055,00	57,40
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	230.000.000,00	224.000.000,00	97,39
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00
Belanja Tagihan Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
Belanja Tagihan Air	44.125.860,00	17.962.610,00	40,71
Belanja Tagihan Listrik	146.059.440,00	116.906.472,00	80,04
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.120.000,00	77.950.500,00	86,50
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	37.664.578,00	15.595.780,00	41,41
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	18.000.000,00	11.000.000,00	61,11
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	101.006.484,00	43.819.368,00	43,38
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.100.884,00	36.194.568,00	38,88
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.513.600,00	3.388.800,00	96,45
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.392.000,00	4.236.000,00	96,45
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.094.325,00	33.005.850,00	99,73
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	33.094.325,00	33.005.850,00	98,73
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.420.000,00	10.660.000,00	17,64
Belanja Bimbingan Teknis	60.420.000,00	10.660.000,00	17,64
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.280.000,00	127.252.000,00	99,98

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	82.820.000,00	82.792.000,00	99,97
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.810.000,00	12.810.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.800.000,00	12.535.230,00	97,93
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.800.000,00	12.535.230,00	97,93
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	90.200.000,00	89.995.000,00	99,77
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	90.200.000,00	89.995.000,00	99,77
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.430.649.000,00	868.879.589,00	60,61
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	492.185.000,00	424.897.589,00	86,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	705.777.000,00	416.682.000,00	59,04
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	232.687.000,00	27.300.000,00	11,73
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.854.450.000,00	1.434.150.000,00	77,34
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.843.950.000,00	1.423.650.000,00	77,21

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 11.417.539.004,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.062.481.636,00 atau 70,61 %.

5.1.2.2. Belanja Modal

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, Berikut adalah Belanja Modal SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA di Tahun 2022 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
BELANJA MODAL	1.741.554.341,00	1.542.499.457,00	88,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.516.400,00	666.028.878,00	87,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.146.000,00	1.146.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.554.000,00	9.554.000,00	99,94
Belanja Modal Mebel	38.045.000,00	37.905.000,00	99,63
Belanja Modal Alat Pendingin	29.400.000,00	29.367.750,00	99,89
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.134.000,00	7.125.000,00	99,87
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.230.000,00	1.225.560,00	99,64
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.122.000,00	5.122.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	23.325.000,00	23.325.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Umum	4.022.000,00	4.022.000,00	100,00
Belanja Modal Personal Computer	135.459.000,00	129.656.998,00	95,72
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.539.000,00	7.371.820,00	97,78
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.370.000,00	3.370.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	497.526.400,00	404.199.750,00	81,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	958.194.040,00	858.703.579,00	89,62
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	791.404.000,00	692.646.519,00	87,52
Belanja Modal Pagar	166.790.040,00	166.057.060,00	99,56
Belanja Modal Jembatan Lainnya	17.843.901,00	17.767.000,00	99,57
Belanja Modal Jembatan Lainnya	17.843.901,00	17.767.000,00	99,57

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2022 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 1.741.554.341,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.542.499.457,00 atau 88,57 %.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja 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. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.516.400,00	666.028.878,00	87,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.516.400,00	666.028.878,00	87,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.146.000,00	1.146.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.554.000,00	9.554.000,00	99,94
Belanja Modal Mebel	38.045.000,00	37.905.000,00	99,63
Belanja Modal Alat Pendingin	29.400.000,00	29.367.750,00	99,89
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.134.000,00	7.125.000,00	99,87
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.230.000,00	1.225.560,00	99,64
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.122.000,00	5.122.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.644.000,00	2.644.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	23.325.000,00	23.325.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Umum	4.022.000,00	4.022.000,00	100,00
Belanja Modal Personal Computer	135.459.000,00	129.656.998,00	95,72
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.539.000,00	7.371.820,00	97,78
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.370.000,00	3.370.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	497.526.400,00	404.199.750,00	81,24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 765.516.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 666.028.878,00 atau 87,00 %.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. yang dilakukan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	958.194.040,00	858.703.579,00	89,62
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	791.404.000,00	692.646.519,00	87,52

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 958.194.040,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.858.703.579,00 atau 89,62 %.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan yang dilakukan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pada tabel berikut.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Jembatan Lainnya	17.843.901,00	17.767.000,00	99,57
Belanja Modal Jembatan Lainnya	17.843.901,00	17.767.000,00	99,57

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 17.843.901,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.17.767.000,00 atau 99,57 %.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TA 2022 sebesar Rp. 0,00 belanja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. sebesar Rp. 0,00 defisit sebesar Rp. 0,00.

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2022 disajikan komparatif dengan tahun 2021 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 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021. PAD pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2022 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp . 15.163.993.060,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp, 1.793.070.701,02 atau 13,41% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp, 13.370.922.358,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN	15.163.993.060,00	13.370.922.358,98	1.793.070.701,02	13,41
Beban Pegawai - LO	7.149.217.995,00	6.841.210.988,00	308.007.007,00	4,50
Beban Persediaan	2.595.086.713,00	1.187.495.109,00	1.407.591.604,00	118,53
Beban Jasa	4.321.026.533,00	3.000.023.702,00	1.321.002.831,00	44,03
Beban Pemeliharaan	229.782.230,00	25.980.000,00	203.802.230,00	784,46
Beban Perjalanan Dinas	868.879.589,00	1.556.433.130,00	(687.553.541,00)	(44,17)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	614.380.362,98	(614.380.362,98)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	129.821.166,00	(129.821.166,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	15.577.901,00	(15.577.901,00)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	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 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(16.583.887.625,00)	(13.370.922.358,98)	(3.212.965.266,02)	24,03
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	1.419.894.565,00	0,00	1.419.894.565,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(1.419.894.565,00)	0,00	(1.419.894.565,00)	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15.165.658.060,00)	(13.370.922.358,98)	(3.212.965.266,02)	13,24

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 7.149.217.995,00 dan mengalami

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kenaikan sebesar Rp 308.007.007,00 atau 4,52 % bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp, 6.841.210.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok PNS	2.924.408.400,00	2.997.874.694,00	(73.466.294)	(2,45)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	218.461.676,00	240.717.802,00	(22.256.126)	(9,25)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	91.770.000,00	150.730.000,00	(58.960.000)	(39,12)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	106.630.000,00	0,00	106.630.000	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.890.000,00	116.155.000,00	(8.265.000)	(7,12)
Beban Tunjangan Beras PNS	149.474.880,00	163.741.620,00	(14.266.740)	(8,71)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.111.711,00	10.101.263,00	4.010.448	39,70
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.117,00	38.201,00	(84)	(0,22)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	189.477.648,00	214.787.691,00	(25.310.043)	(11,7)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.005.817,00	6.160.673,00	(154.856)	(2,51)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	18.017.411,00	18.481.993,00	(464.582)	(2,51)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.563.145.085,00	2.489.322.051,00	73.823.034	2,97
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	247.573.100,00	356.830.000,00	(109.256.900)	(30,62)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	487.760.000,00	0,00	487.760.000	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	(43.945.850,00)	10.270.000,00	(54.215.850)	(527,91)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	68.400.000,00	66.000.000,00	2.400.000	3,64
JUMLAH	7.149.217.995,00	6.841.210.988,00	163.867.185,00	2,34

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. 8.014.775.065,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp, 2.246.508.124,00 atau 38,93% bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 5.769.931,941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.505.253,00	25.373.339,00	(3.868.086,00)	(15,24)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	73.186.300,00	(72.186.300,00)	(98,63)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.040.000,00	62.818.000,00	(61.778.000,00)	(98,34)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.871.205,00	110.535.330,00	(95.664.125,00)	(86,55)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	233.712.018,00	38.523.120,00	195.188.898,00	506,68
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.757.393,00	187.960.980,00	(115.203.587,00)	(61,29)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.693.180,00	3.520.000,00	7.173.180,00	203,78
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.641.564,00	25.320.460,00	12.321.104,00	48,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	18.448.750,00	22.231.000,00	(3.782.250,00)	(17,01)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.656.250,00	645.000,00	12.011.250,00	1862,21
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.498.000,00	6.074.000,00	(1.576.000,00)	(25,95)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	2.568.000,00	(2.568.000,00)	(100,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	78.042.020,00	(78.042.020,00)	156.084.040,00	(200,00)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(126.198.002,00)	65.358.600,00	(191.556.602,00)	(293,09)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.156.162,00	302.800.000,00	(102.643.838,00)	(33,90)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	279.742.800,00	94.523.000,00	185.219.800,00	195,95

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	276.088.000,00	255.865.000,00	20.223.000,00	7,90
Beban Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	2.582.120,00	(17.765.000,00)	20.347.120,00	(114,53)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	305.600.000,00	30.500.000,00	275.100.000,00	901,97
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	22.550.000,00	(9.050.000,00)	(40,13)
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.119.400.000,00	1.355.600.000,00	(236.200.000,00)	(17,42)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	220.825.824,00	221.825.824,00	(1.000.000,00)	(0,45)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.022.390.055,00	73.000.000,00	2.022.390.055,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	2.000.000,00	(48.000.000,00)	(65,75)
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0	897.600.000,00	(897.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	224.000.000,00	221.825.824,00	222.000.000,00	11100,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	17.973.610,00	13.677.895,00	4.295.715,00	31,41
Beban Tagihan Listrik	125.905.546,00	100.011.221,00	25.894.325,00	25,89
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(100,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	77.950.500,00	149.400.000,00	(69.784.500,00)	(46,71)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.595.780,00	26.233.762,00	(10.637.982,00)	(40,55)
Beban Paket/Pengiriman	0	7.975.000,00	(7.975.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0	93.750.000,00	(93.750.000,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.194.568,00	0,00	36.194.568,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.388.800,00	0,00	3.388.800,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	(15.455.000)	15.455.000,00	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	33.005.850,00	15.455.000,00	17.550.850,00	113,56
Beban Bimbingan Teknis	10.660.000,00	2.600.000,00	8.060.000,00	310,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	82.792.000,00	0,00	82.792.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.810.000,00	4.880.000	7.930.000,00	162,50
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	7.300.000,00	3.650.000,00	50,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.700.000,00	13.800.000,00	6.900.000,00	50,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.535.230,00	0,00	12.535.230,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	89.995.000,00	0,00	89.995.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	424.897.589,00	1.273.253.130,00	(848.355.541,00)	(66,63)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	416.682.000,00	283.180.000,00	133.502.000,00	47,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.423.650.000,00	0,00	1.423.650.000,00	0,00
JUMLAH	8.014.775.065,00	5.769.931.941,00	2.246.508.124,00	38,93

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp, 2.595.086.713,00 mengalami Mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.407.591.604,00 atau 118,53% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp, 1.187.495.109,00.

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Persediaan

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.505.253,00	25.373.339,00	(3.868.086,00)	(15,24)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	73.186.300,00	(72.186.300,00)	(98,63)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.040.000,00	62.818.000,00	(61.778.000,00)	(98,34)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.871.205,00	110.535.330,00	(95.664.125,00)	(86,55)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	233.712.018,00	38.523.120,00	195.188.898,00	506,68
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.757.393,00	187.960.980,00	(115.203.587,00)	(61,29)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.693.180,00	3.520.000,00	7.173.180,00	203,78
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.641.564,00	25.320.460,00	12.321.104,00	48,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	18.448.750,00	22.231.000,00	(3.782.250,00)	(17,01)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.656.250,00	645.000,00	12.011.250,00	1862,2
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.498.000,00	6.074.000,00	(1.576.000,00)	(25,95)
Beban Obat-Obatan-Obat	78.042.020,00	2.568.000,00	75.474.020,00	2939,02
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(126.198.002,00)	(78.042.020,00)	(48.155.982,00)	61,71
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.156.162,00	65.358.600,00	134.797.562,00	206,24
Beban Makanan dan Minuman Rapat	279.742.800,00	302.800.000,00	(23.057.200,00)	(7,61)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	276.088.000,00	94.523.000,00	181.565.000,00	192,09
Beban Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	255.865.000,00	(249.865.000,00)	(97,66)
Beban Komponen-Komponen Lainnya	2.582.120,00	6.000.000,00	(3.417.880,00)	(56,96)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000,00	(17.765.000,00)	28.265.000,00	(159,10)
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.423.650.000,00	0,00	1.423.650.000,00	(0,00)
JUMLAH	2.595.086.713,00	1.187.495.109,00	1.407.591.604,00	118,53

B Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp, 4.321.026.533,00 mengalami kenaikan sebesar Rp, 1.321.002.831,00 atau 44,03 % dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp, 3.000.023.702,00

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	305.600.000,00	30.500.000,00	275.100.000,00	901,97
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	22.550.000,00	-9.050.000,00	(40,13)
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.119.400.000,00	1.355.600.000,00	(236.200.000,00)	(17,42)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	220.825.824,00	221.825.824,00	(1.000.000,00)	(0,45)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	93.750.000,00	(93.750.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.022.390.055,00	0,00	2.022.390.055,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	25.000.000,00	73.000.000,00	(48.000.000,00)	(65,75)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	224.000.000,00	2.000.000,00	222.000.000,00	11100,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	897.600.000,00	(897.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	17.973.610,00	13.677.895,00	4.295.715,00	31,41
Beban Tagihan Listrik	125.905.546,00	100.011.221,00	25.894.325,00	25,89
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		3.300.000,00	(3.300.000,00)	(100,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	77.950.500,00	149.400.000,00	(69.784.500,00)	(46,71)
Beban Paket/Pengiriman	0,00	7.975.000,00	(7.975.000,00)	(100,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.595.780,00	26.233.762,00	(10.637.982,00)	(40,55)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	(15.455.000,00)	15.455.000,00	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	15.455.000,00	(15.455.000,00)	(100,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.194.568,00	0,00	36.194.568,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.388.800,00	0,00	3.388.800,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.236.000,00	0,00	4.236.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	33.005.850,00	0,00	33.005.850,00	0,00
Beban Bimbingan Teknis	10.660.000,00	2.600.000,00	8.060.000,00	310,00
JUMLAH	4.321.026.533,00	3.000.023.702,00	1.216.107.539,00	44,03

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 229.782.230,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 203.802.230,00 atau 784,46 % dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp. 25.980.000,00.

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	82.792.000,00	0,00	82.792.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.810.000,00	4.880.000,00	7.930.000,00	162,50
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	7.300.000,00	3.650.000,00	50,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.700.000,00	13.800.000,00	6.900.000,00	50,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.535.230,00	0,00	12.535.230,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	89.995.000,00	0,00	89.995.000,00	0,00
JUMLAH	229.782.230,00	25.980.000,00	203.802.230,00	784,46

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 868.879.589,00 mengalami Penurunan Rp, (687.553.541,00) atau (44,17) % dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp, 1.556.433.130,00

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	424.897.589,00	1.273.253.130,00	(848.355.541,00)	(66,63)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	416.682.000,00	283.180.000,00	133.502.000,00	47,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00
JUMLAH	868.879.589,00	1.556.433.130,00	(687.553.541,00)	(44,17)

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang Sampai saat ini masih peroses di Simda BMD yang dikelola bidang asset BPKAD Kutai Kartanegara

5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 yang terealisasi sebesar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

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,00 mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 00% dari Tahun 2021 sebesar Rp,00.

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 terealisasi surplus sebesar Rp,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 surplus sebesar Rp0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2022 terealisasi deficit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.

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.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	9.869.361.254,02	8.235.127.485,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.585.552.625,00)	(13.370.922.358,98)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.191.000,00	(49,00)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Karena PP 18 Tahun 2016	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2021 Kebawah	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	16.829.958.199,00	15.005.156.177,00
EKUITAS AKHIR	10.116.622.828,02	9.869.361.254,02

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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 2021 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 9.869.361.254,02.

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 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2022 sebesar Rp, (16.585.552.625,00) DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp 1.191.000,00 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

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp, 134.459.452,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.240.777,00 atau 61,57% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp, 83.218.675,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	134.459.452,00	83.218.675,00	51.240.777,00	61,57

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	134.459.452,00	83.218.675,00	51.240.777,00	61,57
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0	0,00
Aset Tetap	10.011807845,02	9.997.941.015,02	13.866.830,00	0,14
Dana Cadangan	0,00	0,00	0	0,00
Aset Lainnya	184.217.792,00	18.065.000,00	166.152.792,00	919,75
JUMLAH	10.330.485.089,02	10.099.224.690,02	231.260.399,00	16,29

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan 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. Saldo Aset lancar SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar Rp 134.459.452,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	134.459.452,00	83.218.675,00	51.240.777,00	61,57
JUMLAH	134.459.452,00	83.218.675,00	51.240.777,00	61,57

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan lembaga setelah memperoleh penunjukan dari pejabat yang berwenang sesuai penerimaan perundang – undangan Kas di bendahara penerimaan Dinas Pengendalian Penduduk berninali dikarnakan tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki Bendahara Penerimaan dan tidak ada penerimaan yang diterima sampai dengan 32 Desember saldo senilai Rp. 0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang maka kerja berupa uang pesediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kementerian Negara /Lembaga /satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 memiliki Uang Persediaan/UP sebesar Rp. 150.000.000 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 teransaksi GU Nihil Senilai Rp. 131.523.444,- sehingga terjadi STS dengan Nomor 0001/2.14/DPPKB/2022 senilai 15.986.556,- dan saldo pada Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00

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

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah saldo Kas atas Dana Hibah Bos yang masih ada di rekening bank Bendahara Bos hingga tenggal neraca uang jaminan (retorensi) yang di setorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan dan saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai 32 Desember 2022 tidak ada saldo atau dengan Rp.0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Lainnya	0,00	0,00

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepda pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana tidak ada piutang pendapatan sehingga saldo samap dengan 31 Desember 2022 senilai Rp.0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari satu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

besarnya dalam surat Tagihan Pajak Daerah, Surat tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuarang Bayar, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda pada Tahun anggaran 2022 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki Piutang Retribusi.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Retribusi	0,00	0,00

5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

Piutang Lain-lain atau kerap kali disebut piutang bukan dagang adalah jenis piutang yang tidak termasuk kedalam piutang dagang mempunyai Wesel tagihan Adapun Jenis piutang lain-lain sebagai berikut Yaitu meruakan piutang yang dibayarkan sesuai tanggal tagihan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada Piutang lain-lain sehingga nilai saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Lainnya	0,00	0,00

5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan pengelolaan kualitas piutang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada penyisihan piutang sehingga saldo pada 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi Dengan demikian, beban yang dibayar dimuka merupakan beban seluruh pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 tidak melakukan transaksi pembayaran dimuka sehingga saldo sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

5.4.1.1.8. Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Daerah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk di jual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan awal Per 01 Januari 2022 sebesar Rp. 1.227.313.845,00 Berjalannya waktu di tahun 2022 Telah direalisasikan senilai Rp. 1.092.854.393,00 sampai dengan 31 Desember 2022 sisa persediaan /Stok opname Persediaan Alat Tulis Kantor dan Alat dan Obat Kontrasepsi (Dropping BKKBN RI) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sisa senilai Rp. 134.459.452,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	134.459.452,00	83.218.675,00

Saldo Persediaan sebesar Rp. 134.459.452,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor dan Obat Kontrasepsi (Dropping BKKBN RI) per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	8.261.450,00	83.218.675,00	(74.957.225,00)	(90,07)
Alat dan Obat Kontrasepsi (Doping BKKBN RI)	126.198.002	0,00	126.198.002,00	0,00
JUMLAH	134.459.452,00	83.218.675,00	51.240.777,00	61,57

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun Anggaran 2021 tidak ada investasi jangka panjang begitu juga ditahun anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset 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,00 dan Rp,00 merupakan nilai aset tetap SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	1.381.250.000,00	1.381.250.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.165.736.778,00	9.085.377.377,00	(919.640.599,00)	(10,12)
Gedung dan Bangunan	7.923.826.395,00	6.991.509.966,00	932.316.429,00	13,33
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.776.119,00	380.585.119,00	1.191.000,00	0,31
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.840.781.446,98)	(7.840.781.446,98)	0,00	0,00
JUMLAH	10.919.852.794,00	9.997.941.015,02	13.866.830,00	0,14

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2012. 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 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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:

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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp, 10.919.852.794,00 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp, 9.997.941.015,02 mengalami Kenaikan sebesar Rp, 13.866.830,00 atau 0,14 %. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	1.381.250.000,00	1.381.250.000,00

Saldo aset tanah SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.381.250.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.381.250.000,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2022 tidak ada Penambahan atau pengurangan dengan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	1.381.250.000,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2021 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	1.381.250.000,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	-
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALA	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	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	
10.	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	

No	URAIAN	TANAH
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	1.419.894.565,00
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 Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	2.582.120,00
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	
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	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		1.588.629.477,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		17.852.589.292,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		17.852.589.292,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		17.852.589.292,00
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap tanah sebesar Rp. 1.381.250.000.00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
---------------	--------------------	------------

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

1.3.1.11.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1.3.1.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1.3.1.11.05	Tanah Kosong
Jumlah Aset	

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	8.165.736.778,00	9.085.377.377,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp, 8.165.736.778,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 9.085.377.377,00 mengalami Penurunan sebesar Rp, 919.640.599,00 atau (10,12)%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	9.085.377.377,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(7.840.781.446,98)
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2021 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	9.085.377.377,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	0,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	666.028.878,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	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	2.960.000,00
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	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	
10	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	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	1.419.894.565,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	166.152.792,00
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	2.50082.120,00
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	
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	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		1.588.629.477,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		8.165.736.778,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		8.165.736.778,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		8.165.736.778,00
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp. 8.165.736.778,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.2.01.03	Alat Bantu	6.922.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.997.819.300,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	39.435.000,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	238.947.500,00
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	918.359.211,16
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	170.264.338,86
1.3.2.06.01	Alat Studio	136.515.740,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	286.286.100,00
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	304.237.600,00
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	23.325.000,00
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	4.022.000,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	1.153.514.089,98
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	481.889.148,00
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	404.199.750,00
1.3.2.16.02	Personal Komputer	0,00
1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainframe	0,00
1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer	0,00
1.3.2.16.05	Peralatan Personal Komputer	0,00
1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan	0,00
1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat	0,00
1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat	0,00
1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat	0,00
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual	0,00
Jumlah Aset		8.165.736.778,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	7.923.826.395,00	6.991.509.966,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.923.826.395,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 6.991.509.966,00. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	6.991.509.966,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2021 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	6.991.509.966,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	55.845.850,00
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	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	
10	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	17.767.000,00
	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	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
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 Kompatabel	
	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	
	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	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 7.923.826.395,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.757.769.335,00
1 . 3 . 3 . 01 . 06	Tugu/Tanda Batas	166.057.060,00
1 . 3 . 3 . 01 . 08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00
1 . 3 . 3 . 01 . 09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00
1 . 3 . 3 . 01 . 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00
1 . 3 . 3 . 01 . 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00
1 . 3 . 3 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00
1 . 3 . 3 . 01 . 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00
1 . 3 . 3 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
1 . 3 . 3 . 02 . 02	Rumah Negara Golongan II	0,00
1 . 3 . 3 . 02 . 03	Rumah Negara Golongan III	0,00
1 . 3 . 3 . 09 . 01	Tugu/Tanda Batas	0,00
Jumlah Aset		7.923.826.395,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.776.119,00	380.585.119,00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 381.776.119,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 380.585.119,00. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	380.585.119,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2021 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	380.585.119,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 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	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	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	
10	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	1.191.000,00
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	
	antar KIB F - KIB C	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
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 Kompatabel	
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	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
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	17.767.000,00
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	
	antar KIB F - KIB C	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		17.767.000,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANGCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		381.776.119,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		381.776.119,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		381.776.119,00
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 381.776.119,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.4.01.02	Jembatan	1.191.000,00
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	230.720.769,00
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	35.430.550,00
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	114.433.800,00
1.3.4.02.09	Jembatan Penyeberangan	0,00
1.3.4.03.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00
1.3.4.21.02	Jaringan Distribusi	0,00
Jumlah Aset		381.776.119,00

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan 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, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.7.Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan	(7.840.781.446,98)	(7.840.781.446,98)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa 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 yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp . (7.840.781.446,98) dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(6.572.978.066,98)
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(372.346.627,00)
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(868.609.088,00)
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(26.847.665,00)
Jumlah Aset		(7.840.781.446,98)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya	184.217.792,00	18.065.000,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp. 184.217.792,00 dan Rp, 18.065.000,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	184.217.792,00	18.065.000,00	166.206.792,00	920.05
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.16
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2022	Amortisasi 2022	Beban Amortisasi	Nilai Buku 2022	Total ATB
Software Paten								
Jumlah								

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	184.217.792,00	18.065.000,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp0. 184.217.792,00dan Rp. 18.065.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 5 . 4 . 01 . 02	Barang Rusak Berat	272.387.792,00
1 . 5 . 4 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(88.170.000,00)
	Jumlah Aset	184.217.792,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp, 213.862.261,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek	213.862.261,00	229.863.436,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 213.862.261,00 dan Rp. 229.863.436,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 dan 2021 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.2.1.2. Utang Beban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Beban	213.862.261,00	229.863.436,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp, 213.862.261,00 merupakan Utang Beban SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 atas tagihan telephone, listrik, tagihan air dan tunjangan tambahan penghasilan PNS yang belum disalurkan pada tahun 2022 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang 2022
2.1.5.01.01	Utang Beban Pegawai	202.945.672,00
2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	10.916.589,00
	Jumlah Utang Beban	213.862.261,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00

Saldo Utang Jangka pendek lainnya yang Sebesar Rp. 0.00 merupakan Utang Jangka Pendek SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2021 SKPD atas tagihan pembayaran Honor THL Bulan Desember 2021 yang dibayarkan melewati Tahun 2021, Yang dibayarkan pada tanggal 2 januari 2022.

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2022 dan 2021.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS	10.116.622.828,02	9.869.361.254,02

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang tertanam dalam aset SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar Rp, 10.116.622.828,02 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 247.261.574,00 atau 2,51 % Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.869.361.254,02

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2012.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 0,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 16.829.958.199,00** atau 79,33 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 21.214.878.966,00**;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2022 sebesar **Rp, 15.165.658.060,00**;
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar **Rp, 10.330.485.089,02** Kenaikan sebesar **Rp, 231.260.399,00** dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp, 10.099.224.690,02**;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar **Rp, 213.862.261,00** menurun sebesar **Rp. (16.001.175,00)** dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp, 229.863.436,00**;
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2022 sebesar **Rp,10.116.622.828,02** kenaikan sebesar **Rp. 247 261.574,00** dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.9.869.361.254,02**.Demikian laporan Keuangan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

Tenggarong, 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran,

Drs. ADINUR. M.AP
NIP.19650210 199003 1 016

LAMPIRAN

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUBIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
30-11-22	SALDO AWAL	R/F			4,529.00
1-12-22	11673/GJ/2022	P00000088236	0.00	268,724,646.00	268,729,175.00
	11673/GJ/2022	P00000088237	1,488,862.00		267,240,313.00
	11673/GJ/2022	P00000088238	9,811,796.00		257,428,517.00
	11673/GJ/2022	P00000088239	2,229,846.00		255,198,671.00
	11673/GJ/2022	P00000088240	17,839,594.00		237,358,977.00
	11673/GJ/2022	P00000088241	496,290.00		236,862,687.00
	11673/GJ/2022	P00000088242	839,558.00		236,023,129.00
	XAAR099255/AMINUDIN	XAAR099255	236,018,600.00		4,529.00
2-12-22	12179/LS/2022	P00000091244	0.00	21,070,000.00	21,074,529.00
	12179/LS/2022	P00000091245	1,083,000.00		19,991,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480053	170,000.00		19,821,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480054	170,000.00		19,651,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480055	340,000.00		19,311,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480056	340,000.00		18,971,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480057	340,000.00		18,631,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480058	665,000.00		17,966,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480059	665,000.00		17,301,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480060	665,000.00		16,636,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480061	1,025,000.00		15,611,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480062	2,995,000.00		12,616,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480063	1,710,000.00		10,906,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480064	2,725,000.00		8,181,529.00
	251/ATKP/ Bid.KK/ 12/ 2022	P00000480065	8,177,000.00		4,529.00
5-12-22	12366/LS/2022	P00000092564	0.00	10,700,000.00	10,704,529.00
	12366/LS/2022	P00000092565	905,000.00		9,799,529.00
	12365/LS/2022	P00000092585	0.00	107,870,864.00	117,666,393.00
	12365/LS/2022	P00000092586	282,000.00		117,384,393.00
	12365/LS/2022	P00000092587	1,503,359.00		115,880,534.00
	12365/LS/2022	P00000092588	6,011,112.00		109,869,422.00
	12365/LS/2022	P00000092589	225,600.00		109,643,822.00
6-12-22	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485452	2,068,003.00		107,575,819.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485453	2,568,003.00		105,007,816.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485454	2,568,003.00		102,439,813.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485455	2,568,003.00		99,871,810.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485456	2,568,003.00		97,303,807.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485457	2,568,003.00		94,735,804.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485458	2,368,003.00		92,367,801.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485459	2,068,003.00		90,299,798.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KKU/ 12	P00000485460	2,068,003.00		88,231,795.00

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 : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL.JEND.SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0002
USER ID : KTM004KCP1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 810565119723000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLARON : 0.00
PAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO STEELUMNYA	C/F			88,231,795.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485461	2,068,003.00		86,163,792.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485462	2,568,003.00		83,595,789.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485463	1,568,003.00		82,027,786.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485464	2,068,003.00		79,959,783.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485465	2,068,003.00		77,891,780.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485466	2,068,003.00		75,823,777.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485467	2,568,003.00		73,255,774.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485468	2,068,003.00		71,187,771.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485469	2,568,003.00		68,619,768.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485470	2,568,003.00		66,051,765.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485471	2,568,003.00		63,483,762.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485472	2,568,003.00		60,915,759.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485473	2,568,003.00		58,347,756.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485474	2,068,003.00		56,279,753.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485475	2,068,003.00		54,211,750.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485476	2,568,003.00		51,643,747.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485550	2,568,003.00		49,075,744.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485551	2,068,003.00		47,007,741.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485552	2,068,003.00		44,939,738.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485553	2,068,003.00		42,871,735.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485554	2,568,003.00		40,303,732.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485555	2,568,003.00		37,735,729.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485556	2,568,003.00		35,167,726.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485687	2,568,003.00		32,599,723.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485688	2,568,003.00		30,031,720.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485689	1,255,247.00		28,776,473.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485690	1,255,247.00		27,521,226.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485691	1,255,247.00		26,265,979.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485692	1,255,247.00		25,010,732.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485694	3,239,247.00		21,771,485.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485704	1,255,247.00		20,516,238.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485728	1,366,103.00		19,150,135.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485729	1,478,199.00		17,671,936.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485730	1,478,199.00		16,193,737.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485731	984,003.00		15,209,734.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485732	1,968,003.00		13,241,731.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485733	1,968,003.00		11,273,728.00
	252/ATKP/ Sub Bag.Umu &KEU/ 12	P00000485734	1,478,199.00		9,795,529.00
	254/ATKP/ Bid.BALDUX/ 12/ 2022	P00000486124	430,000.00		9,365,529.00

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
 RPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL.JEND.SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0003
 USER ID : KTH004KCP1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
6-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			9,365,529.00K
	254/ATKP/ BID. DAUDUK/ 12/ 2022	P00000486125	430,000.00		8,935,529.00K
	254/ATKP/ BID. DAUDUK/ 12/ 2022	P00000486126	860,000.00		8,075,529.00K
	254/ATKP/ BID. DAUDUK/ 12/ 2022	P00000486127	1,460,000.00		6,615,529.00K
	254/ATKP/ BID. DAUDUK/ 12/ 2022	P00000486128	430,000.00		6,185,529.00K
	254/ATKP/ BID. DAUDUK/ 12/ 2022	P00000486129	6,181,000.00		4,529.00K
	12496/LS/2022	12496/LS/2022	0.00	10,140,000.00	10,144,529.00K
	12496/LS/2022	12496/LS/2022	652,000.00		9,492,529.00K
	12497/LS/2022	12497/LS/2022	9,125,500.00		367,029.00K
	12497/LS/2022	12497/LS/2022	0.00	95,070,000.00	35,437,029.00K
	12498/GU/2022	12498/GU/2022	0.00	134,350,244.00	229,817,273.00K
	021/ ATKP/ Sub Bag ProgsKPU /1	P00000488002	9,488,000.00		220,329,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488148	1,920,000.00		218,409,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488149	4,588,500.00		213,820,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488150	4,598,000.00		209,222,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488151	10,887,000.00		198,335,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488152	5,443,500.00		192,892,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488153	6,110,000.00		186,774,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488154	2,878,500.00		183,895,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488155	4,598,000.00		179,297,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488156	2,878,500.00		176,419,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488157	3,106,500.00		173,312,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488158	950,000.00		172,362,773.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488159	3,187,500.00		169,175,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488160	5,151,000.00		164,024,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488161	5,474,000.00		158,550,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488162	7,191,000.00		151,359,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488163	7,412,000.00		143,947,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488164	2,953,000.00		140,999,273.00K
	256/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488165	6,604,500.00		134,394,773.00K
	257/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488317	5,980,000.00		128,404,773.00K
	257/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog da	P00000488318	971,250.00		127,433,523.00K
7-12-22	12868/LS/2022	P00000095711	0.00	37,950,000.00	165,383,523.00K
	12868/LS/2022	P00000095712	909,000.00		164,474,523.00K
	12867/LS/2022	P00000096148	0.00	108,000,000.00	272,474,523.00K
	12867/LS/2022	P00000096149	760,000.00		271,714,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491225	1,360,000.00		270,354,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491226	2,040,000.00		268,314,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491227	9,150,000.00		259,164,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491228	1,360,000.00		257,804,523.00K

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 TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0004
USER ID : KTM004KCT1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DEK-2022S/D 31-DEK-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
7-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			257,804,523.00K
	258/ATKP/ BID. KR/ 12/ 2022	P00000491229	2,380,000.00		255,424,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491230	1,700,000.00		253,724,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491231	13,900,000.00		239,824,523.00K
	258/ATKP/ BID. KB/ 12/ 2022	P00000491232	5,151,000.00		234,673,523.00K
	022/ ATKP/ Sub Bag. Program / 1	P00000491343	4,550,000.00		230,123,523.00K
	260/ATKP/ Sub Bag. Umum AKPGNN/	P00000493023	261,500.00		229,862,023.00K
	260/ATKP/ Sub Bag. Umum AKPGNN/	P00000493024	1,665,000.00		228,197,023.00K
	260/ATKP/ Sub Bag. Umum AKPGNN/	P00000493025	9,960,748.00		218,236,275.00K
	261/ATKP/ Bid. KK / DPPKB/ 12/	P00000493263	430,000.00		217,806,275.00K
	261/ATKP/ Bid. KK / DPPKB/ 12/	P00000493264	430,000.00		217,376,275.00K
	261/ATKP/ Bid. KK / DPPKB/ 12/	P00000493265	1,030,000.00		216,346,275.00K
8-12-22	SET IDA 2-DINAS PP DAN KB	RINA.029	0.00	3,349,900.00	219,696,175.00K
	023/ ATKP/ Bid. Balduk /12/202	P00000495580	8,500,000.00		211,196,175.00K
	263/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496795	860,000.00		210,336,175.00K
	263/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496796	860,000.00		209,476,175.00K
	263/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496797	3,660,000.00		205,816,175.00K
	264/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496805	1,460,000.00		204,356,175.00K
	264/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496806	860,000.00		203,496,175.00K
	265/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496876	630,000.00		202,866,175.00K
	265/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496877	630,000.00		202,236,175.00K
	265/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496878	630,000.00		201,606,175.00K
	265/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496879	630,000.00		200,976,175.00K
	265/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496880	630,000.00		200,346,175.00K
	265/ATKP/ Peny. Program & Keu	P00000496881	630,000.00		199,716,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497148	6,300,000.00		193,416,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497149	1,800,000.00		191,616,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497150	5,400,000.00		186,216,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497151	1,760,000.00		184,456,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497152	1,800,000.00		182,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497153	1,500,000.00		181,156,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497154	1,500,000.00		179,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497155	10,800,000.00		168,856,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497156	5,400,000.00		163,456,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497157	10,800,000.00		152,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497158	3,000,000.00		149,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497163	3,000,000.00		146,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497164	6,000,000.00		140,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497165	1,500,000.00		139,156,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497166	1,500,000.00		137,656,175.00K

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

PT. BPD KALITIM KALYARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DIRAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUBIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0005
 USER ID : KTM004KCT1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119729000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
8-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			137,656,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497167	10,080,000.00		127,576,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497168	4,500,000.00		123,076,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497169	4,500,000.00		118,576,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497170	10,800,000.00		107,776,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497171	1,500,000.00		106,276,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497172	1,500,000.00		104,776,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497173	6,300,000.00		98,476,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497174	3,000,000.00		95,476,175.00K
	266/ATKP/ Bid. KB / DPPKB/ 12/	P00000497175	3,000,000.00		92,476,175.00K
	267/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497347	2,980,000.00		89,496,175.00K
	267/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497348	68,800.00		89,427,375.00K
	267/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497349	172,000.00		89,255,375.00K
	267/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497350	1,479,200.00		87,776,175.00K
	267/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497351	50,500.00		87,725,675.00K
	267/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497352	959,500.00		86,766,175.00K
	268/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497413	18,920.00		86,747,255.00K
	268/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497414	47,300.00		86,699,955.00K
	268/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497415	406,780.00		86,293,175.00K
	268/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497416	50,500.00		86,242,675.00K
	268/ATKP/ Peny. PrograKau / DPPK	P00000497417	959,500.00		85,283,175.00K
	022 /ATKP/Bag.Prog & Kau DPPKB	P00000497424	4,900,000.00		80,383,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497600	68,800.00		80,314,375.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497601	172,000.00		80,142,375.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497602	1,479,200.00		78,663,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497603	120,400.00		78,542,775.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497604	301,000.00		78,241,775.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497605	2,588,600.00		75,653,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497606	51,600.00		75,601,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497607	129,000.00		75,472,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497608	1,109,400.00		74,363,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497609	63,640.00		74,299,535.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497610	159,100.00		74,140,435.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497611	1,368,260.00		72,772,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497612	79,120.00		72,693,055.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497613	197,800.00		72,495,255.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497614	1,701,080.00		70,794,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497615	60,200.00		70,733,975.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497616	150,500.00		70,583,475.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497617	1,294,300.00		69,289,175.00K

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 TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0006
USER ID : KTM004KCT1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO. NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DNS-2022S/D 31-DNS-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
8-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/V			59,289,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497618	51,600.00		69,237,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497619	129,000.00		69,108,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497620	1,109,400.00		67,999,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497621	72,240.00		67,926,935.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497622	180,600.00		67,746,335.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497623	1,553,160.00		66,193,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497624	30,960.00		66,162,215.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497625	77,400.00		66,084,815.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497626	665,640.00		65,419,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497627	132,440.00		65,286,735.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497628	331,100.00		64,955,635.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497629	2,847,460.00		62,108,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497630	61,920.00		62,046,255.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497631	154,800.00		61,891,455.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497632	1,331,280.00		60,560,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497633	36,120.00		60,524,055.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497634	90,300.00		60,433,755.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497635	776,580.00		59,657,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497636	141,040.00		59,516,135.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497637	352,600.00		59,163,535.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497638	3,032,360.00		56,131,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497639	115,240.00		56,015,935.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497640	288,100.00		55,727,835.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497641	2,477,660.00		53,250,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497642	94,600.00		53,155,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497643	236,500.00		52,919,075.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497644	2,033,900.00		50,885,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497645	344,000.00		50,541,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497646	860,000.00		49,681,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497647	7,396,000.00		42,285,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497648	139,320.00		42,145,855.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497649	348,300.00		41,797,555.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497650	2,995,380.00		38,802,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497651	103,200.00		38,698,975.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497652	258,000.00		38,440,975.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497653	2,218,800.00		36,222,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497654	51,600.00		36,170,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497655	129,000.00		36,041,575.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497656	1,109,400.00		34,932,175.00K

Caratan: 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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIPNAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0007
 USER ID : KTM004KCT1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PIAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG. TERIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
8-12-22	PINDAHAN SALDO SEBILUKNYA	C/F			34,932,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497657	91,160.00		34,841,015.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497658	227,900.00		34,613,115.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497659	1,959,940.00		32,653,175.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497660	70,520.00		32,582,655.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497661	176,300.00		32,406,355.00K
	270/ATKP/ Bid. KB/ DPPKB/ 12/	P00000497662	1,516,180.00		30,890,175.00K
9-12-22	13204/IS/2022	P00000099782	0.00	16,530,000.00	47,420,175.00K
	13204/IS/2022	P00000099783	904,500.00		46,515,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498315	27,520.00		46,488,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498316	68,800.00		46,419,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498317	591,680.00		45,827,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498318	29,240.00		45,798,435.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498319	73,100.00		45,725,335.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498320	628,660.00		45,096,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498321	29,240.00		45,067,435.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498322	73,100.00		44,994,335.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498323	628,660.00		44,365,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498324	29,240.00		44,336,435.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498325	73,100.00		44,263,335.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498326	628,660.00		43,634,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498327	27,520.00		43,607,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498328	68,800.00		43,538,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498329	591,680.00		42,946,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498330	27,520.00		42,919,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498331	68,800.00		42,850,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498332	591,680.00		42,258,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498333	27,520.00		42,231,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498334	68,800.00		42,162,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498335	591,680.00		41,570,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498336	27,520.00		41,543,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498337	68,800.00		41,474,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498338	591,680.00		40,882,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498339	27,520.00		40,855,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498340	68,800.00		40,786,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498341	591,680.00		40,194,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498342	27,520.00		40,167,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498343	68,800.00		40,098,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498344	591,680.00		39,506,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498345	27,520.00		39,479,155.00K

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
 RPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KTM004KCT1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DWS-2022S/D 31-DWS-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
9-12-22	PINDAHAN SALDO SPRIUMNYA	C/F			39,479,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498346	68,800.00		39,410,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498347	591,680.00		38,818,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498348	27,520.00		38,791,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498349	68,800.00		38,722,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498350	591,680.00		38,130,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498351	27,520.00		38,103,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498352	68,800.00		38,034,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498353	591,680.00		37,442,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498354	27,520.00		37,415,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498355	68,800.00		37,346,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498356	591,680.00		36,754,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498357	27,520.00		36,727,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498358	68,800.00		36,658,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498359	591,680.00		36,066,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498360	27,520.00		36,039,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498361	68,800.00		35,970,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498362	591,680.00		35,378,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498363	27,520.00		35,351,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498364	68,800.00		35,282,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498365	591,680.00		34,690,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498366	27,520.00		34,663,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498367	68,800.00		34,594,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498368	591,680.00		34,002,675.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498369	27,520.00		33,975,155.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498370	68,800.00		33,906,355.00K
	271/ATKP/ Bid. KK/ DPPKB/ 12/	P00000498371	591,680.00		33,314,675.00K
	023 /ATKP/Bag. Prog & Kes DPPKB	P00000498401	3,735,000.00		29,579,675.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498578	2,575,500.00		27,004,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498579	1,500,000.00		25,504,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498580	1,500,000.00		24,004,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498581	1,500,000.00		22,504,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498582	1,425,000.00		21,079,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498583	1,425,000.00		19,654,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498584	1,425,000.00		18,229,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498585	1,425,000.00		16,804,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498586	1,425,000.00		15,379,175.00K
	272/ATKP/ Sub bag.umum&Kpgwn/	P00000498587	1,425,000.00		13,954,175.00K
	273/ATKP/ Sub Bag Peny. Prog&Ke	P00000498704	3,040,000.00		10,914,175.00K
	273/ATKP/ Sub Bag Peny. Prog&Ke	P00000498705	151,500.00		10,762,675.00K

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 KATIM KALTARA
 RPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0009
 USER ID : KTM004KCVI
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119720000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
9-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			10,762,675.00K
	273/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog&Ke	P00000498706	2,878,500.00		7,884,175.00K
	274/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog&Ke	P00000498727	1,290,000.00		6,594,175.00K
	274/ATKP/ Sub Bag Peny.Prog&Ke	P00000498728	3,490,000.00		3,104,175.00K
	275/ATKP/ BID. KK/ DPPKB/ 12/	P00000499222	1,920,000.00		1,184,175.00K
	275/ATKP/ BID. KK/ DPPKB/ 12/	P00000499223	910,000.00		274,175.00K
12-12-22	13326/LS/2022	P00000101443	0.00	34,650,000.00	34,924,175.00K
	13326/LS/2022	P00000101444	4,188,500.00		30,735,675.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501053	807,500.00		29,928,175.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501054	807,500.00		29,120,675.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501055	807,500.00		28,313,175.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501056	807,500.00		27,505,675.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501057	807,500.00		26,698,175.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501058	807,500.00		25,890,675.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501059	13,685,000.00		12,205,675.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501060	3,448,500.00		8,757,175.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501061	7,191,000.00		1,566,175.00K
	276/ATKP/ Peny. Program&Ke/ D	P00000501062	1,292,000.00		274,175.00K
13-12-22	13604/LS/2022	P00000103324	0.00	24,565,000.00	24,839,175.00K
	13604/LS/2022	P00000103325	423,000.00		24,416,175.00K
	13607/LS/2022	P00000103329	0.00	13,190,000.00	37,606,175.00K
	13607/LS/2022	P00000103330	303,000.00		37,303,175.00K
	13602/LS/2022	P00000103338	0.00	13,110,000.00	50,413,175.00K
	13602/LS/2022	P00000103339	909,000.00		49,504,175.00K
	13606/LS/2022	P00000103341	0.00	10,790,000.00	60,294,175.00K
	13606/LS/2022	P00000103342	502,500.00		59,791,675.00K
	277/ATKP/ Bid. KK DPPKB/ 12/ 2	P00000504751	510,000.00		59,281,675.00K
	277/ATKP/ Bid. KK DPPKB/ 12/ 2	P00000504752	910,000.00		58,371,675.00K
	277/ATKP/ Bid. KK DPPKB/ 12/ 2	P00000504753	765,000.00		57,606,675.00K
	277/ATKP/ Bid. KK DPPKB/ 12/ 2	P00000504754	21,957,000.00		35,649,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504910	170,000.00		35,479,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504911	170,000.00		35,309,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504912	770,000.00		34,539,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504913	170,000.00		34,369,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504914	170,000.00		34,199,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504915	670,000.00		33,529,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504916	170,000.00		33,359,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504917	170,000.00		33,189,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504918	170,000.00		33,019,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504919	820,000.00		32,199,675.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0010
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022/S/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
13-12-22	PINDAHAN SALDO SFRBLUMNYA	C/F			32,199,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504920	170,000.00		32,029,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504921	170,000.00		31,859,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504922	170,000.00		31,689,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504923	770,000.00		30,919,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504924	430,000.00		30,489,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504925	430,000.00		30,059,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504926	430,000.00		29,629,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504927	1,030,000.00		28,599,675.00K
	278/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000504928	5,151,000.00		23,448,675.00K
	279/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000505112	430,000.00		23,018,675.00K
	279/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000505113	5,949,000.00		17,069,675.00K
	279/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000505114	1,030,000.00		16,039,675.00K
	279/ATKP/ Bid. DALDUK/ DPPKB/	P00000505115	2,878,500.00		13,161,175.00K
14-12-22	13694/LS/2022	P00000105732	0.00	202,927,287.00	216,088,462.00K
	13694/LS/2022	P00000105733	1,474,477.00		214,613,985.00K
	13694/LS/2022	P00000105734	5,898,020.00		208,715,965.00K
	13694/LS/2022	P00000105735	15,036,606.00		193,679,359.00K
	13730/GU/2022	P00000105854	0.00	99,206,498.00	291,885,857.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509266	1,712,971.00		290,172,886.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509267	2,133,312.00		288,039,574.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509268	2,273,312.00		285,766,262.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509269	2,273,312.00		283,492,950.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509270	2,238,312.00		281,254,638.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509271	2,098,312.00		279,156,326.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509272	2,133,312.00		277,023,014.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509273	2,098,312.00		274,924,702.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509274	2,308,312.00		272,616,390.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509275	2,098,312.00		270,518,078.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509276	2,028,312.00		268,489,766.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509277	2,063,312.00		266,426,454.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509278	1,993,312.00		264,433,142.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509279	2,463,288.00		261,969,854.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509280	2,322,588.00		259,647,266.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509281	2,428,138.00		257,219,128.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509282	2,322,588.00		254,896,540.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509283	2,217,238.00		252,679,302.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509284	2,428,138.00		250,251,164.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509285	2,357,838.00		247,893,326.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509286	2,463,288.00		245,429,038.00K

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 TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND.SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0011
USER ID : KTMODAKCV1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
14-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			245,429,838.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509287	2,357,838.00		243,072,000.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509288	2,498,438.00		240,573,562.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509289	2,428,138.00		238,145,424.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509290	2,357,838.00		235,787,586.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509291	2,357,838.00		233,429,748.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509292	2,428,138.00		231,001,610.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509293	2,357,838.00		228,643,772.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509294	2,322,688.00		226,321,084.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509295	2,533,538.00		223,787,496.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509296	2,463,288.00		221,324,208.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509297	5,172,725.00		216,151,483.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509298	2,392,988.00		213,758,495.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509299	2,252,388.00		211,506,107.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509300	2,498,438.00		209,007,669.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509301	2,406,959.00		206,600,710.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509302	2,392,988.00		204,207,722.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509303	2,287,538.00		201,920,184.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509304	2,463,288.00		199,456,896.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509305	2,533,538.00		196,923,308.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509306	2,463,288.00		194,460,020.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509307	5,172,725.00		189,287,295.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509308	5,032,125.00		184,255,170.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509309	4,961,825.00		179,293,345.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509310	5,067,275.00		174,226,070.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509311	7,536,379.00		166,689,691.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509312	2,287,306.00		164,402,385.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509313	2,710,356.00		161,722,029.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509314	4,424,228.00		157,297,801.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509315	4,249,978.00		153,047,823.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509316	4,493,928.00		148,553,895.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509317	4,493,928.00		144,059,967.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509318	7,024,426.00		137,035,541.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509319	6,989,576.00		130,045,965.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509320	7,771,594.00		122,274,371.00K
	280/ATKP/ Sub Bag Prog & Keu/	P00000509321	10,906,698.00		111,367,673.00K
	281/ATKP/ RID. DALDUK / DPPKB/	P00000509368	1,560,000.00		109,807,673.00K
	281/ATKP/ RID. DALDUK / DPPKB/	P00000509369	430,000.00		109,377,673.00K
	281/ATKP/ RID. DALDUK / DPPKB/	P00000509370	430,000.00		108,947,673.00K
	281/ATKP/ RID. DALDUK / DPPKB/	P00000509371	430,000.00		108,517,673.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0012
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAPON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
14-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			108,517,673.00K
	281/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000509372	10,037,000.00		98,480,673.00K
15-12-22	14153/LS/2022	P00000107071	0.00	17,100,000.00	115,580,673.00K
	14153/LS/2022	P00000107072	1,620,000.00		113,960,673.00K
	14139/LS/2022	P00000107073	0.00	12,345,000.00	126,305,673.00K
	14139/LS/2022	P00000107074	180,000.00		126,125,673.00K
	SKT SYAMRUL/DPPKB	DICKY.114	0.00	552,000.00	126,677,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513286	5,250,000.00		121,427,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513287	170,000.00		121,257,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513288	1,370,000.00		119,887,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513289	340,000.00		119,547,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513290	3,415,000.00		116,132,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513291	765,000.00		115,367,673.00K
	282/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/	P00000513292	855,000.00		114,512,673.00K
	283/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000513411	1,800,000.00		112,712,673.00K
	283/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000513412	4,500,000.00		108,212,673.00K
	283/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000513413	4,080,000.00		104,132,673.00K
	283/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000513414	5,100,000.00		99,032,673.00K
16-12-22	14155/LS/2022	P00000109442	0.00	11,100,000.00	110,132,673.00K
	14155/LS/2022	P00000109443	1,123,000.00		109,009,673.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516518	340,000.00		108,669,673.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516519	340,000.00		108,329,673.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516520	1,070,000.00		107,259,673.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516521	646,000.00		106,613,673.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516522	1,028,500.00		105,585,173.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516523	1,070,000.00		104,515,173.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516524	340,000.00		104,175,173.00K
	284/ATKP/ SUB BAG UMUM&KP&GWN/	P00000516525	5,142,500.00		99,032,673.00K
17-12-22	285/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519630	170,000.00		98,862,673.00K
	285/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519631	170,000.00		98,692,673.00K
	285/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519632	1,170,000.00		97,522,673.00K
	285/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519633	1,170,000.00		96,352,673.00K
	286/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519648	1,170,000.00		95,182,673.00K
	286/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519649	170,000.00		95,012,673.00K
	286/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519650	170,000.00		94,842,673.00K
	287/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519652	303,000.00		94,539,673.00K
	287/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519653	5,757,000.00		88,782,673.00K
	288/ATKP/ PROG dan KEU/ DPPKB/	P00000519655	350,000.00		88,432,673.00K
19-12-22	14961/LS/2022	14961/GN/2022	0.00	45,482,000.00	133,914,673.00K
	15006/LS/2022	P00000112055	0.00	12,560,000.00	146,574,673.00K

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 TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0013
USER ID : KTM004KCTI
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
NO.NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
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
19-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			146,574,673.00K
	15006/LS/2022	P00000112056	909,000.00		145,665,673.00K
	14984/LS/2022	P00000112059	0.00	18,480,000.00	164,145,673.00K
	14984/LS/2022	P00000112060	849,000.00		163,296,673.00K
	14957/LS/2022	P00000112111	0.00	26,970,000.00	190,266,673.00K
	14957/LS/2022	P00000112112	181,500.00		190,085,173.00K
	14958/LS/2022	P00000112113	0.00	11,035,000.00	201,120,173.00K
	14958/LS/2022	P00000112114	303,000.00		200,817,173.00K
	14959/LS/2022	P00000112255	0.00	23,530,000.00	224,347,173.00K
	14959/LS/2022	P00000112256	180,000.00		224,167,173.00K
	14960/LS/2022	P00000112775	0.00	23,585,000.00	247,752,173.00K
	14960/LS/2022	P00000112776	450,000.00		247,302,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521330	170,000.00		247,132,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521331	170,000.00		246,962,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521332	170,000.00		246,792,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521333	1,070,000.00		245,722,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521334	170,000.00		245,552,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521335	170,000.00		245,382,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521336	170,000.00		245,212,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521337	770,000.00		244,442,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521338	170,000.00		244,272,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521339	170,000.00		244,102,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521340	170,000.00		243,932,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521341	1,170,000.00		242,762,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521342	4,160,000.00		238,602,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521343	855,000.00		237,747,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521344	1,530,000.00		236,217,173.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521345	2,137,500.00		234,079,673.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521346	765,000.00		233,314,673.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521347	765,000.00		232,549,673.00K
	289/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000521348	2,878,500.00		229,671,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521394	170,000.00		229,501,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521395	170,000.00		229,331,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521396	1,070,000.00		228,261,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521397	170,000.00		228,091,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521398	170,000.00		227,921,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521399	1,070,000.00		226,851,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521400	430,000.00		226,421,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521401	1,030,000.00		225,391,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521402	1,030,000.00		224,361,173.00K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0014
 USER ID : KTM004KCFI
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANKARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
19-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			224,361,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521403	430,000.00		223,931,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521404	430,000.00		223,501,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521405	430,000.00		223,071,173.00K
	290/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521406	5,151,000.00		217,920,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521637	5,757,000.00		212,163,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521638	170,000.00		211,993,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521639	820,000.00		211,173,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521640	170,000.00		211,003,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521641	170,000.00		210,833,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521642	1,170,000.00		209,663,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521643	170,000.00		209,493,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521644	170,000.00		209,323,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521645	370,000.00		208,953,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521646	170,000.00		208,783,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521647	170,000.00		208,613,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521648	670,000.00		207,943,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521649	170,000.00		207,773,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521650	170,000.00		207,603,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521651	245,000.00		207,358,173.00K
	291/ATKP/ BID. DALDUK / DPPKB/	P00000521652	170,000.00		207,188,173.00K
	14956/LS/2022	P00000113463	0.00	287,200,000.00	494,388,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522128	330,000.00		494,058,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522129	545,000.00		493,513,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522130	855,000.00		492,658,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522131	855,000.00		491,803,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522132	765,000.00		490,938,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522133	430,000.00		490,508,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522245	430,000.00		490,078,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522246	1,030,000.00		489,048,173.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522247	20,400.00		489,027,773.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522248	201,000.00		488,826,773.00K
	292/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522249	1,172,600.00		487,654,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522357	225,000.00		487,429,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522358	300,000.00		487,129,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522359	300,000.00		486,829,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522360	400,000.00		486,429,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522361	700,000.00		485,729,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522362	855,000.00		484,874,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522363	655,000.00		484,219,173.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL.JEND.SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0015
 USER ID : KTM004KCP1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
19-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/7			483,453,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522364	765,000.00		482,688,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522365	67,000.00		482,621,173.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522366	167,500.00		482,453,673.00K
	293/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522367	1,440,500.00		481,013,173.00K
	294/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522439	53,600.00		480,959,573.00K
	294/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522440	134,000.00		480,825,573.00K
	294/ATKP/ BID. KK / DPPKB/ 12/	P00000522441	1,152,400.00		479,673,173.00K
	024 /ATKP/BID.KK /12/2022	P00000522494	1,985,000.00		477,688,173.00K
	025 /ATKP/BID.KK /12/2022	P00000522517	3,600,000.00		474,088,173.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522802	301,000.00		473,787,173.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522803	36,000.00		473,701,173.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522804	516,000.00		473,185,173.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522805	202,500.00		472,982,673.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522806	220,000.00		472,762,673.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522807	220,000.00		472,542,673.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522808	220,000.00		472,322,673.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522809	205,000.00		472,117,673.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522810	451,920.00		471,665,753.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522811	600,000.00		471,065,753.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522812	1,611,818.00		469,453,935.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522813	93,000.00		469,360,935.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522814	83,000.00		469,277,935.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522815	41,500.00		469,236,435.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522816	286,000.00		468,950,435.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522817	510,000.00		468,440,435.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522818	124,500.00		468,315,935.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522820	322,000.00		467,993,935.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522821	85,995.00		467,907,939.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522822	85,000.00		467,824,939.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522823	1,082,000.00		466,736,939.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522824	2,033,640.00		464,703,299.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522825	945,000.00		463,758,299.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522826	234,000.00		463,524,299.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522827	1,265,000.00		462,259,299.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522828	1,061,000.00		461,198,299.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522829	154,500.00		461,043,799.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522830	2,709,000.00		458,334,799.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522831	774,000.00		457,560,799.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522832	4,644,000.00		452,916,799.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUBIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0016
 USER ID : KTW004KCTI
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PIAON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG. TARIF: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
19-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			452,916,799.00K
	296/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000522833	3,010,000.00		449,906,799.00K
	026 /ATKP/BID.KK /12/2022	P00000523386	4,525,000.00		445,381,799.00K
	297/ATKP/ BID.KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523478	909,000.00		444,472,799.00K
	297/ATKP/ BID.KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523479	5,151,000.00		439,321,799.00K
	298/ATKP/ BID.KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523529	160,800.00		439,160,999.00K
	298/ATKP/ BID.KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523530	402,000.00		438,758,999.00K
	298/ATKP/ BID.KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523531	3,457,200.00		435,301,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523580	820,000.00		434,481,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523581	170,000.00		434,311,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523582	340,000.00		433,971,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523583	1,340,000.00		432,631,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523584	340,000.00		432,291,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523613	740,000.00		431,551,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523614	170,000.00		431,381,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523615	540,000.00		430,841,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523616	365,000.00		430,476,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523617	170,000.00		430,306,799.00K
	299/ATKP/ BID.KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523618	340,000.00		429,966,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523619	170,000.00		429,796,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523620	680,000.00		429,116,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523621	2,510,000.00		426,606,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523622	3,665,000.00		422,941,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523623	2,455,000.00		420,486,799.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523624	10,233,500.00		410,253,299.00K
	299/ATKP/ BID.KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000523625	1,740,000.00		408,513,299.00K
	300/ATKP/ Sub Bag.UNUM dan KPG	P00000523649	127,497.00		408,385,802.00K
	300/ATKP/ Sub Bag.UNUM dan KPG	P00000523650	934,980.00		407,450,822.00K
	300/ATKP/ Sub Bag.UNUM dan KPG	P00000523651	8,372,323.00		399,078,499.00K
	301/ATKP/ Sub Bag.UNUM dan KPG	P00000523652	128,378.00		398,950,121.00K
	301/ATKP/ Sub Bag.UNUM dan KPG	P00000523653	706,081.00		398,244,040.00K
	301/ATKP/ Sub Bag.UNUM dan KPG	P00000523654	6,290,541.00		391,953,499.00K
20-12-22	15451/LS/2022	P00000115038	0.00	19,840,000.00	411,793,499.00K
	KOR MUTASI CMS 161222/DPPKB	NARDA.001.001	0.00	971,040.00	412,764,539.00K
	15340/LS/2022	P00000115572	0.00	72,000,000.00	484,764,539.00K
	15452/LS/2022	P00000116199	0.00	115,600,000.00	600,364,539.00K
	15452/LS/2022	P00000116200	1,820,000.00		598,544,539.00K
	302/ATKP/ BID.DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526198	170,000.00		598,374,539.00K
	302/ATKP/ BID.DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526199	170,000.00		598,204,539.00K
	302/ATKP/ BID.DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526200	1,635,000.00		596,569,539.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0017
 USER ID : KTM004KCP1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
20-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			596,569,539.00K
	302/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526201	1,530,000.00		595,039,539.00K
	302/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526202	1,590,000.00		593,449,539.00K
	302/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526203	1,335,000.00		592,114,539.00K
	302/ATKP/ BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000526204	13,410,000.00		578,704,539.00K
	027 /ATKP/BID. DALDUK/12/2022	P00000526352	1,360,000.00		577,344,539.00K
	028 /ATKP/BID. DALDUK/12/202	P00000527771	3,030,000.00		574,314,539.00K
	029 /Sub Bag Prog dan Keu /12/	P00000527804	1,610,000.00		572,704,539.00K
	030 /Sub Bag Prog dan Keu /12/	P00000528002	2,185,000.00		570,519,539.00K
	031 /BID. DALDUK /12/202	P00000528007	3,975,000.00		566,544,539.00K
	032 /BID. DALDUK /12/202	P00000528209	2,905,000.00		563,638,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528270	170,000.00		563,468,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528271	1,070,000.00		562,398,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528272	170,000.00		562,228,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528273	1,170,000.00		561,058,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528274	170,000.00		560,888,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528275	770,000.00		560,118,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528276	340,000.00		559,778,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528277	1,415,000.00		558,363,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528278	170,000.00		558,193,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528279	770,000.00		557,423,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528280	170,000.00		557,253,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528281	1,070,000.00		556,183,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528282	170,000.00		556,013,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528283	1,020,000.00		554,993,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528284	170,000.00		554,823,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528285	670,000.00		554,153,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528286	855,000.00		553,298,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528287	765,000.00		552,533,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528288	765,000.00		551,768,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528289	765,000.00		551,003,539.00K
	304/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528290	10,500,000.00		540,503,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528413	577,500.00		539,926,039.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528414	682,500.00		539,243,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528415	1,250,000.00		537,993,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528416	140,000.00		537,853,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528417	7,035,000.00		530,818,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528418	1,890,000.00		528,928,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528419	1,890,000.00		527,038,539.00K
	305/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528420	1,260,000.00		525,778,539.00K

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 TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0018
USER ID : KTM004KCF1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO.NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PIAPON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG. TABIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
20-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			525,778,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528421	1,260,000.00		524,518,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528422	630,000.00		523,888,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528423	630,000.00		523,258,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528424	630,000.00		522,628,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528425	630,000.00		521,998,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528426	630,000.00		521,368,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528427	630,000.00		520,738,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528428	630,000.00		520,108,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528429	630,000.00		519,478,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528430	630,000.00		518,848,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528431	630,000.00		518,218,539.00K
	305/ATKP/BTD. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000528432	630,000.00		517,588,539.00K
	033 /BTD. DALDUK /12/202	P00000528650	2,010,000.00		515,578,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528654	2,400,000.00		513,178,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528655	2,400,000.00		510,778,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528656	2,400,000.00		508,378,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528657	2,400,000.00		505,978,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528658	2,400,000.00		503,578,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528659	2,400,000.00		501,178,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528670	2,400,000.00		498,778,539.00K
	306/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528671	2,400,000.00		496,378,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528753	3,600,000.00		492,778,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528754	3,600,000.00		489,178,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528755	3,600,000.00		485,578,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528756	3,600,000.00		481,978,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528757	3,600,000.00		478,378,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528758	3,600,000.00		474,778,539.00K
	307/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528759	3,600,000.00		471,178,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528968	8,400,000.00		462,778,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528969	1,200,000.00		461,578,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528970	1,200,000.00		460,378,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528971	1,200,000.00		459,178,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528972	1,200,000.00		457,978,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528973	1,200,000.00		456,778,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528974	1,200,000.00		455,578,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528975	1,200,000.00		454,378,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528976	1,200,000.00		453,178,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528977	1,200,000.00		451,978,539.00K
	308/ATKP/BTD. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528978	1,200,000.00		450,778,539.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0019
 USER ID : KTM004KCF1
 NAMA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
 NO. NPWP : 810563119729000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAYON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG. TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
20-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/R			450,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528979	1,200,000.00		449,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528980	1,200,000.00		448,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528981	1,200,000.00		447,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528982	1,200,000.00		445,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528983	1,200,000.00		444,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528984	1,200,000.00		443,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528985	1,200,000.00		442,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528986	1,200,000.00		441,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528987	1,200,000.00		439,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528988	1,200,000.00		438,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528989	1,200,000.00		437,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528990	1,200,000.00		436,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528991	1,200,000.00		435,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528992	1,200,000.00		433,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528993	1,200,000.00		432,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000528994	1,200,000.00		431,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529003	1,200,000.00		430,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529004	1,200,000.00		429,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529005	1,200,000.00		427,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529006	1,200,000.00		426,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529007	1,200,000.00		425,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529008	1,200,000.00		424,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529009	1,200,000.00		423,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529010	1,200,000.00		421,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529011	1,200,000.00		420,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529012	1,200,000.00		419,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529013	1,200,000.00		418,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529014	1,200,000.00		417,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529015	1,200,000.00		415,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529016	1,200,000.00		414,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529017	1,200,000.00		413,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529018	1,200,000.00		412,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529019	1,200,000.00		411,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529020	1,200,000.00		409,978,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529021	1,200,000.00		408,778,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529022	1,200,000.00		407,578,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529023	1,200,000.00		406,378,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529024	1,200,000.00		405,178,539.00K
	308/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529025	1,200,000.00		403,978,539.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0020
 USER ID : KTM004KCFI
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022SD 31-DES-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
20-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			403,978,539.00K
	306/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529026	1,200,000.00		402,778,539.00K
	306/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529027	1,200,000.00		401,578,539.00K
	306/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529028	1,200,000.00		400,378,539.00K
	306/ATKP/BID. KK/ DPPKB/ 12/ 2	P00000529029	1,200,000.00		399,178,539.00K
21-12-22	034 /BID. DALUUK /12/202	P00000530435	2,898,000.00		396,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531015	3,600,000.00		392,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531016	3,600,000.00		389,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531017	3,600,000.00		385,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531018	3,600,000.00		381,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531019	3,600,000.00		378,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531020	3,600,000.00		374,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531021	3,600,000.00		371,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531022	3,600,000.00		367,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000531023	3,600,000.00		363,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532140	3,600,000.00		360,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532191	3,600,000.00		356,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532192	3,600,000.00		353,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532193	3,600,000.00		349,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532194	3,600,000.00		345,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532195	3,600,000.00		342,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532196	3,600,000.00		338,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532197	3,600,000.00		335,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532198	3,600,000.00		331,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532199	3,600,000.00		327,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532200	3,600,000.00		324,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532201	3,600,000.00		320,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532202	3,600,000.00		317,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532203	3,600,000.00		313,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532204	3,600,000.00		309,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532205	3,600,000.00		306,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532206	3,600,000.00		302,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532207	3,600,000.00		299,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532208	3,600,000.00		295,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532209	3,600,000.00		291,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532210	3,600,000.00		288,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532292	4,400,000.00		283,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532293	4,400,000.00		279,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532294	4,400,000.00		275,080,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532295	4,400,000.00		270,680,539.00K

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

PT. BPD KALYIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0021
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
 NO.NPWP : 310565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAPON : 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 SEBELUMNYA	C/F			270,680,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532296	4,400,000.00		266,280,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532297	4,400,000.00		261,880,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532298	4,400,000.00		257,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532395	4,000,000.00		253,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532396	4,000,000.00		249,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532397	4,000,000.00		245,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532398	4,000,000.00		241,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532399	4,000,000.00		237,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532400	4,000,000.00		233,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532401	4,000,000.00		229,480,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532402	4,000,000.00		225,480,539.00K
	15950/LS/2022	P00000119981	0.00	25,800,000.00	251,280,539.00K
	15950/LS/2022	P00000119982	240,000.00		251,040,539.00K
	15948/LS/2022	P00000120228	0.00	72,000,000.00	323,040,539.00K
	15948/LS/2022	P00000120229	2,081,000.00		320,959,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532530	3,600,000.00		317,359,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532531	3,600,000.00		313,759,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532532	3,600,000.00		310,159,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532533	3,600,000.00		306,559,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532534	3,600,000.00		302,959,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532535	3,600,000.00		299,359,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532536	3,600,000.00		295,759,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532537	3,600,000.00		292,159,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532538	3,600,000.00		288,559,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532539	3,600,000.00		284,959,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532540	3,600,000.00		281,359,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532541	3,600,000.00		277,759,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532542	3,600,000.00		274,159,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532543	3,600,000.00		270,559,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532544	3,600,000.00		266,959,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532545	3,600,000.00		263,359,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532546	3,600,000.00		259,759,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532547	3,600,000.00		256,159,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532548	3,600,000.00		252,559,539.00K
	306/ATKP/BID. KB/ DPPKB/ 12/ 2	P00000532549	3,600,000.00		248,959,539.00K
22-12-22	16210/LS/2022	P00000121153	0.00	33,320,000.00	282,279,539.00K
	16212/LS/2022	P00000121369	0.00	112,439,364.00	394,718,903.00K
	16212/LS/2022	P00000121370	2,820,000.00		391,898,903.00K
	16212/LS/2022	P00000121371	6,011,112.00		385,887,791.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0022
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			565,887,832.00K
	16212/LS/2022	P00000121372	1,503,859.00		564,383,972.00K
	16212/LS/2022	P00000121373	2,256,000.00		562,127,972.00K
	16231/LS/2022	P00000121414	0.00	263,600,000.00	645,727,972.00K
	16211/LS/2022	P00000121458	0.00	11,400,000.00	657,127,972.00K
	16211/LS/2022	P00000121459	940,000.00		656,187,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533879	900,000.00		655,287,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533880	450,000.00		654,837,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533881	3,150,000.00		651,687,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533923	3,150,000.00		648,537,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533924	5,400,000.00		643,137,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533925	4,500,000.00		638,637,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533926	4,500,000.00		634,137,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533927	4,500,000.00		629,637,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533928	5,400,000.00		624,237,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533929	2,700,000.00		621,537,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533930	4,050,000.00		617,487,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533931	2,250,000.00		615,237,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533932	4,950,000.00		610,287,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533933	5,400,000.00		604,887,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533934	5,400,000.00		599,487,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533935	900,000.00		598,587,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533936	900,000.00		597,687,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533937	900,000.00		596,787,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533938	900,000.00		595,887,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533939	900,000.00		594,987,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533940	760,000.00		594,227,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533941	4,560,000.00		589,667,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533942	340,000.00		589,327,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533943	2,800,000.00		586,527,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533944	2,380,000.00		584,147,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533945	4,000,000.00		580,147,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533946	4,000,000.00		576,147,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533947	4,000,000.00		572,147,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533948	1,600,000.00		570,547,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533949	2,720,000.00		567,827,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533950	2,280,000.00		565,547,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533951	3,060,000.00		562,487,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533952	2,000,000.00		560,487,972.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533953	4,400,000.00		556,087,972.00K

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 KARTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0023
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			556,087,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533954	4,800,000.00		551,287,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533955	4,800,000.00		546,407,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533956	800,000.00		545,607,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533957	800,000.00		544,807,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533958	800,000.00		544,007,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533959	800,000.00		543,207,832.00K
	310/ATKP/BID. DALDUK/ DPPKB/ 1	P00000533960	800,000.00		542,407,832.00K
	035 /BID.KK/12/202	P00000534044	187,600.00		542,220,232.00K
	SKT MADISONO	SART.050	0.00	570,000.00	542,790,232.00K
	036 /SUR BAG UMUM DAN KPGMN/12	P00000534382	8,790,000.00		534,000,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534555	170,000.00		533,830,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534556	300,000.00		533,450,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534557	300,000.00		533,150,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534558	265,000.00		532,885,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534559	665,000.00		532,200,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534560	855,000.00		531,345,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534561	855,000.00		530,490,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534562	765,000.00		529,725,232.00K
	311/ATKP/BID.KK / DPPKB/ 12/ 2	P00000534563	6,527,000.00		523,198,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534632	1,120,000.00		522,078,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534633	1,200,000.00		520,878,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534634	2,000,000.00		518,878,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534635	2,400,000.00		516,478,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534636	560,000.00		515,918,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534637	3,800,000.00		512,118,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534638	836,000.00		511,282,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534639	646,000.00		510,636,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534640	646,000.00		509,990,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534641	1,406,000.00		508,584,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534642	3,000,000.00		505,584,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534643	2,800,000.00		502,784,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534644	6,000,000.00		496,784,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534645	5,300,000.00		491,484,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534646	6,000,000.00		485,484,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534647	9,500,000.00		475,984,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534648	1,330,000.00		474,654,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534649	4,750,000.00		469,904,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534650	2,090,000.00		467,814,232.00K
	312/ATKP/BID.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534651	1,615,000.00		466,199,232.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0024
 USK ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DFS-2022S/D 31-DFS-2022

PIAON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG. TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPERNSAT	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			466,199,232.00K
	312/ATKP/BTD.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534852	3,515,000.00		462,684,232.00K
	312/ATKP/BTD.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534853	7,790,000.00		454,894,232.00K
	312/ATKP/BTD.KB / DPPKB/ 12/ 2	P00000534854	1,615,000.00		453,279,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534851	1,020,000.00		452,259,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534852	170,000.00		452,089,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534853	1,170,000.00		450,919,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534854	170,000.00		450,749,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534855	770,000.00		449,979,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534856	170,000.00		449,809,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534857	170,000.00		449,639,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534858	170,000.00		449,469,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534859	170,000.00		449,299,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534860	770,000.00		448,529,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534861	845,000.00		447,684,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534862	770,000.00		446,914,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534863	170,000.00		446,744,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534864	1,245,000.00		445,499,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534865	170,000.00		445,329,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534866	170,000.00		445,159,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534867	1,170,000.00		443,989,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534874	170,000.00		443,819,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534875	770,000.00		443,049,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534876	170,000.00		442,879,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534877	170,000.00		442,709,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534878	1,170,000.00		441,539,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534879	370,000.00		441,169,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534880	170,000.00		440,999,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534918	340,000.00		440,659,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534919	2,590,000.00		438,069,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534920	770,000.00		437,299,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534921	170,000.00		437,129,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534922	430,000.00		436,699,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534923	1,030,000.00		435,669,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534924	1,180,000.00		434,489,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534925	430,000.00		434,059,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534926	1,030,000.00		433,029,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534934	1,640,000.00		431,389,232.00K
	313/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000534940	1,460,000.00		429,929,232.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535954	2,068,003.00		427,861,229.00K

Catatan: Bilanana 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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0025
 USER ID : KTM004KCP1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			427,861,229.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535955	2,568,003.00		425,293,226.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535956	2,568,003.00		422,725,223.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535957	2,568,003.00		420,157,220.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535958	2,568,003.00		417,589,217.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535959	2,568,003.00		415,021,214.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535960	2,568,003.00		412,453,211.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535961	2,068,003.00		410,385,208.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535962	2,068,003.00		408,317,205.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535963	2,068,003.00		406,249,202.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535966	2,568,003.00		403,681,199.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535997	2,568,003.00		401,113,196.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535998	2,068,003.00		399,045,193.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000535999	2,068,003.00		397,977,190.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536000	2,068,003.00		395,909,187.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536001	2,568,003.00		393,341,184.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536002	2,068,003.00		391,273,181.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536003	2,568,003.00		388,705,178.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536004	2,568,003.00		386,137,175.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536005	2,568,003.00		383,569,172.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536006	2,568,003.00		381,001,169.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536007	2,568,003.00		378,433,166.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536008	2,068,003.00		376,365,163.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536009	2,068,003.00		374,297,160.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536010	2,568,003.00		371,729,157.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536011	2,568,003.00		369,161,154.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536012	2,068,003.00		367,093,151.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536013	2,068,003.00		365,025,148.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536014	2,068,003.00		362,957,145.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536015	2,568,003.00		360,389,142.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536016	2,568,003.00		357,821,139.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536017	2,568,003.00		355,253,136.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536019	2,568,003.00		352,685,133.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536079	2,568,003.00		349,117,130.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536080	1,255,247.00		347,861,883.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536081	1,255,247.00		346,606,636.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536082	1,255,247.00		345,351,389.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536083	1,255,247.00		344,096,142.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536084	2,239,247.00		341,856,895.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536085	1,255,247.00		340,601,648.00K

Catatan: Bilanana 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 : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0026
 USER ID : KTK004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119720000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			340,801,648.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536086	1,366,103.00		339,435,545.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536087	1,478,199.00		337,957,346.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536088	1,478,199.00		336,479,147.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536089	984,003.00		335,495,144.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536090	1,968,003.00		333,527,141.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536091	1,968,003.00		331,559,138.00K
	314/ATKP/SUB BAG.UMUM & KPGWN/	P00000536092	1,478,199.00		330,080,939.00K
23-12-22	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538679	4,800,000.00		325,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538680	4,800,000.00		320,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538681	4,800,000.00		315,680,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538682	1,200,000.00		314,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538683	1,200,000.00		313,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538684	1,200,000.00		312,080,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538685	1,200,000.00		310,880,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538686	1,200,000.00		309,680,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538687	1,200,000.00		308,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538688	1,200,000.00		307,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538776	1,200,000.00		306,080,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538777	1,200,000.00		304,880,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538778	1,200,000.00		303,680,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538779	1,200,000.00		302,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538780	1,200,000.00		301,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538874	1,200,000.00		300,080,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538875	1,200,000.00		298,880,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538876	1,200,000.00		297,680,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538877	1,200,000.00		296,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538878	1,200,000.00		295,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538879	1,200,000.00		294,080,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538880	1,200,000.00		292,880,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538881	1,200,000.00		291,680,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538882	1,200,000.00		290,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538883	1,200,000.00		289,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538884	1,200,000.00		288,080,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538885	1,200,000.00		286,880,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538886	1,200,000.00		285,680,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538887	1,200,000.00		284,480,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000538888	1,200,000.00		283,280,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000539045	1,200,000.00		282,080,939.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000539046	1,200,000.00		280,880,939.00K

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 TENGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
 HALAMAN : 0027
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAPOH : 0.00
 BAKI DFBIT: 0.00
 LONG. TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			280,880,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539047	1,200,000.00		279,680,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539048	1,200,000.00		278,480,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539049	1,200,000.00		277,280,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539050	1,200,000.00		276,080,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539051	1,200,000.00		274,880,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539052	1,200,000.00		273,680,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539053	1,200,000.00		272,480,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539054	1,200,000.00		271,280,939.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539055	1,200,000.00		270,080,939.00K
	16671/GN/2022	P00000124353	0.00	107,029,800.00	377,110,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539092	800,000.00		376,310,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539093	4,400,000.00		371,910,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539094	4,800,000.00		367,110,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539095	3,600,000.00		363,510,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539096	4,800,000.00		358,710,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539097	4,800,000.00		353,910,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539098	3,600,000.00		350,310,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539099	4,800,000.00		345,510,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539100	4,800,000.00		340,710,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539101	4,800,000.00		335,910,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539102	4,800,000.00		331,110,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539103	4,800,000.00		326,310,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539104	4,800,000.00		321,510,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539587	1,200,000.00		320,310,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539588	1,200,000.00		319,110,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539589	1,200,000.00		317,910,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539590	1,200,000.00		316,710,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539591	1,200,000.00		315,510,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539592	1,200,000.00		314,310,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539593	1,200,000.00		313,110,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000539594	1,200,000.00		311,910,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540021	1,200,000.00		310,710,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540022	1,200,000.00		309,510,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540023	1,200,000.00		308,310,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540024	1,200,000.00		307,110,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540025	1,200,000.00		305,910,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540026	1,200,000.00		304,710,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540027	1,200,000.00		303,510,739.00K
	315/ATKP/BTD . KB/ 12/ 2022	P00000540028	1,200,000.00		302,310,739.00K

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. RPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT. 004 NO. 02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0028
USER ID : KTM004KCP1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO. NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DKS-2022S/D 31-DKS-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			302,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540150	1,200,000.00		301,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540151	1,200,000.00		299,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540152	1,200,000.00		298,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540153	1,200,000.00		297,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540154	1,200,000.00		296,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540155	1,200,000.00		295,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540156	1,200,000.00		293,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540157	1,200,000.00		292,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540158	1,200,000.00		291,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540159	1,200,000.00		290,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540160	1,200,000.00		289,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540185	1,200,000.00		287,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540186	1,200,000.00		286,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540265	1,200,000.00		285,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540266	1,200,000.00		284,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540267	1,200,000.00		283,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540268	1,200,000.00		281,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540269	1,200,000.00		280,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540270	1,200,000.00		279,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540271	1,200,000.00		278,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540272	1,200,000.00		277,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540273	1,200,000.00		275,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540274	1,200,000.00		274,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540275	1,200,000.00		273,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540276	1,200,000.00		272,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540277	1,200,000.00		271,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540278	1,200,000.00		269,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540419	1,200,000.00		268,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540420	1,200,000.00		267,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540421	1,200,000.00		266,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540422	1,200,000.00		265,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540423	1,200,000.00		263,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540424	1,200,000.00		262,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540425	1,200,000.00		261,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540426	1,200,000.00		260,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540427	1,200,000.00		259,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540428	1,200,000.00		257,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540429	1,200,000.00		256,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540430	1,200,000.00		255,510,739.00K

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
RPO CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT. 004 NO. 02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0029
USER ID : KTM004KCFI
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO. NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
BANK DEBIT: 0.00
LONG. TARIF: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			255,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540431	1,200,000.00		254,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540432	1,200,000.00		253,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540433	1,200,000.00		251,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540434	1,200,000.00		250,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540435	1,200,000.00		249,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540436	1,200,000.00		248,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540530	1,200,000.00		247,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540531	1,200,000.00		245,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540532	1,200,000.00		244,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540533	1,200,000.00		243,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540534	1,200,000.00		242,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540535	1,200,000.00		241,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540536	1,200,000.00		239,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540537	1,200,000.00		238,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540538	1,200,000.00		237,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540539	1,200,000.00		236,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540540	1,200,000.00		235,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540541	1,200,000.00		233,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540542	1,200,000.00		232,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540543	1,200,000.00		231,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540589	800,000.00		230,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540590	800,000.00		229,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540592	800,000.00		229,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540593	800,000.00		228,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540596	800,000.00		227,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540597	800,000.00		226,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540598	800,000.00		225,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540599	800,000.00		225,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540618	1,200,000.00		223,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540619	1,200,000.00		222,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540620	1,200,000.00		221,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540621	1,200,000.00		220,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540622	1,200,000.00		219,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540623	1,200,000.00		217,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540624	1,200,000.00		216,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540625	1,200,000.00		215,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540626	1,200,000.00		214,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540627	1,200,000.00		213,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540628	1,200,000.00		211,910,739.00K

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
RPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : DINAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:37
HALAMAN : 0030
USER ID : KEM004KCFI
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
NO.NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DKS-2022S/D 31-DKS-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			211,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540629	1,200,000.00		210,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540630	1,200,000.00		209,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540631	1,200,000.00		208,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540632	1,200,000.00		207,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540633	1,200,000.00		205,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540634	1,200,000.00		204,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540635	1,200,000.00		203,510,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540636	1,200,000.00		202,310,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540637	1,200,000.00		201,110,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540638	1,200,000.00		199,910,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540639	1,200,000.00		198,710,739.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000540640	1,200,000.00		197,510,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541265	1,000,000.00		196,510,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541266	1,000,000.00		195,510,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541267	1,000,000.00		194,510,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541268	1,000,000.00		193,510,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541269	1,000,000.00		192,510,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541270	510,000.00		192,000,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541271	340,000.00		191,660,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541272	510,000.00		191,150,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541273	1,070,000.00		190,080,739.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541274	13,352,500.00		176,728,239.00K
	316/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541275	332,500.00		176,395,739.00K
	317/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541363	1,339,000.00		175,056,739.00K
	317/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541364	2,020,000.00		173,036,739.00K
	318/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541390	1,460,000.00		171,556,739.00K
	318/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541391	3,149,000.00		168,407,739.00K
	319/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541434	1,709,960.00		166,697,779.00K
	319/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541435	480,000.00		166,217,779.00K
	037 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000541492	4,082,000.00		162,135,779.00K
	320/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541553	710,000.00		161,425,779.00K
	320/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541554	1,340,000.00		160,085,779.00K
	321/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541587	701,900.00		159,383,879.00K
	321/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541588	6,060,000.00		153,323,879.00K
	322/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541642	646,000.00		152,677,879.00K
	322/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541643	858,500.00		151,819,379.00K
	322/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541644	351,000.00		151,468,379.00K
	322/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541645	6,245,500.00		145,222,879.00K
	037 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000541693	731,180.00		144,491,699.00K

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

02 JAN 2023

bankaltimkaltara

PT. BPD KALTIM KALTADA
BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
NAMA : DTNAS PP DAN KB
ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT. 004 NO. 02

2-01-2023 12:00:38
HALAMAN : 0031
USER ID : KTM004KCV1
MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
NO. NPWP : 810565119728000
NOMOR REKENING : 0041422114
PERIODE : 01-DEK-2022S/D 31-DEK-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			144,491,639.00K
	323/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541734	797,500.00		143,704,139.00K
	323/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541735	4,340,000.00		139,364,139.00K
	324/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541743	490,000.00		139,174,139.00K
	324/ATKP/SUB BAG UMUM & KPGWN/	P00000541744	5,050,000.00		134,124,139.00K
	037 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000541754	2,919,800.00		131,204,339.00K
	038 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000541809	600,000.00		130,604,339.00K
	039 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000541825	237,000.00		130,367,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541841	1,200,000.00		129,167,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541842	1,200,000.00		127,967,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541843	1,200,000.00		126,767,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541844	1,200,000.00		125,567,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541845	1,200,000.00		124,367,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541846	1,200,000.00		123,167,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541847	1,200,000.00		121,967,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541848	1,200,000.00		120,767,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541849	1,200,000.00		119,567,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541850	1,200,000.00		118,367,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541851	1,200,000.00		117,167,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541852	1,200,000.00		115,967,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541853	1,200,000.00		114,767,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541854	1,200,000.00		113,567,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541855	1,200,000.00		112,367,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541856	1,200,000.00		111,167,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541857	1,200,000.00		109,967,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541858	1,200,000.00		108,767,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541859	1,200,000.00		107,567,339.00K
	315/ATKP/BID . KB/ 12/ 2022	P00000541860	1,200,000.00		106,367,339.00K
24-12-22	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542109	800,000.00		105,567,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542110	4,800,000.00		100,767,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542111	2,400,000.00		98,367,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542112	3,200,000.00		95,167,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542113	5,600,000.00		89,567,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542114	3,200,000.00		86,367,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542115	8,800,000.00		77,567,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542116	440,000.00		77,127,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542117	800,000.00		76,327,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542118	440,000.00		75,887,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542119	2,400,000.00		73,487,339.00K
	325/ATKP/BID . KK/ 12/ 2022	P00000542120	440,000.00		73,047,339.00K

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 KAITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:38
 HALAMAN : 0032
 USER ID : KPM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO.NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
24-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			73,047,399.00K
	326/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000542145	1,660,000.00		71,387,399.00K
	326/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000542146	430,000.00		70,957,399.00K
	326/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000542147	860,000.00		70,097,399.00K
	326/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000542148	860,000.00		69,237,399.00K
	326/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000542149	1,060,000.00		68,177,399.00K
	326/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000542150	2,090,000.00		66,087,399.00K
26-12-22	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547012	170,000.00		65,917,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547013	600,000.00		65,317,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547014	770,000.00		64,547,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547015	380,000.00		64,167,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547016	300,000.00		63,867,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547017	300,000.00		63,567,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547018	665,000.00		62,902,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547019	855,000.00		62,047,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547020	655,000.00		61,392,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547021	765,000.00		60,627,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547022	280,000.00		60,347,399.00K
	327/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000547023	1,675,000.00		58,672,399.00K
	328/ATKP/BID. KB/ 12/ 2022	P00000547355	2,700,000.00		55,972,399.00K
	328/ATKP/BID. KB/ 12/ 2022	P00000547356	10,560,000.00		45,412,399.00K
	328/ATKP/BID. KB/ 12/ 2022	P00000547357	6,300,000.00		39,112,399.00K
	328/ATKP/BID. KB/ 12/ 2022	P00000547358	3,000,000.00		36,112,399.00K
	328/ATKP/BID. KB/ 12/ 2022	P00000547359	3,000,000.00		33,112,399.00K
	16397/LS/2022	P00000127348	0.00	11,130,000.00	44,042,399.00K
	16397/LS/2022	P00000127349	1,465,500.00		42,576,899.00K
	040 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000549025	7,845,480.00		34,731,419.00K
	041 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000549392	7,845,480.00		26,885,939.00K
	042 /SUB BAG UMUM DAN KPGWN/12	P00000549425	500,000.00		26,385,939.00K
	329/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000550173	170,000.00		26,215,939.00K
	329/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000550174	770,000.00		25,445,939.00K
	329/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000550175	170,000.00		25,275,939.00K
	329/ATKP/BID. DALDUK/ 12/ 2022	P00000550176	820,000.00		24,455,939.00K
	043 /BID. KB/12/202	P00000550470	1,632,000.00		22,823,939.00K
27-12-22	STS PERJALANAN DINAS	DINDA.185	0.00	3,940,000.00	26,763,939.00K
	044 /SUB BAG PrognKec/12/202	P00000553982	1,802,500.00		24,961,439.00K
	SET CV TRTKARYA UTAMA	SHEWLY.053	0.00	3,155,730.00	28,117,169.00K
	17723/LS/2022	P00000131191	0.00	25,260,000.00	53,377,169.00K
	17723/LS/2022	P00000131192	663,000.00		52,714,169.00K
28-12-22	330/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000560741	12,000,000.00		40,714,169.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:38
 HALAMAN : 0033
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
29-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			40,714,169.00K
	330/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000560743	12,597,000.00		28,117,169.00K
	331/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000561009	1,030,000.00		27,087,169.00K
	331/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000561010	430,000.00		26,657,169.00K
	331/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000561011	1,030,000.00		25,627,169.00K
	17721/LS/2022	P00000134054	0.00	244,380,000.00	270,007,169.00K
	XAAB099256/AMINUDDIN	XAAB099256	15,986,556.00		254,020,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564476	1,320,000.00		252,700,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564477	1,030,000.00		251,670,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564478	6,250,000.00		245,420,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564479	5,390,000.00		240,030,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564480	21,060,000.00		218,970,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564481	18,250,000.00		200,720,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564482	100,000.00		200,620,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564483	19,860,000.00		180,760,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564484	4,570,000.00		176,190,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564485	3,750,000.00		172,440,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564486	4,500,000.00		167,940,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564487	24,440,000.00		143,500,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564488	14,070,000.00		129,430,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564489	22,450,000.00		106,980,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564490	41,010,000.00		65,970,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564491	12,120,000.00		53,850,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564492	33,500,000.00		20,350,613.00K
	333/ATKP/BID. KK/ 12/ 2022	P00000564493	10,710,000.00		9,640,613.00K
	334/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000564834	5,151,000.00		4,489,613.00K
	334/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000564840	1,938,000.00		2,551,613.00K
	334/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000564941	2,551,613.00		0.00K
29-12-22	18216/LS/2022	P00000137518	0.00	19,885,000.00	19,885,000.00K
	18217/LS/2022	P00000137658	0.00	24,129,533.00	44,013,533.00K
	18217/LS/2022	P00000137659	606,000.00		43,407,533.00K
	18218/LS/2022	P00000137660	0.00	22,500,000.00	65,907,533.00K
	18218/LS/2022	P00000137661	675,000.00		65,232,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569836	1,070,000.00		64,162,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569837	170,000.00		63,992,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569838	170,000.00		63,822,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569839	170,000.00		63,652,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569840	820,000.00		62,832,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569841	170,000.00		62,662,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569842	1,170,000.00		61,492,533.00K

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 KALYIM KALYARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGAPONG
 NAMA : DINAS PP DAN KB
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT. 004 NO. 02

2-01-2023 12:00:38
 HALAMAN : 0034
 USER ID : KTM004KCFI
 KATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA
 NO. NPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
29-12-22	PIRDHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			61,492,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569843	170,000.00		61,322,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569844	340,000.00		60,982,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569845	340,000.00		60,642,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569847	2,890,000.00		57,752,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569848	340,000.00		57,412,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569849	340,000.00		57,072,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569850	5,140,000.00		51,932,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569851	170,000.00		51,762,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569852	1,370,000.00		50,392,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569853	170,000.00		50,222,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569854	170,000.00		50,052,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569855	170,000.00		49,882,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569856	1,170,000.00		48,712,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569857	170,000.00		48,542,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569858	170,000.00		48,372,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569859	1,070,000.00		47,302,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569860	170,000.00		47,132,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569861	170,000.00		46,962,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569862	770,000.00		46,192,533.00K
	335/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000569863	845,000.00		45,347,533.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570173	535,500.00		44,812,033.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570174	246,500.00		44,565,533.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570175	191,000.00		44,374,533.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570176	444,500.00		43,930,033.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570177	270,500.00		43,659,533.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570178	87,000.00		43,572,533.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570179	4,474,600.00		39,097,933.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570180	4,695,500.00		34,402,433.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570181	465,500.00		33,936,933.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570182	169,000.00		33,767,933.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570183	405,000.00		33,362,933.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570184	78,120.00		33,284,813.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570185	79,500.00		33,205,313.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570186	78,120.00		33,127,193.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570187	79,590.00		33,047,603.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570188	78,120.00		32,969,483.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570189	138,400.00		32,831,083.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570190	138,400.00		32,692,683.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570191	183,000.00		32,509,683.00K

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 TENGGARONG
 NAMA : DINAS PP DAN KS
 ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN RT. 004 NO. 02

2-01-2023 12:00:38
 HALAMAN : 0035
 USER ID : KTM004KCF1
 MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGERA
 NO. BPWP : 810565119728000
 NOMOR REKENING : 0041422114
 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
29-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			32,509,683.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570192	87,000.00		32,422,683.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570193	78,610.00		32,344,073.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570194	79,500.00		32,264,573.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570195	79,500.00		32,185,073.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570196	79,590.00		32,105,483.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570197	78,610.00		32,026,873.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570198	78,120.00		31,948,753.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570199	78,120.00		31,870,633.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570200	78,120.00		31,792,513.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570201	138,400.00		31,654,113.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570202	78,120.00		31,575,993.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570203	78,120.00		31,497,873.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570204	78,120.00		31,419,753.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570205	138,400.00		31,281,353.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570206	79,500.00		31,201,853.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570207	3,434,000.00		27,767,853.00K
	337/ATKP/BTD. BALDUK/ 12/ 2022	P00000570208	6,547,500.00		21,220,353.00K
	337/ATKP/BTD. BALDUK/ 12/ 2022	P00000570209	6,547,500.00		14,672,853.00K
	337/ATKP/BTD. BALDUK/ 12/ 2022	P00000570210	8,730,000.00		5,942,853.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570332	300,000.00		5,642,853.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570333	2,288,953.00		3,353,900.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570334	99,400.00		3,254,500.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570335	112,000.00		3,142,500.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570336	112,000.00		3,030,500.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570337	94,000.00		2,946,500.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570338	72,000.00		2,874,500.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570339	101,500.00		2,773,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570340	101,500.00		2,671,500.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570341	131,500.00		2,540,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570342	100,000.00		2,440,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570343	100,000.00		2,340,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570344	100,000.00		2,240,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570345	100,000.00		2,140,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570346	100,000.00		2,040,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570347	100,000.00		1,940,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570348	100,000.00		1,840,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570349	112,000.00		1,728,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570350	112,000.00		1,616,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG. UMUM&KPGWN/ 1	P00000570351	112,000.00		1,504,000.00K

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 KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG TENGGARONG

NAMA : DINAS PP DAN KB

ALAMAT : JL.JEND.SUDIRMAN RT.004 NO.02

2-01-2023 12:00:38

HALAMAN : 0036

USER ID : KTN004KCP1

MATA UANG : IDR

KUTAI KARTANEGARA

NO.NPWP : 810565119728000

NOMOR REKENING : 0041422114

PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PIAFON : 0.00

BAKI DEBIT: 0.00

LONG.TARIE: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
29-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,504,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570352	112,000.00		1,392,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570353	98,000.00		1,294,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570354	98,000.00		1,196,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570355	98,000.00		1,098,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570356	98,000.00		1,000,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570357	100,000.00		900,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570358	100,000.00		800,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570359	100,000.00		700,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570360	100,000.00		600,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570361	100,000.00		500,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570362	100,000.00		400,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570363	100,000.00		300,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570364	100,000.00		200,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570365	100,000.00		100,000.00K
	336/ATKP/SUB BAG.UNUM&KPGWN/ 1	P00000570366	100,000.00		0.00K
29-12-22	TOTAL		2,890,217,335.00	2,890,212,806.00	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 Sir. setuju!

D KALIM KALITARA
RANG : KANTOR CARANG TENGKARUNG
: PAJAK DPP DAN KR
: BPD SAMARINDA

28-12-2022 15:15:28
KALAMAN : 0001
HSFR ID : KTM004K1135
MATA HANG : IDR

SAMARINDA
IP : 011250560722000
REFKETING : 0049002190
IF : 01-BFS-20225/0 28-BFS-2022

PIAFON : 0.00
RAKI DFRIT : 0.00
DNG.TARIK : 0.00

ISGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DFRIT	MUTASI KRF011	SAL DO
1-PP	SAL DO AWAL	R/F			971,040.00K
12-PP	PEM DII CMS DPP&KR	SITI/150	268,000.00		703,040.00K
12-PP	267/ATKP/ Peny.Prog&Kell / DPPK	P00000497348	0.00	68,800.00	771,840.00K
	267/ATKP/ Peny.Prog&Kell / DPPK	P00000497349	0.00	172,000.00	943,840.00K
	267/ATKP/ Peny.Prog&Kell / DPPK	P00000497351	0.00	50,500.00	994,340.00K
	268/ATKP/ Peny.Prog&Kell / DPPK	P00000497413	0.00	18,920.00	1,013,260.00K
	268/ATKP/ Peny.Prog&Kell / DPPK	P00000497414	0.00	47,300.00	1,060,560.00K
	268/ATKP/ Peny.Prog&Kell / DPPK	P00000497416	0.00	50,500.00	1,111,060.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497600	0.00	68,800.00	1,179,860.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497601	0.00	172,000.00	1,351,860.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497603	0.00	120,400.00	1,472,260.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497604	0.00	301,000.00	1,773,260.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497606	0.00	51,600.00	1,824,860.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497607	0.00	129,000.00	1,953,860.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497609	0.00	63,640.00	2,017,500.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497610	0.00	159,100.00	2,176,600.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497612	0.00	79,120.00	2,255,720.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497613	0.00	197,800.00	2,453,520.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497615	0.00	60,200.00	2,513,720.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497616	0.00	150,500.00	2,664,220.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497618	0.00	51,600.00	2,715,820.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497619	0.00	129,000.00	2,844,820.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497621	0.00	72,240.00	2,917,060.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497622	0.00	180,600.00	3,097,660.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497624	0.00	30,960.00	3,128,620.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497625	0.00	77,400.00	3,206,020.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497627	0.00	132,440.00	3,338,460.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497628	0.00	331,100.00	3,669,560.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497630	0.00	61,920.00	3,731,480.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497631	0.00	154,800.00	3,886,280.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497633	0.00	36,120.00	3,922,400.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497634	0.00	90,300.00	4,012,700.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497636	0.00	141,040.00	4,153,740.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497637	0.00	352,600.00	4,506,340.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497639	0.00	115,240.00	4,621,580.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497640	0.00	288,100.00	4,909,680.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497642	0.00	94,600.00	5,004,280.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497643	0.00	236,500.00	5,240,780.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497645	0.00	244,000.00	5,484,780.00K
	270/ATKP/ Rid. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497646	0.00	860,000.00	6,344,780.00K

PD KALTIM KAITARA
 ARANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
 : PAJAK DPP DAN KR
 T : RPD SAMARINDA

28-12-2022 15:15:28
 HAI AMAN : 0002
 USER ID : KIM004K1135
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 WP : 011250560722000
 RFKENING : 0049002190
 DF : 01-DFS-20225/0 28-DFS-2022

PI AFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 INNG.TARIK : 0.00

NOGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
12-22	PINDAHAN SALDO SFRFINNYA	C/F			6,444,780.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497648	0.00	139,320.00	6,584,100.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497649	0.00	348,300.00	6,932,400.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497651	0.00	103,200.00	7,035,600.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497652	0.00	258,000.00	7,293,600.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497654	0.00	51,600.00	7,345,200.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497655	0.00	129,000.00	7,474,200.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497657	0.00	91,160.00	7,565,360.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497658	0.00	227,900.00	7,793,260.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497660	0.00	70,520.00	7,863,780.00K
	270/ATKP/ Rtd. KR/ DPPKR/ 12/	P00000497661	0.00	176,300.00	8,040,080.00K
12-22	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498315	0.00	27,520.00	8,067,600.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498316	0.00	68,800.00	8,136,400.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498318	0.00	29,240.00	8,165,640.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498319	0.00	73,100.00	8,238,740.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498321	0.00	29,240.00	8,267,980.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498322	0.00	73,100.00	8,341,080.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498324	0.00	29,240.00	8,370,320.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498325	0.00	73,100.00	8,443,420.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498327	0.00	27,520.00	8,470,940.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498328	0.00	68,800.00	8,539,740.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498330	0.00	27,520.00	8,567,260.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498331	0.00	68,800.00	8,636,060.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498333	0.00	27,520.00	8,663,580.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498334	0.00	68,800.00	8,732,380.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498336	0.00	27,520.00	8,759,900.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498337	0.00	68,800.00	8,828,700.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498339	0.00	27,520.00	8,856,220.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498340	0.00	68,800.00	8,925,020.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498342	0.00	27,520.00	8,952,540.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498343	0.00	68,800.00	9,021,340.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498345	0.00	27,520.00	9,048,860.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498346	0.00	68,800.00	9,117,660.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498348	0.00	27,520.00	9,145,180.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498349	0.00	68,800.00	9,213,980.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498351	0.00	27,520.00	9,241,500.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498352	0.00	68,800.00	9,310,300.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498354	0.00	27,520.00	9,337,820.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498355	0.00	68,800.00	9,406,620.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P00000498357	0.00	27,520.00	9,434,140.00K

RPD KAI TIM KAI TARA

CARANG : KANTOR CARANG TENGKARINE

: PAJAK DPP DAN KR

IAT : RPD SAMARINDA

SAMARINDA

IPWP : 011250560722000

IR REFKNING : 0049002190

DDF : 01-DFS-20225/0 2R-DFS-2022

2R-12-2022 15:15:2R

HAI AMAN : 0003

USFR ID : K7M004K1135

NATA HANE : IDR

ANGGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
1-12-22	PINDAHAN SALDO SERBIMUTU	C/F			9,434,140.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R35R	0.00	68,800.00	9,502,940.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R360	0.00	27,520.00	9,530,460.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R361	0.00	68,800.00	9,599,260.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R363	0.00	27,520.00	9,626,780.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R364	0.00	68,800.00	9,695,580.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R366	0.00	27,520.00	9,723,100.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R367	0.00	68,800.00	9,791,900.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R369	0.00	27,520.00	9,819,420.00K
	271/ATKP/ Rtd. KK/ DPPKR/ 12/	P0000049R370	0.00	68,800.00	9,888,220.00K
	MPN62 DLP 027069417994044	SHF11 A/94044	103,200.00		9,785,020.00K
	MPN62 DLP 027069418676080	SHF11 A/76080	51,600.00		9,733,420.00K
	MPN62 DLP 027069417248055	SHF11 A/48055	91,160.00		9,642,260.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/136	176,300.00		9,465,960.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/137	331,100.00		9,134,860.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/138	180,600.00		8,954,260.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/139	348,300.00		8,605,960.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/140	154,800.00		8,451,160.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/141	172,600.00		8,279,160.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/142	301,000.00		7,978,160.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/143	860,000.00		7,118,160.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/144	159,100.00		6,959,060.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/145	77,400.00		6,881,660.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/146	90,300.00		6,791,360.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/147	129,000.00		6,662,360.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/148	352,600.00		6,309,760.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/149	129,000.00		6,180,760.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/150	150,500.00		6,030,260.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/151	227,900.00		5,802,360.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/152	288,100.00		5,514,260.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/153	197,800.00		5,316,460.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/154	129,000.00		5,187,460.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A*/155	236,500.00		4,950,960.00K
	273/ATKP/ Sub Rag Peny. Prog&Ks	P0000049R705	0.00	151,500.00	5,102,460.00K
	SPPD PAJAK DPP DAN KR	SHF11 A/156	258,000.00		4,844,460.00K
	MPN62 DLP 027069941418093	JFRRY.8093	27,520.00		4,816,940.00K
	MPN62 DLP 027069974575062	JFRRY.5062	27,520.00		4,789,420.00K
	MPN62 DLP 027069964497086	JFRRY.97086	27,520.00		4,761,900.00K
	MPN62 DLP 027069966548119	JFRRY.48119	27,520.00		4,734,380.00K
	MPN62 DLP 027069977574060	JFRRY.74060	27,520.00		4,706,860.00K

IPD KAITIM KAITARA

CARANG : KANTOR CARANG TENGGARONG

: PAJAK DPP DAN KR

AT : RPD SAMARINDA

28-12-2022 15:15:28

KAIAMAN : 0004

USFR ID : KTM004K1135

MATA UANG : IDR

SAMARINDA

WP : 0112505607220000

REKENING : 0049002190

IDF : 01-DFS-20225/0 28-DFS-2022

PIAFON : 0.00

RAKI DEBIT : 0.00

IDNK.TARIK : 0.00

ANGGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SAI DN
-12-22	PINDAHAN SAI DN SERFIMNYA	C/F			4,706,860.00K
	MPN62 DJP 027069967364131	JFRRY.64131	27,520.00		4,679,340.00K
	MPN62 DJP 027069969010013	JFRRY.10013	27,520.00		4,651,820.00K
	MPN62 DJP 027069970965131	JFRRY.5131	27,520.00		4,624,300.00K
	MPN62 DJP 027069973605139	JFRRY.5139	27,520.00		4,596,780.00K
	MPN62 DJP 027070211289051	JFRRY..R9051	29,240.00		4,567,540.00K
	MPN62 DJP 027070213279048	JFRRY.79048	29,240.00		4,538,300.00K
	MPN62 DJP 027069986579139	JFRRY.79139	27,520.00		4,510,780.00K
	MPN62 DJP 027069987949006	JFRRY.49006	27,520.00		4,483,260.00K
	MPN62 DJP 027069989545086	JFRRY.5086	27,520.00		4,455,740.00K
	MPN62 DJP 027069990582140	JFRRY.R2140	27,520.00		4,428,220.00K
	MPN62 DJP 027069991816022	JFRRY.16022	27,520.00		4,400,700.00K
	MPN62 DJP 027069993651106	JFRRY.51106	27,520.00		4,373,180.00K
	MPN62 DJP 027069994973144	JFRRY.3144	27,520.00		4,345,660.00K
	MPN62 DJP 027070215466068	JFRRY.6068	29,240.00		4,316,420.00K
	PDI 0000141421	JFRRY.PDI.1421	68,800.00		4,247,620.00K
	PDI 0000141418	JFRRY.PDI.1418	68,800.00		4,178,820.00K
	PDI 0000141426	JFRRY.PDI.1426	68,800.00		4,110,020.00K
	PDI 0000141440	JFRRY.PDI.1440	68,800.00		4,041,220.00K
	PDI 0000141429	JFRRY.PDI.2190	68,800.00		3,972,420.00K
	PDI 0000141438	JFRRY.PDI.1438	68,800.00		3,903,620.00K
	PDI 0000141435	JFRRY.PDI.1435	68,800.00		3,834,820.00K
	PDI 0000141433	JFRRY.PDI.1433	68,800.00		3,766,020.00K
	PDI 0000141431	JFRRY.PDI.1431	68,800.00		3,697,220.00K
	PDI 0000141436	JFRRY.PDI.1436	68,800.00		3,628,420.00K
	PDI 0000141434	JFRRY.PDI.1434	73,100.00		3,555,320.00K
	PDI 0000141437	JFRRY.PDI.1437	73,100.00		3,482,220.00K
	PDI 0000141442	JFRRY.PDI.1442	73,100.00		3,409,120.00K
	PDI 0000141441	JFRRY.PDI.1441	68,800.00		3,340,320.00K
	PDI 0000141428	JFRRY.PDI.1428	68,800.00		3,271,520.00K
	PDI 0000141417	JFRRY.PDI.1417	68,800.00		3,202,720.00K
	PDI 0000141416	JFRRY.PDI.1416	68,800.00		3,133,920.00K
	PDI 0000141430	JFRRY.PDI.1430	68,800.00		3,065,120.00K
	PDI 0000141425	JFRRY.PDI.1425	68,800.00		2,996,320.00K
-12-22	MPN62 DJP 027174302490119	SARI.0119	103,200.00		2,893,120.00K
	MPN62 DJP 027174301806133	SARI.6133	61,920.00		2,831,200.00K
	MPN62 DJP 027174301104119	SARI.6119	72,240.00		2,758,960.00K
	MPN62 DJP 027174304554068	SARI.4068	63,640.00		2,695,320.00K
	MPN62 DJP 027174304926142	SARI.6142	79,120.00		2,616,200.00K
	MPN62 DJP 027174311372015	SARI.2015	60,200.00		2,556,000.00K

D KAI TIM KAI TARA
IRANG : KANTOR CARANG TENGKARONG
: PAJAK OPP DAN KR
: RPD SAMARINDA

PR-12-2022 15:15:28
HAI AMAN : 0005
HISFR ID : KTH004K1135
MATA HANG : IDR

SAMARINDA
IP : 011250540722000
REKFNING : 0049002190
IF : 01-0F5-20225/0 PR-0F5-2022

PLAFON : 0.00
RAKI DEBIT : 0.00
TUNG.TARIK : 0.00

VEGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SAI DN
12-22	PINDAHAN SAI DN SFRFIMNYA	C/F			2,554,000.00K
	MPNEG DJP 027174311742120	SARI.2120	51,600.00		2,504,400.00K
	MPNEG DJP 027174304335002	SARI.5002	51,600.00		2,452,800.00K
	MPNEG DJP 027174304235159	SARI.5159	120,400.00		2,332,400.00K
	MPNEG DJP 027174304093035	SARI.3035	68,800.00		2,263,600.00K
	MPNEG DJP 027174303609124	SARI.9124	141,040.00		2,122,560.00K
	MPNEG DJP 027174301427140	SARI.7140	132,440.00		1,990,120.00K
	MPNEG DJP 027174301989039	SARI.9039	70,520.00		1,919,600.00K
	MPNEG DJP 027174302194028	SARI.4028	91,160.00		1,828,440.00K
	MPNEG DJP 027174302694122	SARI.4122	344,000.00		1,484,440.00K
	MPNEG DJP 027174303084088	SARI.4088	94,600.00		1,389,840.00K
	MPNEG DJP 027174303344031	SARI.4031	115,240.00		1,274,600.00K
	MPNEG DJP 027174303943055	SARI.3055	36,120.00		1,238,480.00K
12-22	MPNEG DJP 027174801551004	DINDA.1004	50,500.00		1,187,980.00K
	MPNEG DJP 027174800184128	DINDA.4128	50,500.00		1,137,480.00K
12-22	MPNEG DJP 027175338273035	DICKY.3035	151,500.00		985,980.00K
12-22	MPNEG DJP 027174670814037	DINDA.4037	18,920.00		967,060.00K
	MPNEG DJP 027174790632055	DINDA.2055	68,800.00		898,260.00K
	POI 0000144329	DINDA.144329	47,300.00		850,960.00K
	POI 0000144306	DINDA.144306	172,000.00		678,960.00K
12-22	287/ATKP/ PRNG dan XFII/ DPPKR/	P00000519652	0.00	303,000.00	981,960.00K
12-22	292/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522128	0.00	330,000.00	1,311,960.00K
	292/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522267	0.00	80,400.00	1,392,360.00K
	292/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522248	0.00	201,000.00	1,593,360.00K
	292/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522357	0.00	225,000.00	1,818,360.00K
	293/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522365	0.00	67,000.00	1,885,360.00K
	293/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522366	0.00	167,500.00	2,052,860.00K
	294/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522439	0.00	53,600.00	2,106,460.00K
	294/ATKP/ RID. KK / DPPKR/ 12/	P00000522440	0.00	134,000.00	2,240,460.00K
	296/ATKP/ RID. KR/ DPPKR/ 12/ 2	P00000522802	0.00	301,000.00	2,541,460.00K
	296/ATKP/ RID. KR/ DPPKR/ 12/ 2	P00000522803	0.00	84,000.00	2,627,460.00K
	296/ATKP/ RID. KR/ DPPKR/ 12/ 2	P00000522804	0.00	516,000.00	3,143,460.00K
	297/ATKP/ RID. KK/ DPPKR/ 12/ 2	P00000523478	0.00	909,000.00	4,052,460.00K
	298/ATKP/ RID. KK/ DPPKR/ 12/ 2	P00000523529	0.00	160,800.00	4,213,260.00K
	298/ATKP/ RID. KK/ DPPKR/ 12/ 2	P00000523530	0.00	402,000.00	4,615,260.00K
	300/ATKP/ Suh Rag. JIMM dan KPS	P00000523649	0.00	127,497.00	4,742,757.00K
	300/ATKP/ Suh Rag. JIMM dan KPS	P00000523650	0.00	934,980.00	5,677,737.00K
	301/ATKP/ Suh Rag. JIMM dan KPS	P00000523652	0.00	128,378.00	5,806,115.00K
	301/ATKP/ Suh Rag. JIMM dan KPS	P00000523653	0.00	704,081.00	6,512,196.00K
1-12-22	KNR MUTASI CMS 161222/DPPKR	NANDA.001.001	971,040.00		5,541,156.00K

NO KAI TIM KAI TARA
IRANG : KANTOR CABANG TENGGARONG
: PAJAK OPP DAN KR
: RPD SAMARINDA

SAMARINDA
#P : 011250560722000
REFKETING : 0049002190
DF : 01-DFS-2022S/D 28-DFS-2022

28-12-2022 15:15:28
HAI AMAN : 0006
HSFR ID : KTM004KH35
MATA HANG : IDR

PIAFON : 0.00
RAKI DEBIT : 0.00
IDNG.TARIK : 0.00

WAKAT	KETERANGAN TRANSAKSI		NUMER RFFRFNSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SAL DO
12-22	PINDAHAN SAL DO SFRFINMNYA		C/F			5,541,156.00K
	MPNGP DJP	027176466431108	SITI/31108	330,000.00		5,211,156.00K
	MPNGP DJP	027176193681086	SITI/81086	80,400.00		5,130,756.00K
	MPNGP DJP	027176192912002	SITI/12002	67,000.00		5,063,756.00K
	MPNGP DJP	027176193399033	SITI/99033	225,000.00		4,838,756.00K
	PFM PDI CMS DINAS PENGENDALIAN		SITI/021	201,000.00		4,637,756.00K
	PFM PDI CMS DINAS PENGENDALIAN		SITI/022	167,500.00		4,470,256.00K
	PDI 0000138603		DINDA.138603	43,000.00		4,427,256.00K
	Denda 0000138603		DINDA.138603D	860.00		4,426,396.00K
	PDI 0000138615		DINDA.138615	43,000.00		4,383,396.00K
	Denda 0000138615		DINDA.138615D	860.00		4,382,536.00K
	PDI 0000138611		DINDA.138611	43,000.00		4,339,536.00K
	Denda 0000138611		DINDA.138611D	860.00		4,338,676.00K
	PDI 0000138612		DINDA.138612	43,000.00		4,295,676.00K
	Denda 0000138612		DINDA.138612D	860.00		4,294,816.00K
	PDI 0000138617		DINDA.138617	43,000.00		4,251,816.00K
	Denda 0000138617		DINDA.138617D	860.00		4,250,956.00K
	PDI 0000138602		DINDA.138602	43,000.00		4,207,956.00K
	Denda 0000138602		DINDA.138602D	860.00		4,207,096.00K
	PDI 0000138619		DINDA.138619	43,000.00		4,164,096.00K
	Denda 0000138619		DINDA.138619D	860.00		4,163,236.00K
	PDI 0000138604		DINDA.138604	43,000.00		4,120,236.00K
	Denda 0000138604		DINDA.138604D	860.00		4,119,376.00K
	PDI 0000138618		DINDA.138618	43,000.00		4,076,376.00K
	Denda 0000138618		DINDA.138618D	860.00		4,075,516.00K
	PDI 0000138606		DINDA.138606	43,000.00		4,032,516.00K
	Denda 0000138606		DINDA.138606D	860.00		4,031,656.00K
	PDI 0000138620		DINDA.138620	43,000.00		3,988,656.00K
	Denda 0000138620		DINDA.138620D	860.00		3,987,796.00K
	PDI 0000138616		DINDA.8616	43,000.00		3,944,796.00K
	Denda 0000138616		DINDA.8616D	860.00		3,943,936.00K
	MPNGP DJP	027175340651011	DICKY.1011	303,000.00		3,640,936.00K
	PDI 0000138564		YNGA.111	8,600.00		3,632,336.00K
	PDI 0000138561		YNGA.112	8,600.00		3,623,736.00K
	PDI 0000138562		YNGA.113	8,600.00		3,615,136.00K
	MPNGP DJP	027176805850133	SITI/50133	160,800.00		3,454,336.00K
	PDI 0000138579		YNGA.114	8,600.00		3,445,736.00K
	PDI 0000138580		YNGA.115	8,600.00		3,437,136.00K
	PFM PDI CMS DINAS PENGENDALIAN		SITI/268	402,000.00		3,035,136.00K
	PDI 0000138565		YNGA.118	8,600.00		3,026,536.00K

PD KAITIM KAITARA
ARANG : KANTOR CARANG TENGGARONG
: PAJAK OPP DAN KR
Y : RPD SAMARINDA

SAMARINDA
WP : 01125056072000
REKENING : 0049002190
DF : 01-DFS-2022S/D 28-DFS-2022

28-12-2022 15:15:28
KALAMAH : 0007
HSFR ID : KIM004K1135
KATA HANG : IDR

PIAFON : 0.00
RAKI DEBIT : 0.00
IDNG.TARIK : 0.00

NOGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NUMER REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SAI DN
12-22	PINDAHAN SAI DN SFRILIMNYA	C/F			3,026,536.00K
	PMI 0000138566	YNGA.119	8,600.00		3,017,936.00K
	PMI 0000138572	YNGA.121	8,600.00		3,009,336.00K
	PMI 0000138575	YNGA.123	8,600.00		3,000,736.00K
	PMI 0000138576	YNGA.124	8,600.00		2,992,136.00K
	PMI 0000138610	YNGA.125	43,000.00		2,949,136.00K
	PMI 0000138608	YNGA.126	43,000.00		2,906,136.00K
	PMI 0000138609	YNGA.127	43,000.00		2,863,136.00K
	PMI 0000138614	YNGA.128	43,000.00		2,820,136.00K
	PMI 0000138607	YNGA.129	43,000.00		2,777,136.00K
	PMI 0000138613	YNGA.130	43,000.00		2,734,136.00K
	PMI 0000138605	YNGA.131	43,000.00		2,691,136.00K
	MPNEG DJP 027176803708124	SITI/08124	909,000.00		1,782,136.00K
	MPNEG DJP 027173578150020	DINA.0020	128,378.00		1,653,758.00K
	MPNEG DJP 027173580387064	DINA.7064	706,081.00		947,677.00K
	MPNEG DJP 027174135205159	DINA.5159	934,980.00		12,697.00K
-12-22	SFT KIRANG RYR PJK OPPKR	RINA.115	0.00	114,800.00	127,497.00K
	MPNEG DJP 027174135350097	RINA.0097	127,497.00		0.00K

1-12-22	TOTAL		16,255,756.00	15,284,716.00	0.00K
---------	-------	--	---------------	---------------	-------

780000
bankalintara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/21		Saldo Awal				0,00
2	13/01/22	00008/GJ/2022	Pembayaran Gaji PNS Golongan II,III dan IV Bulan Januari 2022 (59 + 31 + 63 = 153) a.n. AMINUDDIN, S.Sos dkk, dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kutai Kartanegara		269.002.877,00		269.002.877,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		215.208.100,00	53.794.777,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		15.658.952,00	38.135.825,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		6.765.000,00	31.370.825,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		8.090.000,00	23.280.825,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		11.080.260,00	12.200.565,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		302.967,00	11.897.598,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		2.718,00	11.894.880,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		9.828.882,00	2.065.998,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		516.499,00	1.549.499,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		1.549.499,00	0,00
3	20/01/22	00088/LS/2022	Belanja Tagihan Listrik Bulan Januari 2022 untuk Pemakaian Bulan Desember 2021 DPPKB Kab. Kutai Kartanegara		9.511.653,00		9.511.653,00
			Belanja Tagihan Listrik	5.2.1.04.61		9.511.653,00	0,00
4	28/01/22	00108/LS/2022	Pembayaran TPP dan Uang Makan Kepada PNS Daerah Bulan Desember Tahun 2021 pada DPPKB Kab. Kukar		219.898.933,00		219.898.933,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		6.210.863,00	213.688.070,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		213.688.070,00	0,00
5		00126/GJ/2022	Pembayaran Gaji PNS Golongan II,III dan IV Bulan Februari Tahun 2022 (59 + 31 + 63 = 153) a.n. AMINUDDIN, S.Sos dkk, dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kutai Kartanegara		269.756.611,00		269.756.611,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		215.867.200,00	53.889.411,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		15.718.374,00	38.171.037,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		6.765.000,00	31.406.037,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		8.090.000,00	23.316.037,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		11.080.260,00	12.235.777,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		302.967,00	11.932.810,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		2.861,00	11.929.949,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		9.857.623,00	2.072.326,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		518.081,00	1.554.245,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		1.554.245,00	0,00
6	17/02/22	00294/LS/2022	Pembayaran TPP dan Uang Makan Kepada PNS Daerah Bulan Januari Tahun 2022 pada DPPKB Kab. Kukar		219.999.653,00		219.999.653,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		6.205.891,00	213.793.762,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		213.793.762,00	0,00
7		00293/UP/2022	Pembayaran Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara		150.000.000,00		150.000.000,00
8	23/02/22	00360/GJ/2022	Pembayaran Gaji PNS Golongan II,III dan IV Bulan Maret Tahun 2022 (58 + 31 + 61 = 150) a.n. AMINUDDIN, S.Sos dkk, dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kutai Kartanegara		267.652.120,00		417.652.120,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		214.281.300,00	203.370.820,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		15.669.196,00	187.701.624,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		6.765.000,00	180.936.624,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		7.905.000,00	173.031.624,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		10.863.000,00	162.168.624,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		324.154,00	161.844.470,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		2.543,00	161.841.927,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		9.784.820,00	152.057.107,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Jumlah periode ini					16.946.078,425,00	16.946.078,425,00	
Jumlah sampai periode lalu					0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini					16.946.078,425,00	16.946.078,425,00	
Sisa Kas							0,00

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

terdiri dari:

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

Mengetahui,
Kepala Dinas



Drs. ADINUR, M.AP

NIP. 196502101990031016

Tenggarong, 31 Desember 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

AMINUDDIN, S.Sos.

NIP. 196701123199103007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jendral Sudirman No. 02 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 29 Desember 2022
Nama Penutup Kas : 30 November
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 30 November 2022
Jumlah Transaksi s/d bulan : November 2022
- Jumlah Total Penerimaan : Rp. 16.845.944.755
- Jumlah Total Pengeluaran : Rp. 16.829.958.199
Saldo Buku : Rp. 15.986.556
Saldo Kas : Rp. 15.986.556

Terdiri atas :

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. -

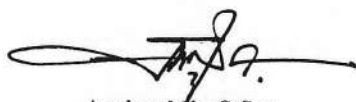
2 Uang Logam
Pecahan Rp. 1.000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 500 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 200 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 100 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 50 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 25 = 0 Lembar = Rp. -

Sejumlah =

3 Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai, dan Panjar PPTK
Jumlah Rp. -
Perbedaan Positif/Negatif Rp. -

4 Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :
1 Dana GU yang Belum jadi SP2D Rp. -
2 Dana LS Bendahara Rp. -
yang belum di transfer
Total Rp. -

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran



Aminuddin, S.Sos

NIP. 19671112 199203 2 007

Tenggarong 29 Desember 2022

Yang Memeriksa
Pengguna Anggaran

Drs. Adinur, M.AP
NIP. 196502101990031016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jendral Sudirman No. 02 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini : Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu Dua Dua, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Drs. Adinur, M.AP
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah

Nomor : 59 Tahun : 2007 , kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama Lengkap : Aminuddin,S.Sos
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor No.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 diizinkan /Panjar PPTK	=	Rp.	-
Jumlah	=	Rp.	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, register dan lain sebagainya berjumlah	=	Rp.	-
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan Saldo buku	=	Rp.	-

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Aminuddin,S.Sos
NIP.19670123 199103 1 007

Tenggarong 29 Desember 2022

Yang Memeriksa
Pengguna Anggaran





PEMERINTAH KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jendral Sudirman No. 02 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini : Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu Dua Dua, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aminuddin,S.Sos
NIP : 19670123 199103 1 007
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Berdasarkan Ketetapan Bupati Kutai Kartanegara No.2/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, melakukan Rekonsiliasi Kas dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan / Realisasi SP2D			Rp	16.845.944.755
- UP	:	Rp	150.000.000	
- GU	:	Rp	1.503.287.528	
- TU	:	Rp	-	
- LS	:	Rp	15.192.657.227	
Jumlah		Rp	16.845.944.755	
2. Pengeluaran /Realisasi Belanja			Rp	16.829.958.199
- GU	:	Rp	1.637.300.972	
- TU	:	Rp	-	
- LS	:	Rp	15.192.657.227	
Jumlah		Rp	16.829.958.199	
			Rp	15.986.556
Sisa UYHD				
3. Sisa (STS)			Rp	15.986.556
- GU NIHIL	:	Rp	15.986.556	
- TU	:	Rp	-	
- LS	:	Rp	-	
Jumlah		Rp	15.986.556	
4. Penjelasan Kas di Bendahra			Rp	-
- Kas di Bank		Rp	-	
- Kas di Tangan		Rp	-	
-Pengeluaran TU		Rp	-	
- Dana GU yang Belum jadi SP2D		Rp	-	
-Dana LS Bendahra Yang Belum di Berikan Ke PPTK		Rp	-	
- Panjar PPTK yang masih Belem Menjadi SP2D		Rp	-	
		Rp	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Aminuddin, S.Sos
NIP.19670123 199103 1 007

Tenggarong 29 Desember 2022

Yang Memeriksa
Pengguna Anggaran



Drs. Adinur, M.AP
NIP. 196502101990031016



BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG
REKONSILIASI REKENING KAS TITIPAN PAJAK
PADA OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEWLUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA

Pada hari ini : tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu Dua Dua antara bendahra pengeluaran OPD pihak Bankkaltimtara sebagai rincian berikut :

No	Uraian Jenis Pajak	Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	PPH Ps.21		-	
2	PPH Ps.22			
3	PPH Ps.23		-	
4	PPN		-	
5	Pajak Catring/PPD		-	
	Jumlah		-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Aminuddin, S.Sos
NIP.19670123 199103 1 007

Tenggarong 29 Desember 2022

Yang Memeriksa
Pengguna Anggaran



Drs. Adinir, M.AP

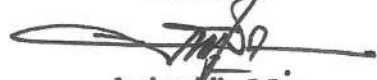
NIP. 196502101990031016

Photo Copy

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	SURAT TANDA SETORAN (STS)	Wajib Setor/Wajib Bayar/Bendahara Sebagai Bukti Setoran
---	--------------------------------------	--

1. Nomor STS	:	0001/2.14/DPPKB/2022	
2. Bank Penerima	:	Bank Kaltim Cabang Tenggarong	
3. Nama / Nomor Rekening Bank	:	Bank Kaltim Cab.Tenggarong(PAD) 0041300019	
4. Penyetor	:	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PP DAN KB	
5. NO.SKPD/KODE SETORAN/TAHUN	:		
	KODE SKPD :	KODE JENIS SETORAN :	TAHUN KEGIATAN :
	02.14	PUP1	2022
6. Harap Menerima Uang Sebesar (dengan huruf)	:	Rp 15.986.556,00	
	:	Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah	
7. Program	:		
8. Kegiatan	:		
9. Keterangan	:	Pengembalian atas sisa Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022	

No.	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH
1			15.986.556
JUMLAH			15.986.556

 Mengetahui, Pengguna Anggaran Dr. Adinur, M.AP NIP.19650210 199003 1 016	Penyetor, Bendahara  Aminuddin, S.Sos NIP.196701123 199101 3 007	Tenggarong, 28 Desember 2022 Yang Menerima  bankaltimlara
---	---	--

Keterangan Pengisian formulir Surat Tanda Setoran (STS) :

- Diisi Penomoran surat dari masing-masing SKPD
- Diisi Nama Bank penerima (Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim)
- Diisi Nama dan Nomor Rekening Kas penerima (cukup jelas)
- Diisi Nama Penyetor
- Diisi Nomor Kode SKPD (tanpa titik), Nomor Kode Setoran dan Tahun Kegiatan
- Diisi Jumlah Uang dengan angka dan huruf
- Diisi Nama Program Kegiatan (khusus pengembalian atas belanja)**
- Diisi Nama Kegiatan (khusus pengembalian atas belanja)
- Diisi uraian penjelasan penyetoran
- Diisi Kode Program, Kegiatan dan Rekening Belanja, Uraian dan Jumlah yang di setor khusus pengembalian Tambahan Uang Persediaan, diisi kode program dan kegiatan saja khusus pengembalian Uang Persediaan, diisi kode 1.1.101.01.(Kas di Kas Daerah)
- Diisi Tanggal, bulan, tahun pada saat penyetoran, diketahui PA/KPA (nama, NIP, di ttd dan stempel), penyetor (Nama, NIP, di ttd)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REGISTER SURAT TANDA SETORAN
BENDAHARA PENGELUARAN

No	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL STS	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengembalian Uang Persediaan (UP) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0001/2.14/DPPKB/2022 28 Desember 2022	15.986.556,00	-
	Jumlah		15.986.556,00	

Mengetahui :
Kepala Dinas PP dan KB

Drs. Adinur, M.AP.
NIP. 19650216 199003 1 016



Tenggarong, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

Aminuddin, S.Sos.
NIP. 19670123 199103 1 007

Rekening beserta saldo milik BUD / SKPD DINAS PP DAN KB 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	DINAS PP DAN KB	0041422114	Rp 0,-
2	Deposito	-	-	-
3	Tabungan	-	-	-
4	Titipan	-	-	-

		Tenggarong, 10 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.

10-01-2023 15:49:29
HALAMAN : 0001
USER ID : XTM0042602
NAMA UANG : IDR

PLAFON :	0.00
SAKI DEBIT:	0.00
LONG. TAKIR:	0.00

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

KERTAS KERJA BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2022

Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.252.000,00
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.535.230,00
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
5.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	89.995.000,00
Total Belanja		229.782.230,00
8.1.2.3.1	Beban Pemeliharaan Tanah	-
8.1.2.3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.252.000,00
8.1.2.3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.535.230,00
8.1.2.3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
8.1.2.3.5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	89.995.000,00
Total beban		229.782.230,00
Selisih		-
Beban Pemeliharaan LO		229.782.230,00
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2022	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		-
Total Selisih		-

Tenggarong, 31 Desember 2022

PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN

**Hennie Asfiyanie, SE., M.Si**

NIP. 19681013 19903 2 007

KERTAS KERJA BEBAN JASA TAHUN 2022

Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	4.213.531.241,00
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	43.819.368,00
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	-
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000,00
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
5.1.2.2.7	Belanja Sewa AsDinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	-
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.005.850,00
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	10.660.000,00
5.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Da	-
5.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	-
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-
Total Belanja		4.312.016.459,00
8.1.2.2.1	Beban Jasa Kantor	4.222.541.315,00
8.1.2.2.2	Beban luran Jaminan/Asuransi	43.819.368,00
8.1.2.2.3	Beban Sewa Tanah	-
8.1.2.2.4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000,00
8.1.2.2.5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-
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	33.005.850,00
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	10.660.000,00
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		4.321.026.533,00
Selisih		9.010.074,00
Beban Jasa LO		-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	1.906.515,00
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2022	10.916.589,00
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		9.010.074,00
Total Selisih		-

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN

Hennie Asfiyanie, SE., M.Si
NIP.19681013 19903 2 007

KERTAS KERJA BEBAN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2022
Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
a	b	c
	Saldo Awal	83.218.875,00
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	1.217.653.358,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-
5.1.2.1.3	Belanja Barang Bekas Dipakai	-
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.434.150.000,00
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Total Belanja	2.651.803.358,00
8.1.2.1.1	Beban Barang Pakai Habis	1.158.354.593,00
8.1.2.1.2	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.582.120,00
8.1.2.1.3	Beban Barang Bekas Dipakai	-
8.1.2.5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.434.150.000,00
8.1.2.5.2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Total beban	2.595.086.713,00
	Persediaan Akhir Neraca	134.459.452,00
	Beban Persediaan	2.600.562.581,00
	Selisih Beban	5.475.868,00
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	8.057.988,00
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2022	
3	Koreksi Belanja dan Beban	2.582.120,00
	Total	5.475.868,00
	Total Selisih	-

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN

Hennie Asfyanie, SE., M.Si
NIP.19681013 19903 2 007

KERTAS KERJA BEBAN PERJALANAN TAHUN 2022

Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	868.879.589,00
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Total Belanja		868.879.589,00
8.1.2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	868.879.589,00
8.1.2.4.2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Total beban		868.879.589,00
Selisih		-
Beban Perjalanan Dinas LO		-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2022	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2022	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		-
Total Selisih		-

Tenggarong, 31 Desember 2022
PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN



Hennie Asfiyanie, SE., M.Si
NIP. 19681013 19903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jendral Sudirman No 2 RT VII Kelurahan Melayu Tenggara

BERITA ACARA STOK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

No : P.547 /DP2KB/Umum/036/12/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Bertha Melania, SE M.Si
NIP : 197304061998032009
J a b a t a n : Pejabat PenatataUsahaan Barang Pengguna

Melakukan pemeriksaan stok opname fisik barang persediaan di gudang barang persediaan DINAS PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA bersama Pengurus Barang Pengguna :

Nama : Yayan Aspianoor
NIP : 197209262007011008
J a b a t a n : Pengurus Barang pengguna

Berdasarkan hasil pelaksanaan stok opname di gudang barang persediaan, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Stok opname dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Barang dan dengan Kartu Stock Barang
2. Dari hasil stok opname tersebut, diketahui bahwa tidak ada perbedaan jumlah barang antara Jumlah Fisik Barang Persediaan yang tercatat pada Kartu Stock Barang, maupun jumlah Barang di Gudang
3. Tidak Terdapat barang persediaannya yang kondisinya sudah rusak/usang
4. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Persediaan per 31 Desember 2022, maka nilai persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 134.459.452, (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari persediaan ATK Rp. 8.261.450,- dan Persediaan Alokasi Rp.126.198.452 Daftar Stock opname Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat, guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat PenatataUsahaan
Barang Pengguna

Hj, Bertha Melania, SE M.Si
NIP. 197304061998032009

Tenggarong 30 Desember 2022

Pengurus Barang Pengguna



Yayan Aspianoor
NIP.197209262007011008

RINCIAN MUTASI TAMBAH MUTASI KURANG DAN SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2022
(STOCK OPNAME PER 31 DESEMBER 2022)

No	Nama Barang	Keadaan Per 31 Des 2021		Mutasi Belanja 1 Januari s/d 31 Des 2022				Keadaan Per 31 Desember 2022		Keterangan		
		Jumlah Barang	Harga Barang	Bertambah		Berkurang		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)			
				Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ALAT TULIS KANTOR												
1	Kertas Continuous		2				2		456.500	0	-	-
2	Balpoint Starndar (Pilot 2 Hitam)					25			43.250		0	-
3	Balpoint Baliner(Pilot BL 5 Biru)					36			22.250		0	-
4	Pensil Kayu 2 B					161			4.750		0	-
5	Binder Clips 105					50			4.850		3	14.550
6	Binder Clips 107					50			6.850		0	-
7	Binder Clips 111					50			10.650		0	-
8	Binder Clips 155					50			13.800		0	-
9	Binder Clips 200					50			23.650		0	-
10	Binder Clips 206					50			25.200		0	-
11	Buku Agenda Keluarmasuk (Polio)					10			43.600		0	-
12	Dobel Tape					10			12.950		0	-
13	Lakban Hitam 2 Inch					20			12.100		2	24.200
14	Lakban Coklat 2 Inch					14			12.100		1	12.100
15	isi Stapler No 10					100			2.350		30	70.500
16	isi Stapler No 11220					51			34.900		0	-
17	Serutan Pensil (Meja)					9			36.750		0	-
18	Pemotong Kertas F4					10			220.500		0	-
19	Kertas HVS A4 80 Gram					55			84.000		0	-
20	Kertas HVS F4 80 Gram					150			89.250		3	267.750
21	Amplop Putih Polos					30			37.250		2	74.500
22	Kertas NCR					160			94.500		11	1.039.500
23	Map Plastik Polio Zipper Bag					148			17.350		0	-
24	Corkektion pen/Tipe Ex					50			43.250		0	-
25	Kalkulator					25			205.250		0	-
26	Kertas Continuos Form					10			618.450		3	1.855.350
27	Amplop Coklat F4					50			40.850		20	817.000

28	Amplop Coklat A3				50	103.400	25	103.400	25	2.585.000	
29	Amplop Coklat A4				50	43.550	30	43.550	20	871.000	
30	Kerta Cover F4				50	41.850	50	41.850	0	-	
31	Tinta Isi Ulang Hitam Epson 03				90	90.000	83	90.000	7	630.000	
32	Tinta Isi Ulang Warna Epson 664				70	90.000	70	90.000	0	-	
33	Flashdisc 256 GB Tipe C OTG				12	828.950	12	828.950	0	-	
34	Cartridge Canon 810 dan 811				20	467.250	20	467.250	0	-	
Jumlah A											8.261.450
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI											
35	IUD Cover T				1.987	12.500	1.162	12.500	825	10.312.500	
36	Pil KB 1 Kombinasi				15.800	1.350	14.300	1.350	1500	2.025.000	
37	Kondom				347	123.910	327	123.910	20	2.478.200	
38	Suntikan KB				11.040	4.825	10.400	4.825	640	3.088.000	
39	Implant Plus insenter				3.800	172.485	3.517	172.485	283	48.813.255	
40	Falopering				1	156.000	1	156.000	0	-	
41	ADS Suntik				15.445	818	12.335	818	3110	2.543.980	
42	Mini Pil				7.050	4.017	3.600	4.017	3450	13.858.650	
43	Duk Pelubang				4.499	7.068,9	2.945	7.068,9	1554	10.985.071	
44	Asam Mefenamat				23.500	117	18.452	117	5048	590.616	
45	Yodine pavidone 30 MI				546	2.799	233	2.799	313	876.087	
46	Lido Caine				3.805	891	3.115	891	690	614.790	
47	Dermafix				4.474	3.850	3.005	3.850	1469	5.655.650	
48	Masker				4.120	1.108	2.845	1.108	1275	1.412.700	
49	Hand Scoon				4.140	4.645	3.025	4.645	1115	5.179.175	
50	ADS Implant				8.610	1.138	3.940	1.138	4670	5.314.460	
51	Safety Bok				355	25.613	19	25.613	336	8.605.968	
52	Implan Removal Kit				9	1.878.030	7	1.878.030	2	3.756.060	
53	Yodine pavidone 60 MI				220	8.045	218	8.045	2	16.090	

54	Natrium Diclofenac 25 MI				11.000	205	10.650	205	350	71.750	
55	Genstin F3 1cc				4.660	11.210	4.660	11.210	0	-	
	Jumlah B									126.198.002	
	Jumlah Keseluruhan									134.459.452	

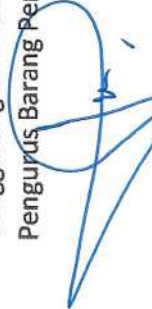
Stock Opmane per 31 Desember 2022

Alat Tulis Kantor 8.261.450
Alat dan Obat Kontrasepsi 126.198.002
Jumlah Persediaan 134.459.452

Mengetahui
Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
Umum dan Kepegawaian

Tenggarong 31 Desember 2022
Pengurus Barang Pengguna




Yayan Aspianoor
NIP. 197209262007011008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Jend. Sudirman No. 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

E-mail : dp2kbkabkukar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. *783* /900/KEU/DPPKB/12/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADINUR,M.AP.**
NIP : 196502101990031016
Pangkat / Golongan : Pembina Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara **menerima** dropping barang Alat dan Obat Kontrasepsi senilai **Rp. 1.011.532.845 (Satu Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** dari BKKBN RI selama Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. ADINUR,M.AP.

NIP. 196502101990031016

DROPING BARANG ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DARI BKKBN RI SELAMA TAHUN 2022

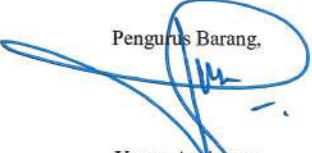
SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SUB UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
1	2	3	4	5
1	IUD Cover T	1.987 Buah	12.500	24.837.500
2	Pil KB 1 Kombinasi	15.800 Cyle	1.350	21.330.000
3	Kondom	347 Gross	123.910	42.996.770
4	Suntikan KB	11.040 Vial	4.825	53.268.000
5	Implant Plus insenter	3.800 Set	172.485	655.443.000
6	Falopering	1 Set	156.000	156.000
7	ADS Suntik	15.445 Pcs	818	12.634.010
8	Mini Pil	7.050 Strif	4.017	28.319.850
9	Duk Pelubang	4.499 Buah	7.068,9	31.802.981
10	Asam Mefenamat	23.500 Buah	117	2.749.500
11	Yodine pavidone 30 MI	546 Botol	2.799	1.528.254
12	Lido Caine	3.805 Ampul	891	3.390.255
13	Dermafix	4.474 Buah	3.850	17.224.900
14	Masker	4.120 Buah	1.108	4.564.960
15	Hand Scoon	4.140 Pasang	4.645	19.230.300
16	ADS Implant	8.610 Pcs	1.138	9.798.180
17	Safety Bok	355 Buah	25.613	9.092.615
18	Implan Removal Kit	9 Set	1.878.030	16.902.270
19	Yodine pavidone 60 MI	220 Botol	8.045	1.769.900
20	Natrium Diclophenac 25 MI	11.000 Buah	205	2.255.000
21	Genstin F3 1cc	4.660 Vial	11.210	52.238.600
Jumlah Keseluruhan				1.011.532.845

Tenggarong, 31 Desember 2022

Mengetahui :
Pejabat Penatausahaan Barang,

Hj. Berna Melenia, SE M.Si
NIP.197304061998032009

Pengurus Barang,

Yayan Aspihanoor
NIP. 197209262007011008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Jend. Sudirman No. 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

E-mail : dp2kbbkukakar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. **786** /900/KEU/DPPKB/12/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADINUR,M.AP.**
NIP : 196502101990031016
Pangkat / Golongan : Pembina Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki Persediaan barang yang kadaluarsa atau rusak sampai Per-31 Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. ADINUR,M.AP.

NIP. 196502101990031016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Jend. Sudirman No. 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

E-mail : dp2kbbkukar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. **787**/900/KEU/DPPKB/12/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADINUR,M.AP.**
NIP : 196502101990031016
Pangkat / Golongan : Pembina Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara **tidak pernah menerima** dropping barang katagori Aset Tetap dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi selama Tahun 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. ADINUR,M.AP.

NIP. 196502101990031016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Jend. Sudirman No. 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>

E-mail : dp2kbkabkukar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. 788 /900/KEU/DPPKB/12/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADINUR,M.AP.**
NIP : 196502101990031016
Pangkat / Golongan : Pembina Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara **tidak terdapat** pemeliharaan/renovasi atas aset tetap (Berupa Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan) yang bukan milik Pemda dan telah/belum dikeluarkan dari aset tetap.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 31 Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. ADINUR,M.AP.

NIP. 196502101990031016

REKAPITULASI BELANJA MODAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022

No.	Nama Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nama Penyedia Jasa / Rekanan	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi	
						Fisik (%)	Keuangan
1	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kec. Sanga-Sanga (DAK)	394.650.000,00	FENDI GUNAWAN, CV. MADURAJA BERSAMA	2511/SP/PPK/PPKB/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022	330.000.000,00	100	327.460.400,00
2	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kec. Muara Wis (DAK)	396.754.000,00	ANDIKA, CV. BANTARANGIN,	2512/SP/PPK/PPKB/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022	365.186.119,00	100	365.186.119,00
3	Belanja Modal Personal Komputer (DAK)	57.896.000,00	YOHAN ANTHONIUS LIM, PT. DIGITAL NIAGA BORNEO	2490/SP/PPK/PPKB/VII/2022 04 November 2022	57.400.000,00	100	57.400.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Podcast	41.101.000,00	Hartono Lim, PT. HARTORA KANONDATIM PRADANA	P.574/DP2KB/KKK/SPP/000.41/11/2022	40.966.558,00	100	40.966.558,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	102.094.000,00	Hartono Lim, PT. HARTORA KANONDATIM PRADANA	P.571/DP2KB/UMUM/SPP/000.41/11/2022 Tanggal 03 November	102.036.750,00	100	102.036.750,00
6	Pengadaan BKB HI, BKL KIT dan KIE KIT (Belanja Modal Alat Peraga Percontohan)	287.526.400,00	ACHMAD FAUZAN, PT. ESENCE SARANA MEDIKA	2963/SP/PPK/PPKB/IX/2022, Tanggal 30 September 2022	195.360.000,00	100	195.360.000,00
7	Belanja Modal Personal Komputer	66.899.000,00	Yohan Anthonius Lim, PT. DIGITAL NIAGA BORNEO	3284/SP/PPK/PPKB/XI/2022, Tanggal 24 November 2022	61.425.820,00	100	61.425.820,00
8	Belanja Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Muara Wis	17.474.050,00	ABDUL QA HAR, ST, TRIKARYA UTAMA, CV	2533/PL/SPK/PPK/PPKB/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022	17.449.200,00	100	17.449.200,00
9	Belanja Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Sanga-Sanga	15.620.275,00	ABDUL QA HAR, ST, TRIKARYA UTAMA, CV	2530/PL/SPK/PPK/PPKB/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022	15.556.650,00	100	15.556.650,00
10	Pemasangan Paving Block Balai Penyuluhan KB Kec. Samboja	15.890.000,00	FAJRIN ADHITYA RAHMAN, CV ADHITYA KARYA ABADI	3341/SPK/PPK/PPKB/XII/2022, Tanggal 01 Desember 2022	15.700.000,00	100	15.700.000,00
11	Belanja Pengawasan Pembuatan Pagar Gedung Negara (Pagar Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Samboja	13.652.628,00	DELVI NUR, CATUR MUDA CONSULTAN, CV	2909/SPK/PPK/PPKB/IX/2022, Tanggal 22 September 2022	13.570.860,00	100	13.570.860,00
12	Pembangunan Pagar Gedung Negara (Pagar Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Samboja	129.790.000,00	FAJRIN ADHITYA RAHMAN, CV ADHITYA KARYA ABADI	2096/SPK/PPK/PPKB/IX/2022, Tanggal 22 September 2022	129.376.000,00	100	129.376.000,00
13	Belanja Pembangunan Jembatan Penghubung Balai Penyuluhan KB Kec. Muara Muntai	17.843.901,00	RAHMAT, FIKRI AZHARI, CV, Desa Liang Ulu RT. 1 Kec. Kota	3374/SPK/PPK/PPKB/XII/202, Tanggal 05 Desember 2022	17.767.000,00	100	17.767.000,00
14	Perencanaan Pembangunan Pagar Penyuluhan KB Kec. Samboja	23.343.412,00	Ir.H.Nur Arif Sasmito Nugroho, BALINGARA MAHAMERU CONSULTAN, CV	2447/PL/PPK/PPKB/VI/2022, Tanggal 28 Juni 2022	23.110.200,00	100	23.110.200,00

Tenggarong, 2 Januari 2023
Pengguna Anggaran,



Drs. ADINUR, M.AP.

NIP. 196502101990031016

REKAPITULASI BELANJA MODAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022

No.	Nama Pekerjaan	Pagu (Rp)	Nama Penyedia Jasa / Rekanan	No dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi	
						Fisik (%)	Keuangan
1	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kec. Sanga-Sanga (DAK)	394.650.000,00	FENDI GUNAWAN, CV. MADURAJA BERSAMA	2511/SP/PPK/PPKB/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022	330.000.000,00	100	327.460.400,00
2	Pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kec. Muara Wis (DAK)	396.754.000,00	ANDIKA, CV. BANTARANGIN,	2512/SP/PPK/PPKB/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022	365.186.119,00	100	365.186.119,00
3	Belanja Modal Personal Komputer (DAK)	57.896.000,00	YOHAN ANTHONIUS LIM, PT. DIGITAL NIAGA BORNEO	2490/SP/PPK/PPKB/VII/2022 04 November 2022	57.400.000,00	100	57.400.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Podcast	41.101.000,00	Hartono Lim, PT. HARTORA KANONDATIM PRADANA	P.574/DP2KB/KKK/SPP/000.41/11 /2022	40.966.558,00	100	40.966.558,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	102.094.000,00	Hartono Lim, PT. HARTORA KANONDATIM PRADANA	P.571/DP2KB/UMUM/SPP/000.41 /11/2022 Tanggal 03 November	102.036.750,00	100	102.036.750,00
6	Pengadaan BKB HI, BKL KIT dan KIE KIT (Belanja Modal Alat Peraga Percontohan)	287.526.400,00	ACHMAD FAUZAN, PT. ESENCE SARANA MEDIKA	2963/SP/PPK/PPKB/IX/2022, Tanggal 30 September 2022	195.360.000,00	100	195.360.000,00
7	Belanja Modal Personal Komputer	66.899.000,00	Yohan Anthonius Lim, PT. DIGITAL NIAGA BORNEO	3284/SP/PPK/PPKB/XI/2022, Tanggal 24 November 2022	61.425.820,00	100	61.425.820,00
8	Belanja Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Muara Wis	17.474.050,00	ABDUL QA HAR,ST, TRIKARYA UTAMA,CV	2533/PL/SPK/PPK/PPKB/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022	17.449.200,00	100	17.449.200,00
9	Belanja Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Sanga-Sanga	15.620.275,00	ABDUL QA HAR,ST, TRIKARYA UTAMA,CV	2530/PL/SPK/PPK/PPKB/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022	15.556.650,00	100	15.556.650,00
10	Pemasangan Paving Block Balai Penyuluhan KB Kec. Samboja	15.890.000,00	FAJRIN ADHITYA RAHMAN, CV ADHITYA KARYA ABADI	3341/SPK/PPK/PPKB/XII/2022, Tanggal 01 Desember 2022	15.700.000,00	100	15.700.000,00
11	Belanja Pengawasan Pembuatan Pagar Gedung Negara (Pagar Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Samboja	13.652.628,00	DELVI NUR, CATUR MUDA CONSULTAN,CV	2909/SPK/PPK/PPKB/IX/2022, Tanggal 22 September 2022	13.570.860,00	100	13.570.860,00
12	Pembangunan Pagar Gedung Negara (Pagar Balai Penyuluhan KB) Kecamatan Samboja	129.790.000,00	FAJRIN ADHITYA RAHMAN, CV ADHITYA KARYA ABADI	2096/SPK/PPK/PPKB/IX/2022, Tanggal 22 September 2022	129.376.000,00	100	129.376.000,00
13	Belanja Pembangunan Jembatan Penghubung Balai Penyuluhan KB Kec. Muara Muntai	17.843.901,00	RAHMAT, FIKRI AZHARI,CV, Desa Liang Ulu RT. I Kec. Kota	3374/SPK/PPK/PPKB/XII/202, Tanggal 05 Desember 2022	17.767.000,00	100	17.767.000,00
14	Perencanaan Pembangunan Pagar Penyuluhan KB Kec. Samboja	23.343.412,00	Ir.H.Nur Arif Sasmito Nugroho, BALINGARA MAHAMERU CONSULTAN,CV	2447/PL/PPK/PPKB/VI/2022, Tanggal 28 Juni 2022	23.110.200,00	100	23.110.200,00

Tenggarong, 2 Januari 2023

Pengguna Anggaran,



Drs. ADINUR, M.AP.

NIP. 196902101990031016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbkabbkukar@gmail.com Kode Pos 75512

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : P.04/DP2KB/UMUM/360.3/1/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu DuaPuluh Tga bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Yayan Aspianoor
NIP : 197209262007011008
Pangkat/Gol : pengatur Tingkat I/II.d
Jabatan : Pengelola Pemnfaatan Barang Milik Daerah

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Hennie Asfiyanie, SE M.Si
NIP : 196810131999032007
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a
Jabatan : Kasubag Penyusunan Keuangan dan Aset Daerah
Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada SKPD (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data Laporan BMD dengan Laporan Neraca per 31 Desember 2022 Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA

Hennie Asfiyanie, SE M.Si
NIP.196810131999032007

PIHAK PERTAMA

Yayan Aspianoor
NIP.197209262007011008



Mengetahui,
Kepala SKPD

Drs. Adinur, M.AP
NIP.196810131999032007

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2022		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)-(15)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	126.198.002	126.198.002	
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	1.381.250.000	1.381.250.000	
	2. Peralatan dan Mesin	9.085.377.377	9.085.377.377	
	3. Gedung dan Bangunan	6.981.509.966	6.981.509.966	
	4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	380.585.119	380.585.119	
	5. Aset Tetap Lainnya			
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	7. Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud			
	3. Aset Lain-lain	272.387.792	272.387.792	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi (17):

1.
.....
2.
.....
- dst
.....

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Awal per 31Desember 2022.		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (21)-(22)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	126.198.002	126.198.002	
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	1.381.250.000	1.381.250.000	
	2. Peralatan dan Mesin	8.165.736.778	8.165.736.778	
	3. Gedung dan Bangunan	7.923/825.395	7.923/825.395	
	4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.776.119	381.776.119	
	5. Aset Tetap Lainnya			
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	7. Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud			
	3. Aset Lain-lain	272.387.792	272.387.792	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi (24):

1.

2.

dst
.....

PIHAK KEDUA



Hennie Asfiyanie, SE M.Si
NIP.196810131999032007

PIHAK PERTAMA



Yayan Aspianoor
NIP.197209262007011008



Drs. Admur, M.AP
NIP.196810131999032007

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	1.381.250.000,00	9.085.377.377,00	6.991.509.968,00	380.585.119,00	-	-	17.838.722.462,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan							
	Koreksi Akumulasi Penyusutan							
	koreksi mutasi masuk							
	koreksi mutasi keluar							
	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT SIMDA BMD							11.269.764,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 Simda BMD	1.381.250.000,00	9.085.377.377,00	6.991.509.968,00	380.585.119,00	-	-	17.838.722.462,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022				11.269.764,00			11.269.764,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022		686.028.878,00	858.703.579,00	17.767.000,00			1.542.499.457,00
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		2.960.000,00	55.845.850,00				58.805.850,00
	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							-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang							-
	f Aset Dikerjasamakan							-
	9 Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatibel							-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap							-
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
	10 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							-
	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							-
				17.767.000,00				17.767.000,00
					1.191.000,00			1.191.000,00
								-

[illegible]

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)									
2 Barang Rusak Berat 2022									
3 Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022									
4 Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi									
JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2022									
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 DIKERJASAMAKAN									
1 Aset Dikerjasama Tahun 2021									
2 Aset Dikerjasama 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									
2 Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2022									
3 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi									
4 Mutasi Kurang salah penganggaran									
JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2022									
2 ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT									
1 Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2021									
2 Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2022									
3 Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022									
4 Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat									

Lampiran

Nomor: P.04/DP2KB/UMUM/360.3/1/2023
Tanggal: 10 Januari 2022

BERITA ACARA REKONSILIASI

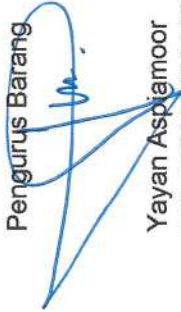
No.	Uraian (13)	Saldo Per 31 Desember 2022			Perbedaan		
		Neraca BMD (14)	Neraca Keuangan (15)	Kertas Kerja OPD (16)	Keuangan dan BMD (17) = (14)-(15)	KK dan BMD (18) = (14)-(16)	KK dan Keuangan (19) = (15)-(16)
A.	ASET TETAP						
	1. Tanah	1.381.250.000,00	1.381.250.000,00	1.381.250.000,00	0	0	0
	2. Peralatan dan Mesin	8.165736778,00	8.165736778,00	8.165736778,00	-	0	0
	3. Gedung dan Bangunan	7.923.826.395,00	7.923.826.395,00	7.923.826.395,00	0	0	0
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	381.776.119	381.776.119	381.776.119	-	0	0
	5. Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
	6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
B.	7. Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0	0	0
	ASET LAINNYA						
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
	2. Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0	0
	3. Aset Lain-lain	272.387.792	272.387.792	272.387.792	0	0	0
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0	0
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0

Penjelasan terjadinya perbedaan

NO	Nama Barang	Kode Barang	Unit	Tahun Perolehan	Nilai	Bahan	Keterangan
1	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	1	15-Dec-2008	National	Besi	Rusak Berat
2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	2	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	3	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	4	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	5	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	6	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
7	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	7	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	8	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	9	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
10	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	10	9-Jul-2010	-	Kayu	Rusak Berat
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	12	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
12	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	13	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
13	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	15	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	16	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	17	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
16	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	19	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	20	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	21	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
19	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	22	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	23	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
21	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	29	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	30	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	37	8-Mar-2013	Panel	Kayu	Rusak Berat
24	Monitor	1.3.2.10.002.003.002	3	15-Dec-2008	LG	Kayu	Rusak Berat
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	61	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	62	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	63	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	64	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	65	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	66	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	67	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	68	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	69	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	70	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	71	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	72	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	73	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	74	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	75	22-Sep-2011	Canon IP 2770	Plastik	Rusak Berat

40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	76	22-Sep-2011	Canon IP 2770	725.000,00	Plastik	Rusak Berat
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	77	22-Sep-2011	Canon IP 2770	725.000,00	Plastik	Rusak Berat
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	78	22-Sep-2011	Canon IP 2770	725.000,00	Plastik	Rusak Berat
				Total		27.542.000,00		

Tenggarong 10 Januari 2022

Pengurus Barang

Yayan Aspiamoor
NIP. 197209262007011008



KONDISI RUSAK BERAT SALDO AWAL 2021

Bid : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPB : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi	Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi
1	Amplifier	1.3.2.05.002.006.005	2	12-Feb-2013	Scomta - DX 2 -		6.950.000,00	0,00	0,00	Feber
2	Amplifier	1.3.2.05.002.006.005	5	12-Feb-2013	Scomta - DX 2 -		6.950.000,00	0,00	0,00	Feber
3	Amplifier	1.3.2.05.002.006.005	11	12-Feb-2013	Scomta - DX 2 -		6.950.000,00	0,00	0,00	Feber
4	Amplifier	1.3.2.05.002.006.005	12	12-Feb-2013	Scomta - DX 2 -		6.950.000,00	0,00	0,00	Feber
5	Amplifier	1.3.2.05.002.006.005	18	12-Feb-2013	Scomta - DX 2 -		6.950.000,00	0,00	0,00	Feber
6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.3.2.05.003.001.006	4	8-Nov-2011	Panel - 1 Biro	-	1.300.000,00	0,00	0,00	Tekwod
7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.3.2.05.003.001.006	5	8-Nov-2011	Panel - 1 Biro	-	1.300.000,00	0,00	0,00	Tekwod
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.3.2.05.003.001.006	6	8-Nov-2011	Panel - 1 Biro	-	1.300.000,00	0,00	0,00	Tekwod
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.3.2.05.003.001.006	7	8-Nov-2011	Panel - 1 Biro	-	1.300.000,00	0,00	0,00	Tekwod
10	Digital Video Effect	1.3.2.06.001.002.044	1	31-Dec-2010	NIKON - D90		16.225.000,00	0,00	0,00	BESI
11	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	9	9-Apr-2013	lcd lg - Intel Dual		4.950.000,00	0,00	0,00	Seng
12	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	11	9-Apr-2013	lcd lg - Intel Dual		4.950.000,00	0,00	0,00	Seng
13	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	12	9-Apr-2013	lcd lg - Intel Dual		4.950.000,00	0,00	0,00	Seng
14	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	13	9-Apr-2013	lcd lg - Intel Dual		4.950.000,00	0,00	0,00	Seng
15	Lap Top	1.3.2.10.001.002.002	16	19-Jun-2013	Sony - Vaio		14.210.000,00	0,00	0,00	Besi/Plastik
16	Lap Top	1.3.2.10.001.002.002	17	19-Jun-2013	Sony - Vaio		14.210.000,00	0,00	0,00	Besi/Plastik
17	CPU (Peralatan Mainframe)	1.3.2.10.002.001.006	1	15-Dec-2008	SIM-X -	-	1.840.000,00	0,00	0,00	Seng
Jumlah							106.235.000,00			

Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

Pemerintah Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Mengetahui
Pengguna Barang
Drs. Adinur, M.AP
NIP.196502101990031016

Hj. Bertha Melania, SE M.Si
NIP.197304061998032009

MUTASI KURANG
Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Barang Rusak Berat
KIB B (Peralatan & Mesin)

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. REG	TGL. PEROLEHAN	ASAL USUL	KONDISI	Harga
1	1.3.2.5.1.1.2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	22/11/2011	Pembelian	Rusak Berat	2.300.000,00
2	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	2	28/04/2011	Pembelian	Rusak Berat	2.500.000,00
3	1.3.2.5.1.5.10	Alat Penghancur Kertas	1	08/11/2011	Pembelian	Rusak Berat	1.800.000,00
4	1.3.2.5.1.5.10	Alat Penghancur Kertas	2	08/11/2011	Pembelian	Rusak Berat	1.800.000,00
5	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	7	12/05/2010	Pembelian	Rusak Berat	2.012.000,00
6	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	4	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	7.590.000,00
7	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	14	22/10/2013	Pembelian	Rusak Berat	13.400.000,00
8	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	5	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
9	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	27	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
10	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	6	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
11	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	7	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
12	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	9	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
13	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	10	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
14	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	11	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
15	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	12	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
16	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	13	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
17	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	14	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
18	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	15	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00
19	1.3.2.6.1.1.36	Microphone/Wireless MIC	1	12/05/2010	Pembelian	Rusak Berat	8.250.000,00
20	1.3.2.6.1.1.96	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	2.365.000,00
21	1.3.2.6.1.2.44	Digital Video Effect	2	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	4.345.000,00
22	1.3.2.6.1.2.105	Layar Film/Projector	1	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	2.090.000,00
23	1.3.2.6.2.6.3	Slide Projector (Lapangan)	1	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	7.700.000,00
JUMLAH							166.152.792,00

Pengguna Barang



Drs. Adinur, M.AP.
NIP.196502101990031016

Tenggarong 10 Januari 2023

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

HJ. Bertha Melania, SE M.Si
NIP.197304061998032009

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Belanja BMD yang dianggarkan pada Barang dan Jasa tahun 2022
Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Merk	Seri	Bahan	cara perolehan	Tahun	Unit	Harga
1	02.05.02.04.007	0018	Exhaust Fan	Panasonic / 12	-	-	Pembelian	2022	1	790.300,00
2	02.05.02.06.077	0003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2022	1	573.000,00
3	02.05.02.06.077	0004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Wipro	-	-	Pembelian	2022	1	573.000,00
4	02.06.01.02.154	0001	Kamera Stille	logitech / C310 HD	2131APooZF-29	Fiber	Pembelian	2022	1	645.820,00
Total										2.582.120,00



Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

Hj/Bertha Melania, SE M. Si
NIP. 197304061998032009

Aset dibawah kapitalisasi dibawah tahun 2022

[illegible]

Mengetahui
Pengguna Barang

Drs. Adinur.M.AP
NIP196502101990031016

Hj/Bertha Melania, SE M.Si
NIP. 197304061998032009

HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor			Spesifikasi Barang						Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang / Konstruksi (P/SP/D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		Ket
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin /			Barang						Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1			Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa							1	8	1	1.191.000,00			
													1.191.000,00	✓		

Mengetahui
Pengguna Barang
Drs. Adinur M. AP
NIP.196502101990031016

Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

Hj. Bertha Melania, SE M.Si
NIP.197304061998032009

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Reklas Antar KIB
Jalan dan Jaringan ke Bangunan Gedung

No	Nama Barang	Merk	Seri	Bahan	cara perolehan	Tahun	Unit	Harga
1	Pembangunan Jembatan		-	-	Pembelian	2022	1	17.767.000
Total								17.767.000,00



Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

[Handwritten Signature]

Drs. Adinur, M.AP
NIP.196502101990031016

Hj. Bertha Melania, SE M. Si
NIP.197304061998032009

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Aset dibawah kapitalisasi dibawah tahun 2022
Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Merk	Seri	Bahan	cara perolehan	Tahun	Unit	Harga
1	Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Sanga Sanga		-	-	Pembelian	2022	1	15.556.650
2	Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Muara Wis	-	-	-	Pembelian	2022	1	17.449.200,00
3	Pengadaan Paving Block		-	-	Pembelian	2022	1	15.700.000,00
4	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pagar Samboja				Pembelian	2022	1	680.000,00
5	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Balai Penyuluhan KB Sanga sanga		-	-	Pembelian	2022	1	3.230.000,00
6	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Balai Penyuluhan KB Muara Wis		-	-	Pembelian	2022	1	3.230.000,00
Total								55.845.850,00



Tenggarong 10 Januari 2023
 Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

[Signature]
 Hji.Bertha Melania, SE M.Si
 NIP. 197304061998032009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
U P B : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		17.852.589.292,00
1	TANAH	1.381.250.000,00
1.01	TANAH	1.381.250.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	8.165.736.778,00
2.01	ALAT BESAR	5.776.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	3.997.818.900,00
2.03	ALAT BENKEL DAN ALAT UKUR	11.330.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	14.688.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.334.262.110,02
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	511.401.100,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	327.563.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	16.830.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	1.539.587.917,98
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	406.479.750,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.923.826.395,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	7.532.179.335,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	391.647.060,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	381.776.119,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	231.911.769,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	149.864.350,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
U P B : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	272.387.792,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	272.387.792,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	272.387.792,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 2 dari 2

Peralatan dan Mesin

Total

Yayan Aspiandoor
NIP.197209262007011008

SISA BARANG DALAM PENELUSURAN 2021

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. REG	TGL PEROLEHAN	ASAL USUL	KONDISI	Harga	Keterangan
1	1.3.2.5.1.1.2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	22/11/2011	Pembelian	Rusak Berat	2.300.000,00	
2	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	2	28/04/2011	Pembelian	Rusak Berat	2.500.000,00	
3	1.3.2.5.1.5.10	Alat Penghancur Kertas	1	08/11/2011	Pembelian	Rusak Berat	1.800.000,00	
4	1.3.2.5.1.5.10	Alat Penghancur Kertas	2	08/11/2011	Pembelian	Rusak Berat	1.800.000,00	
5	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	7	12/05/2010	Pembelian	Rusak Berat	2.012.000,00	
6	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	4	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	7.590.000,00	
7	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	14	22/10/2013	Pembelian	Rusak Berat	13.400.000,00	
8	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	5	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
9	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	27	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
10	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	6	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
11	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	7	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
12	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	9	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
13	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	10	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
14	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	11	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
15	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	12	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
16	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	13	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
17	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	14	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
18	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	15	25/08/2010	Pembelian	Rusak Berat	10.000.072,00	
19	1.3.2.6.1.1.36	Microphone/Wireless MIC	1	12/05/2010	Pembelian	Rusak Berat	8.250.000,00	
20	1.3.2.6.1.1.96	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	2.365.000,00	
21	1.3.2.6.1.2.44	Digital Video Effect	2	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	4.345.000,00	
22	1.3.2.6.1.2.105	Layar Film/Projector	1	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	2.090.000,00	
23	1.3.2.6.2.6.3	Slide Projector (Lapangan)	1	31/12/2010	Pembelian	Rusak Berat	7.700.000,00	
JUMLAH							166.152.792,00	

Tenggarong 10 Januari 2023
Pengurus Barang Pengguna

Yayan Aspiandor
NIP.197209262007011008



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 411/SK-BUP/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib pengelolaan barang milik daerah dan untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sehingga kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab kepala organisasi perangkat daerah jelas dan transparan maka perlu status pengguna barang milik daerah pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari beberapa organisasi perangkat daerah mengenai permohonan pemindahan barang milik daerah berupa tanah, bangunan, kendaraan, jaringan dan barang inventaris lainnya yang selama ini barang milik daerah tersebut masih tercatat di organisasi perangkat daerah asal, untuk tidak terdapat pencatatan ganda maka perlu adanya penetapan status pengguna barang milik daerah sehingga pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2022, Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan penetapan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhadap barang milik daerah tersebut wajib dilakukan pengelolaannya oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang ditetapkan statusnya dengan nilai harga perolehan secara keseluruhan sejumlah Rp55,197,615,353 (lima puluh lima miliar seratus sembilah puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- KEEMPAT : Pengguna barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 381/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada RSU AM. Parikesit Tahun 2017;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 350/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017;

- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 358/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dewan pengurus Korpri Tahun 2017;
- d. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 382/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017;
- e. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 509/SK-BUP/HK/2019, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudan dan Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- f. 5Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 365/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2017;
- g. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 340/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017;
- h. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 383/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017;
- i. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 339/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Tahun 2017;
- j. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 307/SK-BUP/HK/2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018;
- k. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 643/SK-BUP/HK/2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016;
- l. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 375/SK-BUP/HK/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Kota Bangun Tahun 2017;
- m. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 245/SK-BUP/HK/2022, tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022;

yang mengatur khusus atas nama/jenis Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah asal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 411 /SK-BUP/HK/2022, TANGGAL SEPTEMBER 2022
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No. Urut	Nama SKPD	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/ Type	No. Polisi	Alamat	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian / Pembebanan	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Harga Perolehan (Rp.)	Bank (B)	Kondisi: Barang Baik (KB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak	Mesa/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Daurat Lain-lain (dasi)			Jalan Inam Borjil		Beton	2003	1.3.3.01.002.004.004	1 /	000001 450.000.000,00	B		OPD Asal RSUD. AM. Parikesit
2	Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak	Akrasia Permanen			Jalan Inam Borjil		Tidak Beton	1983	1.3.3.01.002.005.001	1 /	000001 120.000.000,00			OPD Asal RSUD. AM. Parikesit
3	Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak	Akrasia Permanen			Jalan Inam Borjil		Tidak Beton	1983	1.3.3.01.002.005.001	1 /	000002 120.000.000,00			OPD Asal RSUD. AM. Parikesit
4	Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak	Akrasia Permanen			Jalan Inam Borjil		Tidak Beton	1983	1.3.3.01.002.005.001	1 /	000003 120.000.000,00			OPD Asal RSUD. AM. Parikesit
5	Dinas Pemberdayaan Perencanaan dan Perlindungan Anak	Rumah Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (C 4)	140 M2	Beton	2010	1.3.3.01.002.002.001	1 /	000023 1.046.872.756,00		KB	OPD Asal BPKAD Selaka Pembantu Penggula
6	Inspektorat	Rumah Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (B 1)	140 M2	Beton	2010	1.3.3.01.002.002.001	1 /	000008 1.046.872.756,00		KB	OPD Asal BPKAD Selaka Pembantu Penggula
7	Inspektorat	Rumah Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (B 2)	140 M2	Beton	2010	1.3.3.01.002.002.001	1 /	000009 1.046.872.756,00		KB	OPD Asal BPKAD Selaka Pembantu Penggula
8	Inspektorat	Lap Top	Fujitsu / Intel Core 7			Core i7	Plastik/Fiber	2012	1.3.2.10.001.002.002	1 /	000002 28.000.000,00	B		OPD Asal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9	Inspektorat	Note Book	Fujitsu / IiBook SH782-V2			13,3 Inch	Plastik/Fiber	2013	1.3.2.10.001.002.003	1 /	000019 24.100.000,00	B		OPD Asal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Jalan Kei Kel. Tumbau Penggung		Beton	2012	1.3.3.01.001.001.001	1 /	000005 459.988.000,00	B		OPD Asal Sekretariat Dewan Pengurus Korpi
11	Badan Pendapatan Daerah	Rumah Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (C 21)	140 M2	Beton	2010	1.3.3.01.002.002.001	1 /	000035 1.046.872.756,00		KB	OPD Asal BPKAD Selaka Pembantu Penggula
12	Badan Pendapatan Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan			Jalan Binangun No. 420 Kae Moara Badak	372 M3		2004	1.3.1.01.001.004.002	1 /	000001 20.605.000,00	B		OPD Asal Dinas Pendidikan
13	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen			Jalan Binangun No. 420 Kae Moara Badak	128 M3	Beton	2004	1.3.3.01.001.010.001	1 /	000001 35.475.000,00	B		OPD Asal Dinas Pendidikan
14	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen			Kecamatan Kota Bangun			2005	1.3.3.01.001.010.002	1 /	000031 1.270.927.730,00	B		OPD Asal Kecamatan Kota Bangun
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Stasiun Wagon	Toyota / Avanza G	KT 1280 C		1.300 CC	Besi	2008	1.3.2.02.001.001.003	1 /	000002 149.000.000,00	B		OPD Asal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Stasiun Wagon	Toyota / Fortuner	KT 1470 C		2.494 CC	Besi	2010	1.3.2.02.001.001.003	1 /	000001 381.350.001,00	B		OPD Asal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Hard Disk	External Hard Disk WD				Plastik/Fiber	2013	1.3.2.10.002.001.012	1 /	000013 1.000.000,00	B		OPD Asal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Camera Elektronik	Nikon D3200 / Kamera Digital			18 - 55 mm	Plastik/Fiber	2013	1.3.2.06.001.002.003	1 /	000001 14.850.000,00	B		OPD Asal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rumah Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (C 2)	140 M2	Beton	2010	1.3.3.01.002.002.001	1 /	000042 1.046.872.756,00		KB	OPD Asal BPKAD Selaka Pembantu Penggula
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rumah Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (C 6)	140 M2	Beton	2010	1.3.3.01.002.002.001	1 /	000025 1.046.872.756,00		KB	OPD Asal BPKAD Selaka Pembantu Penggula

50	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Tabang		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.001	1	/	000143	814.436.750,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
51	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Kembang Jungut		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.001	1	/	000144	833.696.750,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
52	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Tenggawang Seberang		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.001	1	/	000147	816.192.350,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
53	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Muara Muntai		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.001	1	/	000148	848.898.250,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
54	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Sang- Sanga		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.001	1	/	000149	885.462.350,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
55	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Marang Kayu		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.005	1	/	000002	895.509.000,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
56	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Kecamatan Tenggawang		Beton	2014	1.3.3.01.001.001.001	1	/	000122	13.728.994.220,00	B		OPD Asat Dinas Pekerjaan Umum
57	Badan Keatuhan Politik dan Masyarakat	Rumoh Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (A2)	150 M2	Beton	2014	1.3.3.01.002.002.001	1	/	000002	1.121.649.352,00		KB	OPD Asat BPKAD Selain Pembantu Pengelola
58	Badan Keatuhan Politik dan Masyarakat	Rumoh Negara Golongan II Tipe A			Jalan Pahlawan Bukit Biru (A4)	150 M2	Beton	2014	1.3.3.01.002.002.001	1	/	000004	1.946.872.756,00		KB	OPD Asat BPKAD Selain Pembantu Pengelola
59	Kecamatan Tabang	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	KT 1317 C		Toyota/Kijang Innova		Besi	2008	1.3.2.02.001.001.006	1	/	000014	196.625.000,00	B		OPD Asat Dinas Pendidikan dan KB
60	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Trocar			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000001	1.752.345,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
61	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Gynecology Instrument/ Trocar Insufflation Cannula			Stainless	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000002	2.124.045,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
62	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Gynecology Instrument/ Trocar Insufflation Cannula			Stainless	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000003	2.124.045,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
63	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Gynecology Instrument/ Multifunction Trocar Sleeve			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000004	10.039.365,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
64	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Laparoscope Hdplus 2			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000005	54.801.180,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
65	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Endoc C Laparoscopy Handle			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000006	8.079.120,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
66	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Endoc C Laparoscopy Tube Sheet Isolator			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000007	3.415.860,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
67	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Endoc C Cobra Grasping Forceps			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000008	3.920.805,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
68	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Ring Applicator			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000009	21.051.450,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
69	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Ring Applicator			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000010	21.051.450,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
70	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Laparoscopy Cholecystectomy		Laparoscopy Digestive Instrument/ Uterusmanip ulator			Campuran	2021	1.3.2.07.001.004.108	1	/	000011	23.643.270,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
71	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Alat Kedokteran lainnya		COD2 Insufflation/ ELAP-INS2			Campuran	2021	1.3.2.07.001.029.001	1	/	000001	141.000.000,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
72	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Alat Kedokteran lainnya		LED LIGHT SOURCE/ ELIS2			Campuran	2021	1.3.2.07.001.029.001	1	/	000002	165.000.000,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
73	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Alat Kedokteran lainnya		Video Endoscopy System/ 24 Inch Hhg Resolution LCD Monitor			Campuran	2021	1.3.2.07.001.029.001	1	/	000003	126.109.980,00	B		OPD Asat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

74	RSUD Aji Bakti Agung Dewa Sakti	Alat Kedokteran lainnya	Fixed Endoscope System/Endoscope Trolley							2021	1.3.2.07.001.029.001	1	/	000004	54.047.250,00	B	OPD Asal Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
75	RSUD Aji Bakti Agung Dewa Sakti	Alat Kedokteran lainnya	FULL HD Camera System/Elect							2021	1.3.2.07.001.029.001	1	/	000005	441.500.000,00	B	OPD Asal Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Jumlah															85.197.615.353		



Ditandatangani Secara Elektronik oleh
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

LAPORAN MUTASI BARANG ANTAR SKPD

PERIODE 01 Januari 2022 S.D 31 Desember 2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./ Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPB : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO. KODE LOKASI : 00.23.01.10.04.2016.01.01

Nomor				Spesifikasi Barang				Dokumen		Berkurang Bertambah	S K P D Tujuan	
Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merk Type	Bahan	Kondisi (B/KB/RB)	Nomor	Tanggal	S K P D Asal			
									Kode	Nama		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	7	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.014.000,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
2	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	17	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
3	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	18	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
4	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	19	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
5	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	20	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
6	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	23	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
7	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	27	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
8	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	28	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
9	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	36	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
10	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	46	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	

Nomor				Spesifikasi Barang				Dokumen		Berkurang Bertambah	S K P D Tujuan	
Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merk Type	Bahan	Kondisi (B/KB/RB)	Nomor	Tanggal	Kode		Nama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	50	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
12	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	55	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
13	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	57	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
14	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	69	Honda REVO FIT	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	16.267.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
15	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	71	Honda REVO FIT	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	16.267.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
16	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	85	HONDA REVO	BENSIN	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.000.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
17	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	86	HONDA REVO	BENSIN	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.000.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
18	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	88	HONDA REVO	BENSIN	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.000.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
19	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	90	HONDA REVO	BENSIN	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.000.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
20	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	91	HONDA REVO	BENSIN	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.000.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
21	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	98	HONDA REVO	BENSIN	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.000.000,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
22	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	125	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
23	Sepeda Motor	01.03.02.02.01.04.0	128	Honda Revo	Besi	Baik	BAST/KEND.DINAS/D PPKB/2022	24-Mei-2022	14.977.600,00 0,00	13.4.2.12	PENATAAN KENDARAAN DINAS 2020	
24	Alat Kedokteran lainnya	01.03.02.07.01.029.	1	COD2 INSUFFLATION E1.IAP.INS2	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	141.000.000,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
25	Alat Kedokteran lainnya	01.03.02.07.01.029.	2	LED LIGHT SOURCE ELLS2	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	165.000.000,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	

Nomor				Spesifikasi Barang				Dokumen		Berkurang Bertambah	S K P D Tujuan	
Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merk Type	Bahan	Kondisi (B/KB/RB)	Nomor	Tanggal	Kode		S K P D Asal	Nama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	Alat Kedokteran lainnya	01.03.02.07.01.029, ...	3	VIDEO ENDOSCOPY 24 INCH HIGH RESOLUTION LCD MONITOR	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	126.109.980,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
27	Alat Kedokteran lainnya	01.03.02.07.01.029, ...	4	FLEXIBLE ENDOSCOPE SYSTEM TROLLEY	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	54.047.250,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
28	Alat Kedokteran lainnya	01.03.02.07.01.029, ...	5	FULL HD CAMERA SYSTEM	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	441.500.000,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
29	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	1	LAPAROSCOPY DIGESTIVE INSTRUMENT	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	1.752.345,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
30	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	2	LAPAROSCOPY GYNECOLOGY INSTRUMENT INSULATION CANNULA	STAINLESS	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	2.124.045,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
31	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	3	LAPAROSCOPY GYNECOLOGY INSTRUMENT INSULATION CANNULA	STAINLESS	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	2.124.045,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
32	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	4	LAPAROSCOPY GYNECOLOGY MULTI FUNCTIONAL TROCAR SLEEVE	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	10.039.365,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
33	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	5	LAPAROSCOPY DIGESTIVE INSTRUMENT HANDLE	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	54.801.180,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
34	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	6	LAPAROSCOPY DIGESTIVE INSTRUMENT HANDLE	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	8.079.120,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
35	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	7	LAPAROSCOPY DIGESTIVE INSTRUMENT TUBE SHATT ISOLATED	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	3.415.860,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
36	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	8	LAPAROSCOPY DIGESTIVE ENDOSCOPIC CAMERA GRASPING FORCEPS	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	3.920.805,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
37	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	9	LAPAROSCOPY DIGESTIVE RING APPLICATOR	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	21.051.450,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	
38	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0 ...	10	LAPAROSCOPY DIGESTIVE RING INSTRUMENT	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	21.051.450,00 0,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	

Nomor				Spesifikasi Barang			Dokumen		Berkurang Bertambah	S K P D Tujuan	
Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merk Type	Bahan	Kondisi (B/KB/RB)	Nomor	Tanggal		Kode	Nama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Laparoscopy Cholecystectomy	01.03.02.07.01.04.0	11	LAPAROSCOPY DIGESTIVE UTERUS INSTRUMENT	CAMPURAN	Baik	411/SK-BUP/HK/2022	22-Sep-2022	23.643.270,00	7.3.1.1	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jumlah									1.419.894.565,00		
									0,00		

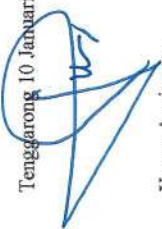
Tenggarong 10 Januari 2023
Pengurus Barang Pengguna


Yayan Aspianoor
NIP. 197209262007011008

BARANG DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2022

No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merek	Seri	Bahan	thun Peoleh	Asal Usul	Kondisi	umlah Bara	Jumlah
1	1.3.2.05.002.004.007	0018	Exhaust Fan	Panasonic / 12	-	Fiber	2022	Pembelian	Baik	1	790.300,00
2	1.3.2.05.002.006.077	0003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Fiber	2022	Pembelian	Baik	1	573.000,00
3	1.3.2.05.002.006.077	0004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Wipro	-	Fiber	2022	Pembelian	Baik	1	573.000,00
4	1.3.2.06.001.002.154	0001	Kamera Stile	logitech / C310 HD	2131APooZF-29	Fiber	2022	Pembelian	Baik	1	645.820,00
JUMLAH											2.582.120,00

Tenggarong 10 Januari 2023



Yayan Aspiandoor
Nip. 197209262007011008

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Belanja BMD yang dianggarkan pada Barang dan Jasa tahun 2022
Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	No Register	Nama Barang	Merk	Seri	Bahan	cara perolehan	Tahun	Unit	Harga
1	02.05.02.04.007	0018	Exhaust Fan	Panasonic / 12	-	-	Pembelian	2022	1	790.300,00
2	02.05.02.06.077	0003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2022	1	573.000,00
3	02.05.02.06.077	0004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Wipro	-	-	Pembelian	2022	1	573.000,00
4	02.06.01.02.154	0001	Kamera Stile	logitech / C310 HD	2131APooZF-29	Fiber	Pembelian	2022	1	645.820,00
Total										2.582.120,00



Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna


Hji Bertha Melania, SE M.Si
NIP. 197304061998032009

MUTASI ASET DIBAWAH KAPITALISASI
RUSAK BERAT

Nomor		Spesifikasi Barang				Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang / Konstruksi (P/SP/D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		Ket
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin /							Barang	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.05.015	0002	Alat Penghancur Kertas Globe	Garret		Besi & Plastik	Pembelian	2013		1	Rusak Berat	1	500.000,00	
													500.000,00	

Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

Mengetahui
Pengguna Barang



Drs. Adinur, M.AP

NIP.196602101990031016

Hj. Bertha Melania, SE M. Si
NIP.197304061998032009

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Reklas Antar KIB
Jalan dan Jaringan ke Bangunan Gedung

No	Nama Barang	Merk	Seri	Bahan	cara perolehan	Tahun	Unit	Harga
1	Pembangunan Jembatan		-	-	Pembelian	2022	1	17.767.000
Total								17.767.000,00

Mengetahui
Pegguna Barang



Drs. Adinur, M.AP
NIP.196502101990031016

Tenggarong 10 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna



Hj. Bertha Melania, SE M. Si
NIP. 197304061998032009

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 (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
- Keterangan

Tenggarong, 12 Januari 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala,



[illegible]

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya uang
- 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
- Keterangan



Tangerang, 12 Januari 2023

Dasar Peningkatan Pendapatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala

Dr. ADINUR MAP
NIP. 196007010380001 016

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja barang yang terdapat, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pejabat 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 Belanja non rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang Belanja non rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang Belanja non rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan

[illegible]

- Memor SP2D yang bersangkutan
- Tanggal SP2D yang bersangkutan
- Tanggal Anggapan terjadinya utang
- Nama Rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Memor kontrak atau bila ada addendum dilisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum dilisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum dilisi dengan addendum terakhir
- Memor Berita Acara Serah Terima (PFO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PFO)
- Memor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Pencatatan sesuai KIB di Sinda EMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B, Peralatan dan Katerangan



[illegible]

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan dll.
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan
- Nilai utang pembayarannya (dalam rupiah)
- Pencatatan sesuai KIB di Sinda BMD dan Rincian Aset (contoh)
- Keterangan

Tenggarong, 12 Januari 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kebaya /





SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada Hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Adinur, M.AP
Jabatan : Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kelurahan Melayu – Tenggarong
2. Nama : Hennie Asfiyanie, SE., M.Si
Jabatan : Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 04 Kelurahan Melayu – Tenggarong

Berkenaan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun 2022, maka saya selaku Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD menyatakan bahwa terdapat utang jangka pendek sebesar Rp. 836.188.434- dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Belanja Pegawai (TPP, Uang Makan dan BPJS Bulan Desember 2022)	: Rp	202.945.672,00
2. Utang Belanja Barang dan Jasa	: Rp	10.916.589,00
3. Utang Pengadaan Aset	: Rp	-
JUMLAH	Rp	213.862.261,00

Terhadap utang jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data utang jangka pendek tersebut, kami bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Penatausahaan Keuangan

Hennie Asfiyanie, SE., M.Si
NIP. 19681013 19903 2 007

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

