

LAPORAN KEUANGAN BULAN
FEBRUARI 2022



DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BULAN FEBRUARI TA 2022**

Kode dan Nama SKPD : (2.23.2.24) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA face per 28 Februari 2022	✓		Ada
2. Neraca per 28 Februari 2022	✓		Ada
3. Laporan Operasional per 28 Februari 2022	✓		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 28 Februari 2022	✓		Ada
5. Uji Analisis Laporan Keuangan per 28 Februari 2022			Ada
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan per 28 Februari 2022	✓		Ada
2. Berita Acara Rekonsiliasi Barang per 28 Februari 2022	✓		Ada
3. Laporan Barang per 28 Februari 2022	✓		Ada
KESESUAIAN SALDO AWAL			
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Awal Tahun Anggaran 2022 dengan Neraca Unaudited 2021	✓		Sama
NERACA			
Pengecekan saldo	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset bersaldo positif (<i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i>)			Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang bersaldo negatif			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan bersaldo negatif			Ya
4. Apakah Akun Kewajiban bersaldo positif			Ya
Kesesuaian Dengan Rekon-Keuangan (Neraca = BA Rekon Keuangan)	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Penerimaan			Sama
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	✓		Sama
3. Kas di BLUD			Sama
Kesesuaian Dengan Rekon-BMD (Neraca = BA Rekon BMD)	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan	✓		Sama
2. Aset Tetap	✓		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			Sama
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
Pengecekan saldo	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh akun di LRA bernilai positif	✓		Ya
Kesesuaian Dengan Rekon-Keuangan (LRA = BA Rekon Keuangan)	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA dengan BA Rekon Keuangan	✓		Sama

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan saldo	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif	✓		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (LO)			Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang (Neraca)			Ada
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada
- Beban Persediaan (LO)			Ada
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (LO)			Ada
5. Ada realisasi Pendapatan Sewa (LRA)			Ada/Tidak
- Ada Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
6. Ada realisasi Belanja Asuransi BMD atau Belanja Sewa (LRA)			Ada/Tidak
- Ada Beban Dibayar Dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
7. Ada realisasi Belanja Jasa Listrik/Telepon/Air (LRA)			Ada/Tidak
- Ada Utang Belanja Jasa Listrik/Telepon/Air (Neraca)			Ada

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CoLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LK SKPD			Sama

Mengetahui
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Veronica Ambar Ismuwardani, S.IP
NIP. 19691203 1989032002

Yogyakarta,

2022

PPK SKPD



Dwi Astuti, SE, MM
NIP. 197706092006042004

**UJI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Februari 2022 DAN 2021

I. HASIL ANALISIS UJI VERTIKAL

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Surplus/Defisit LRA

	:	(630.934.375,00)
Hasil uji LRA	:	630.934.375,00
1) Total Pendapatan	:	-
2) Total Belanja & Transfer	:	630.934.375,00
3) Total Penerimaan Pembiayaan	:	-
4) Total Pengeluaran Pembiayaan	:	-
Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(630.934.375,00)
Selisih	:	-

2. Neraca

Aset Neraca	:	8.388.889.088,05
Hasil uji Neraca	:	8.388.889.088,05
1) Kewajiban	:	104.426.537,00
2) Ekuitas	:	8.284.462.551,05
Aset Neraca Hasil Uji	:	8.388.889.088,05
Selisih	:	-

3. Laporan Operasional (LO)

Surplus/Defisit LO	:	(694.442.666,00)
Hasil uji LO	:	(694.442.666,00)
1) Total Pendapatan (LO)	:	-
2) Total Beban (LO)	:	694.442.666,00
3) Total Surplus/Defisit Keg. Non Operasional	:	-
4) Pos Luar Biasa	:	-
Surplus/Defisit LO Hasil Uji	:	(694.442.666,00)
Selisih	:	-

II. HASIL ANALISIS HORIZONTAL

1. Antara LRA dengan Neraca
a. Surplus/Defisit LRA

	:	(630.934.375,00)
Hasil uji Neraca	:	630.934.375,00
1)a Kas di Bend. Penerimaan Awal	:	-
1)b Kas di Bend. Penerimaan Akhir	:	-
Kesesuaian: 2) Total Beban (LO)	:	-
2. Nilai 1)b Kas di Bend. Penerimaan Akhir	:	-
2a) Kas di Bendahara Pengeluaran awal	:	-
2b) Kas di Bendahara Pengeluaran akhir	:	167.799.000,00
3a) Kas di BLUD awal	:	-
3b) Kas di BLUD akhir	:	-
4a) Deposito Awal	:	-
4b) Deposito Akhir	:	-
5a) Utang PFK di Neraca awal	:	-
5b) Utang PFK di Neraca akhir	:	-
6) R K PPKD	:	798.733.375,00
7) R K BLUD	:	-
8) R K BOS	:	-
Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(630.934.375,00)
Selisih	:	-

Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	(630.934.375,00)
Selisih	-
b. Realisasi Belanja Modal LRA	984.900,00
Hasil Uji Neraca	984.900,00
1)a Aset Tetap Awal	-
1)b Aset Tetap Akhir	984.900,00
2a) Aset Lainnya Awal	-
2b) Aset Lainnya Akhir	-
3a) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Awal	-
3b) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akhir	-
4a) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Awal	-
4b) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akhir	-
Realisasi Belanja Modal Hasil Uji	984.900,00
	-
2. Antara LO, LPE dan Neraca	8.284.462.551,05
a. Ekuitas Awal pada LPE	8.284.462.551,05
Hasil uji Neraca	8.284.462.551,05
Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	-
Selisih	-
b. Surplus/Defisit pada LO	(694.442.666)
Hasil uji LPE	-
Surplus/Defisit (LO) pada LPE	(694.442.666)
Selisih	-
c. Ekuitas Akhir pada LPE	8.978.905.217,05
Hasil uji Neraca	-
Ekuitas pada Neraca	8.978.905.217,05
Selisih	-
3. Antara LO, LRA dan Neraca	-
a. Pendapatan LO	-
Hasil uji LRA dan Neraca	-
1) Pendapatan LRA	-
2) Piutang Awal Tahun (Bruto) - Neraca	-
3) Piutang Akhir Periode (Bruto) - Neraca	-
4) Pendapatan Diterima Dimuka Awal - Neraca	-
5) Pendapatan Diterima Dimuka Akhir - Neraca	-
Pendapatan LO hasil uji	-
Selisih	-
b. Beban Persediaan LO	876.200,00
Hasil uji LRA dan Neraca	-
1) Belanja Barang Persediaan LRA	40.848.100,00
2) Utang Belanja Barang Persediaan Awal - Neraca	-

- 3) Utang Belanja Barang Persediaan Akhir - Neraca
- 4) Persediaan Awal Periode - Neraca
- 5) Persediaan Akhir Periode - Neraca

Beban Persediaan (LO) Hasil Uji

876.200,00
40.848.100,00
876.200,00

-

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)

Hasil Uji Neraca

- 1) Akumulasi Penyusutan AT Awal Tahun
- 2) Akumulasi Penyusutan AT Akhir Tahun
- 3) Akumulasi Amortisasi ATB Awal Tahun
- 4) Akumulasi Amortisasi ATB Akhir Tahun

(7.461.820.347,58)
(7.461.820.347,58)

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) Hasil uji

Selisih

-

III. HASIL ANALISIS UJI SILANG

1. Antara Neraca dan BA Rekon Keuangan

a. Saldo Kas Tahun Berjalan di Neraca

Hasil Uji BA Rekon Keuangan
Saldo Akhir Tahun Berjalan

167.799.000,00

167.799.000,00

Selisih

-

b. Hutang PFK di Neraca

Hasil Uji BA Rekon Keuangan
Hutang PFK

Selisih

-

c. Saldo Hutang PFK Tahun Berjalan di Neraca

Hasil Uji Neraca dan BA Rekon Keuangan

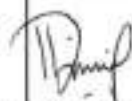
- 1) Saldo Hutang PFK Th Sebelumnya di Neraca
 - 2) Penerimaan PFK Th Berjalan - BA Rekon Keuangan
 - 3) Pengeluaran PFK Th Berjalan - BA Rekon Keuangan
- Saldo Hutang PFK Th Berjalan di Neraca Hasil uji

Selisih

-

Yogyakarta, 17 Maret 2022

PPK SKPD



Dwi Astusi, SE, MM

NIP. 197706092006042004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NERACA
PER 28Februari2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 3


No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1	ASET	8.398.889.068,05	8.190.316.238,05
2	ASET LANCAR	208.647.100,00	1.059.150,00
3	Kas dan Setara Kas	167.799.000,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	167.799.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	167.799.000,00	-
6	Persediaan	40.848.100,00	1.059.150,00
7	Barang Pakai Habis	40.848.100,00	1.059.150,00
8	Alat Tulis Kantor	259.200,00	156.400,00
9	Kertas dan Cover	10.150.000,00	-
10	Bahan Cetak	11.565.250,00	1.500,00
11	Benda Pos	5.300.000,00	300.000,00
12	Bahan Komputer	2.126.250,00	101.250,00
13	Perabot Kantor	8.143.800,00	500.000,00
14	Alat Listrik	3.303.600,00	-
15	ASET TETAP	8.043.529.888,05	8.042.544.988,05
16	Peralatan dan Mesin	8.279.639.115,61	8.279.639.115,61
17	Alat Besar	475.132.344,70	475.132.344,70
18	Alat Besar Darat Lainnya	475.132.344,70	475.132.344,70
19	Alat Angkutan	2.868.346.068,18	2.868.346.068,18
20	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.802.446.068,09	2.802.446.068,09
21	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,09	0,09
22	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	65.900.000,00	65.900.000,00
23	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.561.233,08	4.561.233,08
24	Alat Bengkel Bersedil Lainnya	4.561.233,08	4.561.233,08
25	Alat Pertanian	11.390.000,00	11.390.000,00
26	Alat Laboratorium Pertanian	3.000.000,00	3.000.000,00
27	Alat-Alat Peternakan	8.390.000,00	8.390.000,00
28	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.870.509.248,12	2.870.509.248,12
29	Alat Kantor Lainnya	2.735.838.348,12	2.735.838.348,12
30	Mebel	77.410.000,00	77.410.000,00
31	Alat Dapur	8.810.900,00	8.810.900,00
32	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.650.000,00	8.650.000,00
33	Alat Pemadam Kebakaran	20.400.000,00	20.400.000,00
34	Meja Rapat Pejabat	14.400.000,00	14.400.000,00
35	Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00
36	Lemari dan Anjip Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00
37	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	360.872.209,29	360.872.209,29
38	Peralatan Studio Audio	529.921.856,28	529.921.856,28

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
39	Peralatan Studio Video dan Film	18.220.000,00	18.220.000,00
40	Alat Studio Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00
41	Alat Komunikasi Lainnya	(198.269.646,99)	(198.269.646,99)
42	Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.987.000,00	16.987.000,00
43	Alat Kedokteran Umum	16.987.000,00	16.987.000,00
44	Alat Laboratorium	9.765.000,03	9.765.000,03
45	Alat Laboratorium Umum	10.000.000,03	10.000.000,03
46	Alat Laboratorium Lain	(235.000,00)	(235.000,00)
47	Komputer	1.662.076.012,21	1.662.076.012,21
48	Komputer Jaringan	19.999.900,00	19.999.900,00
49	Personal Computer	11.700.000,00	11.700.000,00
50	Komputer Unit Lainnya	1.620.376.112,21	1.620.376.112,21
51	Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
52	Gedung dan Bangunan	4.474.267.414,81	4.474.267.414,81
53	Bangunan Gedung	4.260.400.139,23	4.260.400.139,23
54	Bangunan Gedung Kantor	4.260.400.139,23	4.260.400.139,23
55	Tugu Titik Kontrol/Pasti	213.867.275,58	213.867.275,58
56	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	213.867.275,58	213.867.275,58
57	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.240.000,00	6.240.000,00
58	Bangunan Air	6.240.000,00	6.240.000,00
59	Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.240.000,00	6.240.000,00
60	Aset Tetap Lainnya	2.728.703.705,21	2.727.718.805,21
61	Bahan Perpustakaan	2.727.303.705,21	2.726.318.805,21
62	Buku Umum	2.715.489.705,21	2.714.503.805,21
63	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	11.815.000,00	11.815.000,00
64	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000,00	250.000,00
65	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	250.000,00	250.000,00
66	Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00
67	Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00
68	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
69	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
70	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
71	Akumulasi Penyusutan	(7.461.826.347,58)	(7.461.826.347,58)
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.678.712.996,62)	(6.678.712.996,62)
73	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(276.618.058,99)	(276.618.058,99)
74	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.219.456.385,14)	(2.219.456.385,14)
75	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(2.998.609,77)	(2.998.609,77)
76	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(3.132.500,00)	(3.132.500,00)
77	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.346.523.683,68)	(2.346.523.683,68)
78	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(303.191.891,29)	(303.191.891,29)
79	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(6.794.800,00)	(6.794.800,00)
80	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(9.765.000,03)	(9.765.000,03)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
81	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.510.232.067,72)	(1.510.232.067,72)
82	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(780.403.350,96)	(780.403.350,96)
83	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(756.433.944,26)	(756.433.944,26)
84	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	(23.969.406,70)	(23.969.406,70)
85	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, danrigasi	(2.704.000,00)	(2.704.000,00)
86	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air B	(2.704.000,00)	(2.704.000,00)
87	ASET LAINNYA	136.712.100,00	136.712.100,00
88	Aset Tidak Berwujud	118.248.000,00	118.248.000,00
89	Aset Tidak Berwujud	118.248.000,00	118.248.000,00
90	Software	118.248.000,00	118.248.000,00
91	Aset Lain-lain	18.464.100,00	18.464.100,00
92	Aset Lain-lain	18.464.100,00	18.464.100,00
93	Aset Rusak Berat/Usang	18.464.100,00	18.464.100,00
	JUMLAH ASET	8.388.889.088,05	8.180.316.238,05
95	KEWAJIBAN	104.426.537,00	144.396,00
96	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	104.426.537,00	144.396,00
97	Utang Belanja	104.426.537,00	144.396,00
98	Utang Belanja Barang dan Jasa	104.426.537,00	144.396,00
99	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	43.071.387,00	-
100	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa TenagaKeamanan	61.355.140,00	-
101	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	144.396,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	104.426.537,00	144.396,00
103	EKUITAS	8.284.462.551,05	8.180.171.842,05
104	EKUITAS	8.284.462.551,05	8.180.171.842,05
105	Ekuitas	7.485.729.176,05	8.180.171.842,05
106	Ekuitas	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
107	Ekuitas	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
108	Surplus/Defisit-LO	(694.442.666,00)	-
109	Surplus/Defisit-LO	(694.442.666,00)	-
110	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	798.733.375,00	-
111	RK PPKD	798.733.375,00	-
112	RK PPKD	798.733.375,00	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	8.284.462.551,05	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.388.889.088,05	8.180.316.238,05

YOGYAKARTA, 28 Februari 2022

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



 VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P.

NIP. 196912031989032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Februari dan 2021

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
A.	BELANJA DAERAH	13.262.256.738,00	630.934.375,00	12.631.322.363,00	4,78
2.1.	BELANJA OPERASI	13.184.056.738,00	629.949.475,00	12.554.107.263,00	4,78
2.1.01.	Belanja Pegawai	9.020.505.000,00	443.873.500,00	8.576.631.500,00	4,92
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.095.649.000,00	443.873.500,00	3.651.775.500,00	10,84
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.813.222.974,00	322.494.080,00	2.490.728.894,00	11,46
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.453.857.712,00	322.494.080,00	2.131.373.632,00	13,14
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	359.365.262,00	-	359.365.262,00	-
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	273.272.942,00	26.649.416,00	246.623.526,00	9,75
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.963.296,00	26.649.416,00	196.313.790,00	11,95
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.309.716,00	-	50.309.716,00	-
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.465.500,00	16.230.000,00	93.235.500,00	14,83
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.465.500,00	16.230.000,00	93.235.500,00	14,83
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	312.129.000,00	37.295.000,00	274.834.000,00	11,95
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	312.129.000,00	37.295.000,00	274.834.000,00	11,95
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.861.625,00	3.125.000,00	78.736.625,00	3,82
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.675.500,00	3.125.000,00	56.550.500,00	5,24
2.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.186.125,00	-	22.186.125,00	-
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.514.690,00	17.143.940,00	174.351.150,00	8,96
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	156.774.816,00	17.143.940,00	139.611.276,00	10,95
2.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34.739.874,00	-	34.739.874,00	-
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.866.394,00	1.580.373,00	17.285.821,00	8,38
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.866.394,00	1.580.373,00	17.285.821,00	8,38
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.393,00	4.429,00	55.964,00	7,33
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.265,00	4.429,00	42.836,00	9,37
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.128,00	-	13.128,00	-
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.217.020,00	16.235.942,00	237.981.478,00	6,39
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	236.942.970,00	16.235.942,00	220.707.428,00	6,85
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.274.050,00	-	17.274.050,00	-
2.1.02.01.12.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.036.372,00	773.967,00	6.232.405,00	11,05
2.1.02.01.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.021.174,00	773.967,00	5.249.207,00	12,85
2.1.02.01.12.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	983.198,00	-	983.198,00	-
2.1.02.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.019.460,00	2.321.953,00	18.697.507,00	11,05
2.1.02.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.069.870,00	2.321.953,00	15.747.925,00	12,85
2.1.02.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.949.582,00	-	2.949.582,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.00.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.012.630,00	-	13.012.630,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.850.585,00	-	12.850.585,00	-
2.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPK	162.045,00	-	162.045,00	-
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.924.856.000,00	-	4.924.856.000,00	-
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.438.571.000,00	-	1.438.571.000,00	-
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.397.394.000,00	-	1.397.394.000,00	-
2.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPK	41.177.000,00	-	41.177.000,00	-
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	113.663.000,00	-	113.663.000,00	-
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	113.663.000,00	-	113.663.000,00	-
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.214.644.000,00	-	1.214.644.000,00	-
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.214.644.000,00	-	1.214.644.000,00	-
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.157.978.000,00	-	2.157.978.000,00	-
2.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.096.213.000,00	-	2.096.213.000,00	-
2.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPK	61.765.000,00	-	61.765.000,00	-
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.163.551.738,00	186.075.875,00	3.977.475.763,00	4,47
2.1.02.01.	Belanja Barang	639.731.586,00	72.646.104,00	567.085.482,00	11,36
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	639.731.586,00	72.646.104,00	567.085.482,00	11,36
2.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.858.000,00	-	8.858.000,00	-
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bekor dan Pelumas	147.891.100,00	7.290.404,00	140.600.696,00	4,93
2.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.895.000,00	-	10.895.000,00	-
2.1.02.01.01.0006.	Belanja Bahan-Bahan/Dibit Tanaman	5.605.000,00	-	5.605.000,00	-
2.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	480.000,00	-	480.000,00	-
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.074.841,00	-	32.074.841,00	-
2.1.02.01.01.0005.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.918.950,00	13.125.000,00	28.793.950,00	31,31
2.1.02.01.01.0006.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	106.488.595,00	15.232.800,00	91.256.295,00	14,30
2.1.02.01.01.0007.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.250.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	48,78
2.1.02.01.01.0009.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	40.550.000,00	2.025.000,00	38.525.000,00	4,99
2.1.02.01.01.0010.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	53.361.100,00	11.898.500,00	41.462.600,00	22,30
2.1.02.01.01.0011.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.921.000,00	4.485.900,00	13.435.100,00	25,03
2.1.02.01.01.0015.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendana Meja	500.000,00	-	500.000,00	-
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	129.098.000,00	10.809.000,00	118.289.000,00	8,37
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.000.000,00	1.900.000,00	12.100.000,00	13,57

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.340.000,00	880.000,00	16.460.000,00	5,07
2.1.02.02.	Belanja Jasa	3.236.920.152,00	108.885.871,00	3.128.034.281,00	3,36
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.170.144.080,00	104.380.614,00	3.065.763.466,00	3,29
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	13.530.000,00	1.800.000,00	12.500.000,00	7,41
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-
2.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	81.600.000,00	4.453.970,00	77.146.030,00	5,46
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.295.896.080,00	94.729.430,00	1.201.166.650,00	7,31
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	660.000.000,00	-	660.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	957.000.000,00	-	957.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
2.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	39.000,00	2.900,00	36.100,00	7,44
2.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penerjemahan dan Penerjemahan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Keanggotaan	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
2.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Keselamatan dan Kebudayaan/sortir Alat Rumah Tangga	375.000,00	-	375.000,00	-
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Titik/Raklame/Film dan Perotografan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0058.	Belanja Tagihan Telepon	38.124.000,00	3.644.314,00	34.479.686,00	9,56
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurna/Surat Kabar/Majalah	7.920.000,00	-	7.920.000,00	-
2.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	21.490.000,00	550.000,00	20.940.000,00	2,56
2.1.02.02.02.	Belanja Juran Jaminan/Auransi	62.676.072,00	4.305.257,00	58.370.815,00	6,87
2.1.02.02.02.0005.	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.099.844,00	3.793.777,00	51.306.067,00	6,88
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.443.740,00	227.892,00	3.216.148,00	6,61
2.1.02.02.02.0007.	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.132.488,00	284.488,00	3.848.000,00	6,88
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
2.1.02.02.04.0130.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	600.000,00	-
2.1.02.02.04.0295.	Belanja Sewa Peralatan Umum	500.000,00	-	500.000,00	-
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	236.425.000,00	4.744.000,00	231.681.000,00	2,01
2.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.425.000,00	4.150.000,00	141.275.000,00	2,85
2.1.02.03.01.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besi-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	20,00
2.1.02.03.01.0006.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	56.500.000,00	-	56.500.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.400.000,00	-	24.400.000,00	-
2.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.800.000,00	1.355.000,00	15.445.000,00	8,07
2.1.02.02.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	375.000,00	-	375.000,00	-
2.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
2.1.02.02.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	1.395.000,00	7.605.000,00	15,50
2.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	600.000,00	-	600.000,00	-
2.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.050.000,00	-	8.050.000,00	-
2.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
2.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	6.000.000,00	594.000,00	5.406.000,00	9,90
2.1.02.03.06.0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tersekat-Bahan Perpustakaan Tersekat Lainnya	6.000.000,00	594.000,00	5.406.000,00	9,90
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	30.475.000,00	-	30.475.000,00	-
2.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.475.000,00	-	30.475.000,00	-
2.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.600.000,00	-	28.600.000,00	-
2.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
2.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.1.	BELANJA MODAL	78.200.000,00	984.900,00	77.215.100,00	1,26
2.2.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.700.000,00	-	14.700.000,00	-
2.2.01.10.	Belanja Modal Komputer	14.700.000,00	-	14.700.000,00	-
2.2.01.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
2.2.01.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.02.20.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
2.2.02.20.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	63.500.000,00	984.900,00	62.515.100,00	1,55
2.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	63.500.000,00	984.900,00	62.515.100,00	1,55
2.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	63.500.000,00	984.900,00	62.515.100,00	1,55
2.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	63.500.000,00	984.900,00	62.515.100,00	1,55
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.262.256.738,00)	(630.934.375,00)	(12.631.322.363,00)	4,76


 Kepala
 VERONICA AMBAR SEMU WARDANI, S.I.P
 NIP. 196912031989032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 28 Februari 2022 DAN 2021

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	BEBAN DAERAH				
B.1.	BEBAN OPERASI	694.442.666,00	-	694.442.666,00	100,00
B.1.01.	Beban Pegawai	443.873.500,00	-	443.873.500,00	100,00
B.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	443.873.500,00	-	443.873.500,00	100,00
B.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	322.494.080,00	-	322.494.080,00	100,00
B.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	322.494.080,00	-	322.494.080,00	100,00
B.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	26.648.416,00	-	26.648.416,00	100,00
B.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.648.416,00	-	26.648.416,00	100,00
B.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	16.230.000,00	-	16.230.000,00	100,00
B.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	16.230.000,00	-	16.230.000,00	100,00
B.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	37.295.000,00	-	37.295.000,00	100,00
B.1.01.01.04.0	Beban Tunjangan Fungsional PNS	37.295.000,00	-	37.295.000,00	100,00
B.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.125.000,00	-	3.125.000,00	100,00
B.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.125.000,00	-	3.125.000,00	100,00
B.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	17.163.540,00	-	17.163.540,00	100,00
B.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	17.163.540,00	-	17.163.540,00	100,00
B.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.580.573,00	-	1.580.573,00	100,00
B.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.580.573,00	-	1.580.573,00	100,00
B.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.429,00	-	4.429,00	100,00
B.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.429,00	-	4.429,00	100,00
B.1.01.01.09.	Beban iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.235.542,00	-	16.235.542,00	100,00
B.1.01.01.09.0	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.235.542,00	-	16.235.542,00	100,00
B.1.01.01.10.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	773.967,00	-	773.967,00	100,00
B.1.01.01.10.0	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	773.967,00	-	773.967,00	100,00
B.1.01.01.11.	Beban iuran Jaminan Kematian ASN	2.321.953,00	-	2.321.953,00	100,00
B.1.01.01.11.0	Beban iuran Jaminan Kematian PNS	2.321.953,00	-	2.321.953,00	100,00
B.1.02.	Beban Barang dan Jasa	250.569.166,00	-	250.569.166,00	100,00
B.1.02.01.	Beban Barang	32.857.154,00	-	32.857.154,00	100,00
B.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Hablis	32.857.154,00	-	32.857.154,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.290.404,00	-	7.290.404,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.200,00	-	42.200,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.875.000,00	-	2.875.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.523.550,00	-	3.523.550,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.254.700,00	-	4.254.700,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.182.300,00	-	1.182.300,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.809.000,00	-	10.809.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.900.000,00	-	1.900.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	880.000,00	-	880.000,00	100,00
B.1.02.02.	Beban Jasa	212.966.012,00	-	212.966.012,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	208.862.755,00	-	208.862.755,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Anjak dan Perpustakaan	4.453.970,00	-	4.453.970,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	94.729.430,00	-	94.729.430,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	43.071.397,00	-	43.071.397,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	61.355.140,00	-	61.355.140,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.900,00	-	2.900,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	3.499.918,00	-	3.499.918,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	550.000,00	-	550.000,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Kesuransi	4.305.257,00	-	4.305.257,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.793.177,00	-	3.793.177,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	227.592,00	-	227.592,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	284.488,00	-	284.488,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	4.744.000,00	-	4.744.000,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.150.000,00	-	4.150.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.355.000,00	-	1.355.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.395.000,00	-	1.395.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	594.000,00	-	594.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	594.000,00	-	594.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	694.442.666,00	-	694.442.666,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(694.442.666,00)	-	(694.442.666,00)	100,00

Yogyakarta, 28 Februari 2022

Kepala

 VERONICA AMBARWATI WARDANI, S.I.P.
 NIP. 196912031989032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 28/Februari/2022 DAN 2021

No	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
2	RK PPKD	798.733.375,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(694.442.666,00)	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	8.284.462.551,05	8.180.171.842,05


 Kepala
 VERONICA AMBAR KUMAWARDANI, S.P.
 N.P. 196912031989032002

**KERTAS KERJA ASET TETAP (SKPD)
PADA BULAN FEBRUARI 2022**

No	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Di laporkan dalam BA rekon	Selisih	Keterangan
1	Belanja buku bulan Februari di toko buku Togamas Kotabaru sejumlah 6 judul tanggal 11 Februari 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		362.700,00	362.700,00	0,00	
2	Belanja buku bulan Februari di toko buku Gramedia Sudirman Jogja sejumlah 8 judul tanggal 11 Februari 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		622.200,00	622.200,00	0,00	
JUMLAH			984.900,00	984.900,00	0,00	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna



NURHADI
NIP.196612061989031007

REKETA ACARA BERHIMPUNAN ASPEK TERAP DAN ASPEK LAINNYA

Nomor : 028/445

Pada 2020/Unit Kerja: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN

Pada hari ini Kami tanggal sepuluh Bulan Maret Tahun 2022 di Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kota Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyetujui bahwa telah melakukan rekonsiliasi aset tetap dan aset lainnya dengan hasil sebagai berikut:

DAFTAR MUTASI BARANG

SMP
KABUPATEN/ROTA
PROVINSI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN
Kota Yogyakarta
01 Yogyakarta

NO. KODE ID : 12.80.34.71.022301.0001

12 - Kota Yogyakarta

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, L)	Satuan	Kondisi (0, 1, 2)	Jumlah (Awal) Bulan		MUTASI/PERUBAHAN		Jumlah (Akhir) Bulan		Kode Akterving	Uraian Belanja	Keterangan
No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat, No. Pabrik,	Bahan						Barang	Harga	Berkurang	Bertambah	Barang	Harga			
08.34.71.022301.0001 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN																				
1	1.3.05.01.01.0001.002	000003	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	42.800,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
2	1.3.05.01.01.0001.002	000002	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	54.000,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
3	1.3.05.01.01.0001.002	000003	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	109.600,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
4	1.3.05.01.01.0001.002	000004	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	72.250,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
5	1.3.05.01.01.0001.002	000005	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	66.800,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
6	1.3.05.01.01.0001.002	000006	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	74.050,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
7	1.3.05.01.01.0001.002	000007	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	72.250,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
8	1.3.05.01.01.0001.002	000008	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	56.700,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
9	1.3.05.01.01.0001.002	000009	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	61.200,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
10	1.3.05.01.01.0001.002	000010	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	81.000,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
11	1.3.05.01.01.0001.002	000011	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	80.750,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
12	1.3.05.01.01.0001.002	000012	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	65.450,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
13	1.3.05.01.01.0001.002	000013	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	67.800,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
14	1.3.05.01.01.0001.002	000014	Bellevoni			0001K3	Belanja Modal	2022	0	Pemgiler	Baik	0	0,00	0	0,00	3	76.500,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	Terisi
Jumlah												0	0,00	0	0,00	14	784.300,00			

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

Nomor :

Tanggal :

SKPD/Unit Kerja

KOTA

PROPINSI

: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

: Kota Yogyakarta

: D.I Yogyakarta

Kode SKPD/Unit Kerja : 12.00.34.71.022301

REKAPITULASI LAPORAN MUTASI

12 - Kota Yogyakarta

Filter : SEMUA

No. Urut	OBJEK	URAIAN	Jumlah (Awal) Bulan Februari		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan Februari		Ket.
			Barang	Harga	Berkurang		Bertambah		Barang	Harga	
					Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3	ASET TETAP	47888	15,614,933,017.87	0	0.00	14	984,900.00	47902	15,615,917,917.87	
01	1.3.01	TANAH	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.01.01	TANAH	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
02	1.3.02	PERALATAN DAN MESIN	2315	8,369,175,645.81	0	0.00	0	0.00	2315	8,369,175,645.81	
	1.3.02.01	ALAT BESAR	3	475,132,344.70	0	0.00	0	0.00	3	475,132,344.70	
	1.3.02.02	ALAT ANGKUTAN	47	2,868,346,068.18	0	0.00	0	0.00	47	2,868,346,068.18	
	1.3.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	4,741,233.08	0	0.00	0	0.00	6	4,741,233.08	
	1.3.02.04	ALAT PERTANIAN	7	11,390,000.00	0	0.00	0	0.00	7	11,390,000.00	
	1.3.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1759	2,957,751,778.32	0	0.00	0	0.00	1759	2,957,751,778.32	
	1.3.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCA	302	361,418,209.29	0	0.00	0	0.00	302	361,418,209.29	
	1.3.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	23	17,282,000.00	0	0.00	0	0.00	23	17,282,000.00	
	1.3.02.08	ALAT LABORATORIUM	16	10,000,000.00	0	0.00	0	0.00	16	10,000,000.00	
	1.3.02.09	ALAT PERSENJATAAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.10	KOMPUTER	352	1,663,114,012.21	0	0.00	0	0.00	352	1,663,114,012.21	
	1.3.02.11	ALAT EKSPLORASI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.12	ALAT PENGEBORAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMUR	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.16	ALAT PERAGA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.18	RAMBU - RAMBU	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
03	1.3.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	25	4,495,298,566.85	0	0.00	0	0.00	25	4,495,298,566.85	
	1.3.03.01	BANGUNAN GEDUNG	22	4,281,431,291.27	0	0.00	0	0.00	22	4,281,431,291.27	
	1.3.03.02	MONUMEN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.03.03	BANGUNAN MERKA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	213,867,275.58	0	0.00	0	0.00	3	213,867,275.58	
04	1.3.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2	6,240,000.00	0	0.00	0	0.00	2	6,240,000.00	
	1.3.04.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.04.02	BANGUNAN AIR	2	6,240,000.00	0	0.00	0	0.00	2	6,240,000.00	
	1.3.04.03	INSTALASI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.04.04	JARINGAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
05	1.3.05	ASET TETAP LAINNYA	45545	2,727,718,805.21	0	0.00	14	984,900.00	45559	2,728,703,705.21	
	1.3.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	45527	2,725,318,805.21	0	0.00	14	984,900.00	45541	2,727,303,705.21	
	1.3.05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN	5	250,900.00	0	0.00	0	0.00	5	250,900.00	
	1.3.05.03	HEWAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.05.04	BIOTA PERAIRAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.05.05	TANAMAN	13	1,150,000.00	0	0.00	0	0.00	13	1,150,000.00	

No. Urut	OBJEK	URAIAN	MUTASI/PERUBAHAN						Jumlah (Akhir) Bulan Februari		Ket.
			Jumlah (Awal) Bulan Februari		Berkurang		Bertambah		Barang	Harga	
			Barang	Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.3.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
06	1.3.06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	16.500.000,00
	1.3.06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1	16.500.000,00
	1.5	ASET LAINNYA	33	136.712.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	33	136.712.100,00
02	1.5.02	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	1.5.02.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
03	1.5.03	ASET TIDAK BERWUJUD	4	118.248.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	118.248.000,00
	1.5.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	4	118.248.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4	118.248.000,00
04	1.5.04	ASET LAIN-LAIN	29	18.464.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	29	18.464.100,00
	1.5.04.01	ASET LAIN-LAIN	29	18.464.100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	29	18.464.100,00
		JUMLAH ASET	47921	15.751.645.117,87	0	0,00	14	984.900,00	47935	15.752.630.017,87	

Kepala Dinas

Pejabat Pengawasan Keuangan

Pejabat Penatausahaan barang pengguna

Bendahara Belanja

Petugas Akuntansi SKPD

Pengurus Barang Pengguna

VERONICA AMBAR WARDANI, S.I.P.
NIP.198912031989032002

DWI ASTUTI, S.E., MM
NIP.197708092008042004

EKO BUDI BASKORO, S.I.P.
NIP.197901072010011008

FADALY SYAMSIAR
NIP.197111212006041010

SRI PURWANDARI, A.Md
NIP.197910202005022009

NURHAN
NIP.198812061988031007

Mengetahui,
a.n. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

TATIK WAHYUNINGSIH, S.STP., M.Ec. Dev
NIP.198108021998122002

**KERTAS KERJA BARANG PERSEDIAAN (SKPD)
PADA BULAN FEBRUARI 2022**

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket			
1	2.23.2.23.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	2.161.900,00	2.161.900,00	0,00				
	4.778.504,00			0,00	-4.778.504,00	bbrn operasional				
	350.000,00			0,00	-350.000,00	bbrn operasional				
	Sub total			7.290.404,00	2.161.900,00	-5.128.504,00				
2	2.23.2.23.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00				
		Sub total		13.125.000,00	13.125.000,00	0,00				
3	2.23.2.23.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	1.877.800,00	0,00	-1.877.800,00	penggandaan			
				13.354.500,00	13.354.500,00	0,00				
				15.232.300,00	13.354.500,00	-1.877.800,00				
4	2.23.2.23.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				
				Sub total		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5	2.23.2.23.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2.025.000,00	2.025.000,00	0,00				
				Sub total		2.025.000,00	2.025.000,00	0,00		
6	2.23.2.23.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	875.000,00	875.000,00	0,00				
				4.319.700,00	4.319.700,00	0,00				
				4.108.100,00	4.108.100,00	0,00				
				1.495.700,00	1.495.700,00	0,00				
				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				
				Sub total		11.898.500,00	11.898.500,00	0,00		
7	2.23.2.23.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	4.485.900,00	4.485.900,00	0,00				
				Sub total		4.485.900,00	4.485.900,00	0,00		
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara			
				99.000,00	0,00	-99.000,00	Tidak masuk simbara			
				135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara			
				340.000,00	0,00	-340.000,00	Tidak masuk simbara			
				108.000,00	0,00	-108.000,00	Tidak masuk simbara			
8	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	207.000,00	0,00	-207.000,00	Tidak masuk simbara			
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara			
				153.000,00	0,00	-153.000,00	Tidak masuk simbara			
				99.000,00	0,00	-99.000,00	Tidak masuk simbara			
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara			
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara			
				200.000,00	0,00	-200.000,00	Tidak masuk simbara			
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara			
				460.000,00	0,00	-460.000,00	Tidak masuk simbara			
				198.000,00	0,00	-198.000,00	Tidak masuk simbara			
				4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	Tidak masuk simbara			
				225.000,00	0,00	-225.000,00	Tidak masuk simbara			
						00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara
						00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara
2.23.2.23.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.			00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	255.000,00	0,00	-255.000,00	Tidak masuk simbara			
				153.000,00	0,00	-153.000,00	Tidak masuk simbara			
2.23.2.23.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.			00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	192.000,00	0,00	-192.000,00	Tidak masuk simbara			

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket
8	2.23.2.23.01.02.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	400.000,00	0,00	-400.000,00	Tidak masuk simbara
	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022		135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara	
			200.000,00	0,00	-200.000,00	Tidak masuk simbara	
	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022		600.000,00	0,00	-600.000,00	Tidak masuk simbara	
			225.000,00	0,00	-225.000,00	Tidak masuk simbara	
	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022		225.000,00	0,00	-225.000,00	Tidak masuk simbara	
	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022		90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara	
	500.000,00	0,00	-500.000,00	Tidak masuk simbara			
	90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara			
	Sub total			10.809.000,00	0,00	-10.809.000,00	
9	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan TamU	00281/GU/2,23,01/2022 21 Februari 2022	950.000,00	0,00	-950.000,00	Tidak masuk simbara
				950.000,00	0,00	-950.000,00	Tidak masuk simbara
	Sub total			1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	
10	2.23.2.23.01.02.2.01.07.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11631/GU/2.23.01/2021 02 Desember 2021	880.000,00	0,00	-880.000,00	Tidak masuk simbara
	Sub total			880.000,00	0,00	-880.000,00	
	JUMLAH			72.646.104,00	52.050.800,00	-20.595.304,00	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna



NURHADI
NIP.196612061989031007

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN

NOMOR : 028 / 446

PADA OPD/UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

Pada hari ini, tanggal 10 bulan March tahun 2022 bertempat di SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi barang persediaan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran belanja barang dan jasa pada SIPKD SKPD yang bersangkutan dengan hasil entri data di Simbara dengan hasil sebagai berikut :

NO	AKUN BARU		AKUN LAMA		SALDO AWAL BULAN FEBRUARI		PENERIMAAN		PENGUNAAN		SALDO AKHIR BULAN FEBRUARI	
	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KODE	REKONING/KELOMPOK	JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI (Rp)	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	1.1.12.01.01.0001	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	5.2.2.02.01	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.12.01.01.0002	BAHAN KIMIA	5.2.2.02.05	ALAT BAHAN KIMIA/MEDIS	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.1.12.01.01.0004	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	5.2.2.01.06	BBM DAN PELUMAS	-	-	179	2.161.900,00	179	2.161.900,00	-	-
4	1.1.12.01.01.0005	BAHAN BAKU	5.2.2.02.09	PERALATAN KERJA DAN BAHAN PERCONTOHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.1.12.01.01.0008	BAHAN/BIBIT TANAMAN	5.2.2.02.02	BAHAN / BIBIT TANAMAN KEBUN PLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.12.01.01.0008	BAHAN/BIBIT TANAMAN	5.2.2.02.02	TANAMAN HIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.12.01.01.0008	BAHAN/BIBIT TANAMAN	5.2.2.02.02	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.1.12.01.01.0010	ISI TABUNG GAS	5.2.2.01.08	PENGISIAN TABUNG GAS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.1.12.01.01.0012	BAHAN LAINNYA	1.1.12.01.01.0012	BAHAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.1.12.01.02.0001	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	5.2.2.02.07	SPARE PART KENDARAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.1.12.01.03.0001	ALAT TULIS KANTOR	5.2.2.01.01	ALAT TULIS KANTOR	32	114.200,00	100	145.000,00	-	-	132	259.200,00
12	1.1.12.01.03.0002	KERTAS DAN COVER	5.2.2.01.02	KERTAS DAN COVER	-	-	1.151	13.125.000,00	141	2.975.000,00	1.010	10.150.000,00
13	1.1.12.01.03.0003	BAHAN CETAK	5.2.2.05.01	CETAKAN	1	750,00	3.116	13.209.500,00	185	1.645.000,00	2.932	11.565.250,00
14	1.1.12.01.03.0004	BENDA POS	5.2.2.01.04	PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	7	300.000,00	500	5.000.000,00	-	-	507	5.300.000,00
15	1.1.12.01.03.0006	BAHAN KOMPUTER	5.2.2.02.06	BAHAN KOMPUTER	1	101.250,00	20	2.025.000,00	-	-	21	2.126.250,00
16	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.02.07	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	8	360.000,00	354	11.898.500,00	178	4.114.700,00	184	8.143.800,00
17	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.01.05	BAHAN KEBERSIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.1.12.01.03.0008	ALAT LISTRIK	5.2.2.01.03	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	-	-	269	4.485.900,00	45	1.182.900,00	224	3.303.600,00
19	1.1.12.01.03.0009	PERLENGKAPAN DINAS	5.2.2.01.04	LAIN-LAIN (MATERIAL, BENDERA, ALAT PUSAKA)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.1.12.01.03.0009	PERLENGKAPAN DINAS	5.2.2.12.01	PAKAIAN DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.1.12.01.03.0013	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	5.2.2.02.04	ALAT KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.1.12.01.04.0001	OBAT	5.2.2.02.04	OBAT-OBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.1.12.01.05.0001	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	5.2.2.25.01	BARANG HIBAH ATAU HADIAH	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.1.12.01.07.0001	NATURA	5.2.2.02.07	BAHAN MAKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					49	876.200,00	5.689	52.050.800,00	728	12.078.900,00	5.010	40.848.100,00

Kepala Dinas

VERDNICA AMBAI ISMUWARDANI, S.I.P.
NIP.196912031989032902

Pejabat Penatausahaan Keuangan

DWI ASTUTI, S.E.
NIP.197706092006042004

Pejabat Penatausahaan barang pengguna

EKO BUDI BASKORO, S.I.P.
NIP.197901072010011008

Bendahara Pengeluaran

FADALY SYAMSIAR
NIP.197111212006041010

Perugas Akuntansi SKPD

SRI PURWANDARI, A.Md.
NIP.197910302005022009

Pengurus Barang Pengguna

NURIYATI
NIP.196612061989031007

Mengetahui,

di Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

TATIK WIDYUNINGSIH, S.STP., M.Ec. Dev.
NIP.198108021999122002

KERTAS KERJA BARANG PERSEDIAAN (SKPD)
PADA BULAN Februari 2022
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Uraian Belanja	Realisasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Keterangan
1	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	0	0	
2	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.250.404	2.161.900	5.128.504	selisih tidak dientry/ masuk simbara
3	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0	0	0	
4	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0	0	selisih tidak dientry/ masuk simbara
5	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0	0	
6	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0	0	0	
7	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0	
8	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.125.000	13.125.000	0	
9	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15.232.300	13.354.500	1.877.800	selisih tidak dientry/ masuk simbara
10	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	5.000.000	0	
11	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.025.000	2.025.000	0	
12	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.898.500	11.898.500	0	
13	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.485.900	4.485.900	0	
14	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0	0	0	
15	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.809.000	0	10.809.000	selisih tidak dientry/ masuk simbara
16	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.900.000	0	1.900.000	selisih tidak dientry/ masuk simbara
17	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	880.000	0	880.000	selisih tidak dientry/ masuk simbara
18	5.2.1	BELANJA MODAL	0	0	0	
19	5.4.01	HIBAH	0	0	0	
20	5.4.02	LAIN-LAIN	0	0	0	
TOTAL			72.646.104,00	52.050.800,00	20.595.304,00	

Bendaharis Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR
 NIP.197111212006041010

Yogyakarta, 10 Maret 2022
 Pengurus Barang Pengguna

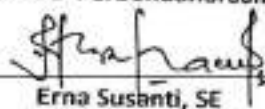
NURHADI
 NIP.196612061989031007

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-03-2022) telah dilakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Februari 2022 sebagai berikut :

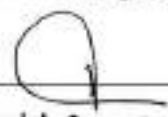
No	Uraian	SP2D	SPJ	Sisa Kas	Setoran UP	Setoran TU	Setoran GU	Setoran LS	Jumlah Setoran	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran
1	GAJI	444.040.890,00	443.873.500,00	167.390,00						
2	Non Gaji	354.859.875,00	187.060.875,00	167.799.000,00				167.390,00	167.390,00	
	Jumlah	798.900.765,00	630.934.375,00	167.966.390,00				-	-	167.799.000,00
								167.390,00	167.390,00	167.799.000,00
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor						
	PPN	3.765.291,00	3.765.291,00	-						
	PPh 21	1.730.573,00	1.730.573,00	-						
	PPh 22	382.686,00	382.686,00	-						
	PPh 23	462.518,00	462.518,00	-						
	PPh Psl 4 (2)	-	-	-						
	Jumlah	6.341.068,00	6.341.068,00	-						
										167.799.000,00

Mengetahui
Ka.Bid Perbendaharaan


Erna Susanti, SE

NIP. 196811191996032002

Bendahara Pengeluaran



Fadaly Syamsiar

NIP. 197111212006041010

Korektor



Sriningsih

NIP.197405181994032010

Saldo tunai	19.959.743,00
Saldo bank	147.839.257,00
Pajak belum disetor	-
Saldo kas	167.799.000,00

dengan rincian: Rp 18.000.000,00 untuk panjar kegiatan PAP (BPJS Tenaga Teknis, BBM) dan Rp 1.959.743,00 berupa kas tunai