

LAPORAN KEUANGAN BULAN  
MARET 2022



DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
BULAN MARET 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>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. LRA face per 31 Maret 2022	✓		Ada
2. Neraca per 31 Maret 2022	✓		Ada
3. Laporan Operasional per 31 Maret 2022	✓		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Maret 2022	✓		Ada
5. Uji Analisis Laporan Keuangan per 31 Maret 2022			Ada
<b>Lampiran Pendukung Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan per 31 Maret 2022	✓		Ada
2. Berita Acara Rekonsiliasi Barang per 31 Maret 2022	✓		Ada
3. Laporan Barang per 31 Maret 2022	✓		Ada
<b>KESESUAIAN SALDO AWAL</b>			
<b>Kesesuaian Saldo Awal</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Awal Tahun Anggaran 2022 dengan Neraca Unaudited 2021	✓		Sama
<b>NERACA</b>			
<b>Pengecekan saldo</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
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
<b>Kesesuaian Dengan Rekon-Keuangan (Neraca = BA Rekon Keuangan)</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Kas Di Bendahara Penerimaan			Sama
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	✓		Sama
3. Kas di BLUD			Sama
<b>Kesesuaian Dengan Rekon-BMD (Neraca = BA Rekon BMD)</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Persediaan	✓		Sama
2. Aset Tetap	✓		Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			Sama
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>			
<b>Pengecekan saldo</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah seluruh akun di LRA bernilai positif	✓		Ya
<b>Kesesuaian Dengan Rekon-Keuangan (LRA = BA Rekon Keuangan)</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
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 Akrual	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 CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK SKPD			Sama

Yogyakarta,


2022

Mengetahui  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Veronica Ambar Ismuwardani, S.IP  
NIP. 19691203 1989032002

PPK SKPD



Dwi Astuti, SE, MM  
NIP. 197706092006042004

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

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Maret 2022 DAN 2021**

<b>I. HASIL ANALISIS UJI VERTIKAL</b>		
<b>1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</b>		
Surplus/Defisit LRA	:	(1.736.177.908,00)
Hasil uji LRA	:	1.736.177.908,00
1) Total Pendapatan	:	-
2) Total Belanja & Transfer	:	1.736.177.908,00
3) Total Penerimaan Pembiayaan	:	-
4) Total Pengeluaran Pembiayaan	:	-
Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(1.736.177.908,00)
Selisih	:	-
<b>2. Neraca</b>		
Aset Neraca	:	8.422.668.138,05
Hasil uji Neraca	:	8.422.668.138,05
1) Kewajiban	:	-
2) Ekuitas	:	8.422.668.138,05
Aset Neraca Hasil Uji	:	8.422.668.138,05
Selisih	:	-
<b>3. Laporan Operasional (LO)</b>		
Surplus/Defisit LO	:	(1.693.681.612,00)
Hasil uji LO	:	(1.693.681.612,00)
1) Total Pendapatan (LO)	:	-
2) Total Beban (LO)	:	1.693.681.612,00
3) Total Surplus/Defisit Keg. Non Operasional	:	-
4) Pos Luar Biasa	:	-
Surplus/Defisit LO Hasil Uji	:	(1.693.681.612,00)
Selisih	:	-
<b>II. HASIL ANALISIS HORIZONTAL</b>		
<b>1. Antara LRA dengan Neraca</b>		
a. Surplus/Defisit LRA	:	(1.736.177.908,00)
Hasil uji Neraca	:	1.939.177.908,00
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	:	200.000.000,00
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	:	1.936.177.908,00
7) R K BLUD	:	-
8) R K BOS	:	-

Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(1.736.177.908,00)
Selisih	:	-
<b>b. Realisasi Belanja Modal LRA</b>	:	1.983.500,00
Hasil Uji Neraca	:	1.983.500,00
1)a Aset Tetap Awal	:	-
1)b Aset Tetap Akhir	:	1.983.500,00
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	:	1.983.500,00
	:	-
<b>2. Antara LO, LPE dan Neraca</b>	:	
<b>a. Ekuitas Awal pada LPE</b>	:	8.422.668.138,05
Hasil uji Neraca	:	
Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	:	8.422.668.138,05
Selisih	:	-
<b>b. Surplus/Defisit pada LO</b>	:	(1.693.681.612)
Hasil uji LPE	:	
Surplus/Defisit (LO) pada LPE	:	(1.693.681.612)
Selisih	:	-
<b>c. Ekuitas Akhir pada LPE</b>	:	8.422.668.138,05
Hasil uji Neraca	:	
Ekuitas pada Neraca	:	8.422.668.138,05
Selisih	:	-
<b>3. Antara LO, LRA dan Neraca</b>	:	
<b>a. Pendapatan LO</b>	:	-
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>b. Beban Persediaan LO</b>	:	40.848.100,00
Hasil uji LRA dan Neraca	:	
1) Belanja Barang Persediaan LRA	:	41.427.550,00
2) Utang Belanja Barang Persediaan Awal - Neraca	:	-

3) Utang Belanja Barang Persediaan Akhir - Neraca	-
4) Persediaan Awal Periode - Neraca	40.848.100,00
5) Persediaan Akhir Periode - Neraca	41.427.550,00
Beban Persediaan (LO) Hasil Uji	40.848.100,00
	-
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	-
Hasil Uji Neraca	-
1) Akumulasi Penyusutan AT Awal Tahun	(7.461.820.347,58)
2) Akumulasi Penyusutan AT Akhir Tahun	(7.461.820.347,58)
3) Akumulasi Amortisasi ATB Awal Tahun	-
4) Akumulasi Amortisasi ATB Akhir Tahun	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) Hasil uji	-
Selisih	-
<b>III. HASIL ANALISIS UJI SILANG</b>	
1. Antara Neraca dan BA Rekon Keuangan	
a. Saldo Kas Tahun Berjalan di Neraca	167.799.000,00
Hasil Uji BA Rekon Keuangan	
Saldo Akhir Tahun Berjalan	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, 14 April 2022

PPK SKPD



Dwi Astusi, SE, MM  
NIP. 197706092006042004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2022 DAN 2021

Halaman : 1

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	Kenakan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
B.1.	BEBAN OPERASI	1.693.681.612,00	-	1.693.681.612,00	100,00
B.1.01.	Beban Pegawai	1.188.071.225,00	-	1.188.071.225,00	100,00
B.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	682.220.563,00	-	682.220.563,00	100,00
B.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	483.970.780,00	-	483.970.780,00	100,00
B.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	483.970.780,00	-	483.970.780,00	100,00
B.1.01.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	40.056.488,00	-	40.056.488,00	100,00
B.1.01.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	40.056.488,00	-	40.056.488,00	100,00
B.1.01.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	23.535.000,00	-	23.535.000,00	100,00
B.1.01.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	23.535.000,00	-	23.535.000,00	100,00
B.1.01.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	56.035.000,00	-	56.035.000,00	100,00
B.1.01.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	56.035.000,00	-	56.035.000,00	100,00
B.1.01.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.780.000,00	-	4.780.000,00	100,00
B.1.01.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.780.000,00	-	4.780.000,00	100,00
B.1.01.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	25.636.680,00	-	25.636.680,00	100,00
B.1.01.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	25.636.680,00	-	25.636.680,00	100,00
B.1.01.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.591.602,00	-	2.591.602,00	100,00
B.1.01.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.591.602,00	-	2.591.602,00	100,00
B.1.01.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	6.571,00	-	6.571,00	100,00
B.1.01.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	6.571,00	-	6.571,00	100,00
B.1.01.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	40.962.375,00	-	40.962.375,00	100,00
B.1.01.01.01.09.01.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	40.962.375,00	-	40.962.375,00	100,00
B.1.01.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Keadayaan Kerja ASN	1.161.503,00	-	1.161.503,00	100,00
B.1.01.01.01.10.01.	Beban Iuran Jaminan Keadayaan Kerja PNS	1.161.503,00	-	1.161.503,00	100,00
B.1.01.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.484.584,00	-	3.484.584,00	100,00
B.1.01.01.01.11.01.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.484.584,00	-	3.484.584,00	100,00
B.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	505.650.662,00	-	505.650.662,00	100,00
B.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	141.789.382,00	-	141.789.382,00	100,00
B.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	141.789.382,00	-	141.789.382,00	100,00
B.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	14.661.928,00	-	14.661.928,00	100,00
B.1.01.02.03.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14.661.928,00	-	14.661.928,00	100,00
B.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	136.726.328,00	-	136.726.328,00	100,00
B.1.01.02.04.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	136.726.328,00	-	136.726.328,00	100,00
B.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	212.673.024,00	-	212.673.024,00	100,00
B.1.01.02.05.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	212.673.024,00	-	212.673.024,00	100,00
B.1.02.	Beban Barang dan Jasa	506.610.387,00	-	506.610.387,00	100,00
B.1.02.01.	Beban Barang	74.658.036,00	-	74.658.036,00	100,00



No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
B.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	74.658.036,00	-	74.658.036,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bekar dan Pelumas	14.950.886,00	-	14.950.886,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	837.900,00	-	837.900,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.585.750,00	-	7.585.750,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.979.050,00	-	8.979.050,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.346.350,00	-	8.346.350,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.313.100,00	-	3.313.100,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.225.000,00	-	24.225.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.850.000,00	-	2.850.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.180.000,00	-	4.180.000,00	100,00
B.1.02.02.	Beban Jasa	422.164.351,00	-	422.164.351,00	100,00
B.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	413.465.837,00	-	413.465.837,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	-	2.500.000,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ansp dan Perpustakaan	8.907.940,00	-	8.907.940,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	189.458.880,00	-	189.458.880,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	80.202.794,00	-	80.202.794,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	122.710.280,00	-	122.710.280,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.800,00	-	5.800,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	6.797.963,00	-	6.797.963,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.972.200,00	-	1.972.200,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	107.000,00	-	107.000,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	803.000,00	-	803.000,00	100,00
B.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Akuransial	8.698.514,00	-	8.698.514,00	100,00
B.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.674.354,00	-	7.674.354,00	100,00
B.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	455.184,00	-	455.184,00	100,00
B.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	568.976,00	-	568.976,00	100,00
B.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	8.788.000,00	-	8.788.000,00	100,00
B.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	-	7.600.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electro Generating Set	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pasang-pang	2.225.000,00	-	2.225.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	225.000,00	-	225.000,00	100,00
B.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
B.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
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer/Unit-Personal Computer	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
B.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.188.000,00	-	1.188.000,00	100,00
B.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercekok-Bahan Perpustakaan Tercekok Lainnya	1.188.000,00	-	1.188.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.693.681.612,00</b>	-	<b>1.693.681.612,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(1.693.681.612,00)</b>	-	<b>(1.693.681.612,00)</b>	<b>100,00</b>



Yogyakarta, 31 Maret 2022

Kepala



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 Maret dan 2021**

Halaman : 1


Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.262.256.738,00</b>	<b>1.736.177.900,00</b>	<b>11.526.078.830,00</b>	<b>13,09</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.184.056.738,00</b>	<b>1.734.194.400,00</b>	<b>11.449.862.330,00</b>	<b>13,15</b>
2.1.01.	Belanja Pegawai	9.026.505.000,00	1.188.071.225,00	7.838.433.775,00	13,17
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.095.649.000,00	682.220.562,00	3.413.428.437,00	16,56
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.813.222.974,00	483.970.780,00	2.329.252.194,00	17,20
2.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.453.867.712,00	483.970.780,00	1.969.896.932,00	19,72
2.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	359.355.262,00	-	359.355.262,00	-
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	273.273.942,00	40.056.488,00	233.216.474,00	14,66
2.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.963.206,00	40.056.488,00	182.906.738,00	17,97
2.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.309.736,00	-	50.309.736,00	-
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.465.500,00	23.535.000,00	85.930.500,00	21,50
2.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.465.500,00	23.535.000,00	85.930.500,00	21,50
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	312.129.000,00	56.035.000,00	256.094.000,00	17,95
2.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	312.129.000,00	56.035.000,00	256.094.000,00	17,95
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.861.625,00	4.780.000,00	77.081.625,00	5,81
2.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.675.500,00	4.780.000,00	54.895.500,00	8,01
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	25.636.680,00	165.878.010,00	13,39
2.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	156.774.816,00	25.636.680,00	131.138.136,00	16,35
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	2.591.682,00	16.274.712,00	13,74
2.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.866.394,00	2.591.682,00	16.274.712,00	13,74
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.383,00	6.571,00	53.812,00	10,88
2.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.265,00	6.571,00	40.694,00	13,90
2.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.118,00	-	13.118,00	-
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.217.020,00	40.962.375,00	213.254.645,00	16,11
2.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	236.942.970,00	40.962.375,00	195.980.595,00	17,29
2.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.274.050,00	-	17.274.050,00	-
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.006.372,00	1.161.501,00	5.844.871,00	16,58
2.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.023.174,00	1.161.501,00	4.861.673,00	19,28
2.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	983.198,00	-	983.198,00	-
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.019.460,00	3.484.584,00	17.534.876,00	16,58
2.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.069.878,00	3.484.584,00	14.585.294,00	19,28
2.1.01.01.11.0002.	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
2.1.01.01.12-	Belanja Turan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.012.630,00	-	13.012.630,00	-
2.1.01.01.12.0001.	Belanja Turan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.850.585,00	-	12.850.585,00	-
2.1.01.01.12.0002.	Belanja Turan Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	162.045,00	-	162.045,00	-
2.1.01.02.	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.924.856.000,00</b>	<b>505.850.662,00</b>	4.419.005.338,00	10,27
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.438.571.000,00	141.789.342,00	1.296.781.658,00	9,86
2.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.397.394.000,00	141.789.342,00	1.255.604.658,00	10,15
2.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	41.177.000,00	-	41.177.000,00	-
2.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	113.663.000,00	14.661.928,00	99.001.072,00	12,90
2.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	113.663.000,00	14.661.928,00	99.001.072,00	12,90
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.214.644.000,00	136.726.328,00	1.077.917.672,00	11,26
2.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.214.644.000,00	136.726.328,00	1.077.917.672,00	11,26
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.157.378.000,00	212.673.024,00	1.945.304.976,00	9,86
2.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.086.213.000,00	212.673.024,00	1.883.539.976,00	10,15
2.1.01.02.04.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	61.165.000,00	-	61.165.000,00	-
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.163.551.738,00</b>	<b>546.123.183,00</b>	3.617.428.555,00	13,12
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>639.731.586,00</b>	<b>115.026.436,00</b>	524.705.150,00	17,98
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	639.731.586,00	115.026.436,00	524.705.150,00	17,98
2.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.858.000,00	-	8.858.000,00	-
2.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.891.100,00	14.950.888,00	132.940.214,00	10,11
2.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.895.000,00	1.400.000,00	9.495.000,00	12,85
2.1.02.01.01.0006.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.605.000,00	-	5.605.000,00	-
2.1.02.01.01.0007.	Belanja Bahan-Bal Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Bal Tabung Gas	480.000,00	-	480.000,00	-
2.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.074.841,00	3.738.700,00	28.336.141,00	11,66
2.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	41.918.950,00	13.125.000,00	28.793.950,00	31,31
2.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPeralihan Cetak	106.488.505,00	16.809.300,00	89.679.205,00	15,79
2.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.250.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	48,78
2.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	40.550.000,00	8.071.000,00	32.479.000,00	19,99
2.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perpustakaan Kantor	53.361.100,00	16.210.650,00	37.150.450,00	30,38
2.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.921.000,00	4.485.900,00	13.435.100,00	25,03
2.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	500.000,00	-	500.000,00	-
2.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	129.098.000,00	24.225.000,00	104.873.000,00	18,75
2.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.000.000,00	2.858.000,00	11.142.000,00	20,36

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.8056	Belanja Makanan dan Minuman	17.340.000,00	4.150.000,00	13.190.000,00	23,99
2.1.02.01.01.8056	Aktivitas Lapangan				
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.236.920.152,00</b>	<b>422.308.747,00</b>	2.814.611.405,00	13,05
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.170.144.080,00	413.610.283,00	2.756.533.847,00	13,05
2.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	13.500.000,00	2.500.000,00	11.000.000,00	18,52
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 Arsitek dan Perencana	81.500.000,00	8.907.940,00	72.692.060,00	10,92
2.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.295.896.080,00	189.458.860,00	1.106.437.220,00	14,61
2.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000.000,00	80.202.794,00	519.797.206,00	12,15
2.1.02.02.01.0071	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	957.000.000,00	122.710.380,00	834.289.720,00	12,82
2.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Juri	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
2.1.02.02.01.0082	Perlombaan/Pertandingan	39.000,00	5.000,00	33.200,00	14,87
2.1.02.02.01.0083	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0085	Belanja Jasa Pemulsaan dan Ponorjemahan	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
2.1.02.02.01.0086	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	575.000,00	-	575.000,00	-
2.1.02.02.01.0056	Belanja Jasa Pencucian Pakelan/Alat Kasernian dan Kebudayaan/serta Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Datar/Kecamatan/Film dan Remotifasi	38.124.000,00	6.942.259,00	31.181.741,00	18,21
2.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Telepon	7.920.000,00	1.972.200,00	5.947.800,00	24,90
2.1.02.02.01.0064	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	107.000,00	1.393.000,00	7,13
2.1.02.02.01.0067	Belanja Paket/Pengiriman	21.490.000,00	803.000,00	20.687.000,00	3,74
2.1.02.02.01.0070	Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	62.676.072,00	8.698.514,00	53.977.558,00	13,88
2.1.02.02.02.0005	Belanja Turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.099.844,00	7.674.354,00	47.425.490,00	13,93
2.1.02.02.02.0006	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.441.740,00	455.484,00	2.986.256,00	13,77
2.1.02.02.02.0007	Belanja Turan Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.132.488,00	568.976,00	3.563.512,00	13,77
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
2.1.02.02.04.0032	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	600.000,00	-
2.1.02.02.04.0055	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	-
2.1.02.02.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>236.425.000,00</b>	<b>8.788.000,00</b>	227.637.000,00	3,72
2.1.02.02.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.425.000,00	7.600.000,00	137.825.000,00	5,23
2.1.02.02.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besan-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	20,00
2.1.02.02.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpang	56.500.000,00	2.225.000,00	54.275.000,00	3,94

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	225.000,00	24.175.000,00	0,92
2.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.600.000,00	1.355.000,00	15.445.000,00	8,07
2.1.02.03.02.0113	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	-
2.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	1.795.000,00	7.605.000,00	15,50
2.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio/Komunikasi/dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	600.000,00	-	600.000,00	-
2.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.050.000,00	1.000.000,00	7.050.000,00	12,42
2.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0411.1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
2.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
2.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.000.000,00	-	65.000.000,00	-
2.1.02.03.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	1.188.000,00	4.812.000,00	19,80
2.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.000.000,00	1.188.000,00	4.812.000,00	19,80
2.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.475.000,00</b>	-	30.475.000,00	-
2.1.02.04.05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.475.000,00	-	30.475.000,00	-
2.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	28.500.000,00	-	28.500.000,00	-
2.1.02.04.01.0001.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-
2.1.02.05	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	20.000.000,00	-
2.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.1.02.05.01.0001.1	Belanja hadiah yang bersifat Persembahan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>76.200.000,00</b>	<b>1.983.500,00</b>	<b>76.216.500,00</b>	<b>2,54</b>
2.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.700.000,00</b>	-	14.700.000,00	-
2.2.02.01	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>14.700.000,00</b>	-	14.700.000,00	-
2.2.02.01.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
2.2.02.01.01.0001	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
2.2.02.00.00.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
2.2.02.00.02.0000.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
2.2.05.	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>1.983.500,00</b>	61.516.500,00	3,12
2.2.05.01.	<b>Belanja Modal Bahan Pergustakaan</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>1.983.500,00</b>	61.516.500,00	3,12
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Pergustakaan Tercetak	63.500.000,00	1.983.500,00	61.516.500,00	3,12
2.2.05.01.05.0001.	Belanja Modal Buku Umum	63.500.000,00	1.983.500,00	61.516.500,00	3,12
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(13.262.256.738,00)</b>	<b>(1.736.177.908,00)</b>	<b>(11.526.078.830,00)</b>	<b>13,09</b>

  
 ERONICA AMBAN, S.P.  
 NIP. 196912011990012002

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 31/Mar/2022 DAN 2021

No	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
2	RK PPKD	1.038.177.908,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(1.693.681.612,00)	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	8.422.668.138,05	8.180.171.842,05

  
Kepala  
VERONICA AMBAR M. WARDANI, S.P.  
NIP. 196912031989032002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
**NERACA**  
PER 31Maret2022 DAN 2021

Halaman 1 dan 3


No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1	<b>ASET</b>	<b>8.422.668.138,05</b>	<b>8.180.316.238,05</b>
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>241.427.550,00</b>	<b>1.059.150,00</b>
3	Kas dan Setara Kas	200.000.000,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000.000,00	-
6	<b>Persediaan</b>	<b>41.427.550,00</b>	<b>1.059.150,00</b>
7	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>41.427.550,00</b>	<b>1.059.150,00</b>
8	Alat Tulis Kantor	3.202.200,00	156.400,00
9	Kertas dan Cover	5.529.250,00	-
10	Bahan Cetak	9.686.750,00	1.500,00
11	Benda Pos	5.300.000,00	300.000,00
12	Bahan Komputer	8.172.250,00	101.250,00
13	Perabot Kantor	8.364.300,00	500.000,00
14	Alat Listrik	1.172.800,00	-
15	<b>ASET TETAP</b>	<b>8.044.528.488,05</b>	<b>8.042.544.988,05</b>
16	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.279.639.116,61</b>	<b>8.279.639.116,61</b>
17	<b>Alat Besar</b>	<b>475.132.344,70</b>	<b>475.132.344,70</b>
18	Alat Besar Darat Lainnya	475.132.344,70	475.132.344,70
19	<b>Alat Angkutan</b>	<b>2.868.346.068,18</b>	<b>2.868.346.068,18</b>
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	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>4.561.233,08</b>	<b>4.561.233,08</b>
24	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.561.233,08	4.561.233,08
25	<b>Alat Pertanian</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>
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	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>2.870.509.248,12</b>	<b>2.870.509.248,12</b>
29	Alat Kantor Lainnya	2.736.838.348,12	2.736.838.348,12
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 Arsip Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00
37	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>360.872.209,29</b>	<b>360.872.209,29</b>
38	Peralatan Studio Audio	529.921.858,28	529.921.858,28

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
39	Peralatan Studio Video dan Film	16.220.000,00	16.220.000,00
40	Alat Studio Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00
41	Alat Komunikasi Lainnya	(196.269.646,99)	(196.269.646,99)
42	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>16.987.000,00</b>	<b>16.987.000,00</b>
43	Alat Kedokteran Umum	16.987.000,00	16.987.000,00
44	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>9.765.000,03</b>	<b>9.765.000,03</b>
45	Alat Laboratorium Umum	10.000.000,03	10.000.000,03
46	Alat Laboratorium Lain	(235.000,00)	(235.000,00)
47	<b>Komputer</b>	<b>1.662.076.012,21</b>	<b>1.662.076.012,21</b>
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	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.474.267.414,81</b>	<b>4.474.267.414,81</b>
53	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>4.260.400.139,23</b>	<b>4.260.400.139,23</b>
54	Bangunan Gedung Kantor	4.260.400.139,23	4.260.400.139,23
55	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>213.867.275,58</b>	<b>213.867.275,58</b>
56	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	213.867.275,58	213.867.275,58
57	<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>
58	<b>Bangunan Air</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>
59	Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.240.000,00	6.240.000,00
60	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.728.702.305,21</b>	<b>2.727.718.805,21</b>
61	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>2.728.302.305,21</b>	<b>2.726.318.805,21</b>
62	Buku Umum	2.716.487.305,21	2.714.503.805,21
63	Bahan Perpustakaan Tercekap Lainnya	11.815.000,00	11.815.000,00
64	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
65	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	250.000,00	250.000,00
66	<b>Tanaman</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
67	Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00
68	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>
69	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>
70	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
71	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(7.461.820.347,58)</b>	<b>(7.461.820.347,58)</b>
72	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(6.678.712.996,62)</b>	<b>(6.678.712.996,62)</b>
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-AlatKomunikasi 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	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(780.403.350,96)</b>	<b>(780.403.350,96)</b>
83	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(756.433.944,26)	(756.433.944,26)
84	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-TuguTanda Jaring Kontrol Geodesi	(23.969.406,70)	(23.969.406,70)
85	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(2.704.000,00)</b>	<b>(2.704.000,00)</b>
86	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air B	(2.704.000,00)	(2.704.000,00)
87	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>136.712.100,00</b>	<b>136.712.100,00</b>
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
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.422.668.138,05</b>	<b>8.180.316.238,05</b>
95	<b>KEWAJIBAN</b>	-	144.396,00
96	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	-	144.396,00
97	Utang Belanja	-	144.396,00
98	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	144.396,00
99	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	144.396,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	144.396,00
101	<b>EKUITAS</b>	<b>8.422.668.138,05</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
102	<b>EKUITAS</b>	<b>8.422.668.138,05</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
103	Ekuitas	6.486.490.230,05	6.180.171.842,05
104	Ekuitas	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
105	Ekuitas	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
106	Surplus/Defisit-LO	(1.693.681.612,00)	-
107	Surplus/Defisit-LO	(1.693.681.612,00)	-
108	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.936.177.908,00	-
109	<b>RK PPKD</b>	<b>1.936.177.908,00</b>	<b>-</b>
110	<b>RK PPKD</b>	<b>1.936.177.908,00</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>8.422.668.138,05</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>8.422.668.138,05</b>	<b>8.180.316.238,05</b>

YOGYAKARTA, 31 Maret 2022

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



VERONICA AMBAR-SARI WARDANI, S.T.P.  
NIP. 196912031989032002

## KERTAS KERJA ASET TETAP

SAPD

Bulan/Tahun

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN

: 3/2022

NO. KODE LOKASI

: 22-34.71.022301

NOMOR	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	NILAI DPA	REALISASI BELANJA	REALISASI SIMBADA	SELISIH	12 - Kota Yogyakarta KETERANGAN
	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	63.500.000,00	998.600,00	998.600,00	0,00	
Jumlah			63.500.000,00	998.600,00	998.600,00	0,00	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR  
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna




NUROTDRI  
NIP.196512061222031007


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

No	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Di laporkan dalam BA rekon	Selisih	Keterangan
1	Belanja buku bulan Maret di toko buku Togamas Kotabaru sejumlah 3 judul tanggal 8 Maret 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	288.000,00	288.000,00	0,00	
2	Belanja buku bulan Maret di toko buku Gramedia Sudirman Jogja sejumlah 10 judul tanggal 10 Maret 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	710.600,00	710.600,00	0,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>998.600,00</b>	<b>998.600,00</b>	<b>0,00</b>	

Bendahara Pengeluaran

  
**FADALY SYAMSIAR**  
 NIP.197111212005041010

Pengurus Barang Pengguna

  
**NURHADI**  
 NIP.196612061989031007



Filter : SEMUA

## REKAPITULASI LAPORAN MUTASI

12 - Kota Yoy

No. Ur1	OBJEK	URAIAN	Jumlah (Awal) Bulan Maret		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan Maret		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	47902	15.615.917.917,87	0	0,00	13	998.600,00	47915	15.616.916.517,87	
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 BINGKEL 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 PEMANCAN	102	361.418.209,29	0	0,00	0	0,00	102	361.418.209,29	
	1.3.02.07	ALAT DOKTERAN 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	10.000.000,03	0	0,00	0	0,00	16	10.000.000,03	
	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 MENARA	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	45559	2.728.703.705,21	0	0,00	13	998.600,90	45572	2.729.702.305,21	
	1.3.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	45541	2.727.303.705,21	0	0,00	13	998.600,00	45554	2.728.302.305,21	
	1.3.05.02	BARANG BERCORAK KESEMBAN/KEBUDAYAAN	5	250.000,00	0	0,00	0	0,00	5	250.000,00	
	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	



	1.3.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	1.1.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	1.1.06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	1.1.06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	16.500.000,00
	1.5	ASET LAINNYA	33	136.712.100,00	0	0,00	0	0,00	1	16.500.000,00
02	1.5.02	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33	136.712.100,00
	1.5.02.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03	1.5.03	ASET TIDAK BERWUJUD	4	118.248.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	1.5.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD	4	118.248.000,00	0	0,00	0	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	4	118.248.000,00
	1.5.04.01	ASET LAIN-LAIN	29	18.464.100,00	0	0,00	0	0,00	29	18.464.100,00
		JUMLAH ASET	47935	15.752.630.017,87	0	0,00	11	998.600,00	47948	15.753.628.617,87

Kepala Dinas

VERONICA AMBAR ISMAYARDANI, S.I.P.  
NIP. 196912031989032002

Pejabat Penatausahaan Keuangan

DWI ASTUTI, S.E. MM  
NIP. 197706092006042004

Pejabat Penatausahaan barang pengguna

EKO BUDI BASKORO, S.I.P.  
NIP. 19791072019011008

Bendahara Pengeluaran

FADALY SYAMSIAJ  
NIP. 197111212006041010

Pejabat Akuntansi SKPD

SRI PURWANDARI, A.Md.  
NIP. 1979102502005022009

Pengguna Barang Pengguna

NUFUSI  
NIP. 196612061989031007

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


TATIK WAHYUNINGSIH, S.STP., M.Ec. Dev  
NIP. 198106021999122002

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


No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket		
1	2.23.2.23.01.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	7.228.982,00	0,00	-7.228.982,00	bbm operasional		
				44.500,00	0,00	-44.500,00	bbm operasional		
				37.000,00	0,00	-37.000,00	bbm operasional		
				350.000,00	0,00	-350.000,00	bbm operasional		
	Sub total			7.660.482,00	0,00	-7.660.482,00			
2	2.23.2.23.01.02.2.02.04.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00			
				Sub total					
3	2.23.2.23.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00			
				Sub total					
4	2.23.2.23.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	952.000,00	952.000,00	0,00			
				2.23.2.23.01.02.2.01.10.5.1.02.01.01.0026	00604/GU/2.23.01/2022 15 Maret 2022	500.000,00	500.000,00	0,00	
						125.000,00	125.000,00	0,00	
				2.23.2.23.01.02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	1.577.000,00	1.577.000,00	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	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00			
				1.012.500,00	1.012.500,00	0,00			
				Sub total					
				6.046.000,00	6.046.000,00	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	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	4.312.150,00	4.312.150,00	0,00			
				Sub total					
7	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	216.000,00	0,00	-216.000,00	Tidak masuk simbara		
				300.000,00	0,00	-300.000,00	Tidak masuk simbara		
				300.000,00	0,00	-300.000,00	Tidak masuk simbara		
				180.000,00	0,00	-180.000,00	Tidak masuk simbara		
				300.000,00	0,00	-300.000,00	Tidak masuk simbara		
				540.000,00	0,00	-540.000,00	Tidak masuk simbara		
				450.000,00	0,00	-450.000,00	Tidak masuk simbara		
				360.000,00	0,00	-360.000,00	Tidak masuk simbara		
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara		
				135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara		
7	2.24.2.23.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	600.000,00	0,00	-600.000,00	Tidak masuk simbara		
				270.000,00	0,00	-270.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara		
				800.000,00	0,00	-800.000,00	Tidak masuk simbara		
				800.000,00	0,00	-800.000,00	Tidak masuk simbara		
				800.000,00	0,00	-800.000,00	Tidak masuk simbara		

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realisasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket
				270.000,00	0,00	-270.000,00	Tidak masuk simbara
	2.24.2.23.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052		00604/GU/2.23.01/2022 15 Maret 2022	270.000,00	0,00	-270.000,00	Tidak masuk simbara
	2.24.2.23.01.02.2.03.01.5.1.02.01.01.0052		00604/GU/2.23.01/2022 15 Maret 2022	270.000,00	0,00	-270.000,00	Tidak masuk simbara
	2.24.2.23.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0052		00604/GU/2.23.01/2022 15 Maret 2022	225.000,00	0,00	-225.000,00	Tidak masuk simbara
				315.000,00	0,00	-315.000,00	Tidak masuk simbara
				600.000,00	0,00	-600.000,00	Tidak masuk simbara
				225.000,00	0,00	-225.000,00	Tidak masuk simbara
		Sub total		13.416.000,00	0,00	-13.416.000,00	
8	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	950.000,00	0,00	-950.000,00	Tidak masuk simbara
		Sub total		950.000,00	0,00	-950.000,00	
9	2.23.2.23.01.02.2.01.07.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	00604/GU/2.23.01/2022 15 Maret 2022	1.040.000,00	0,00	-1.040.000,00	Tidak masuk simbara
			00885/GU/2.23.01/2022 29 Maret 2022	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	Tidak masuk simbara
				640.000,00	0,00	-640.000,00	Tidak masuk simbara
		Sub total		3.280.000,00	0,00	-3.280.000,00	
		JUMLAH		42.380.332,00	17.073.850,00	-25.306.482,00	

Bendahara Pengeluaran

  
FADALY SYAMSIAR  
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna

  
NURHADI  
NIP.196612061989031007

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN  
NOMOR : 028 / 706

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

Pada hari ini, tanggal 11 bulan April 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 SKPD SKPD yang bersangkutan dengan hasil entri data di Simbara dengan hasil sebagai berikut :

NO	AKUN BARU		AKUN LAMA		SALDO AWAL BULAN MARET		PENERIMAAN		PENGUNAAN		SALDO AKHIR BULAN MARET	
	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KODE	REKENING/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	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.12.01.01.0005	BAHAN BAKU	5.2.2.02.09	PERALATAN KERJA DAN BAHAN PERCONTOHAN	-	-	40	1.400.000,00	40	1.400.000,00	-	-
5	1.1.12.01.01.0008	BAHAN/BIBIT TANAMAN	5.2.2.02.02	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.1.12.01.01.0008	BAHAN/BIBIT TANAMAN	5.2.2.02.02	BAHAN / BIBIT TANAMAN KEBUN PLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.12.01.01.0008	BAHAN/BIBIT TANAMAN	5.2.2.02.02	TANAMAN HIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.1.12.01.01.0011	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	132	259.200,00	565	3.738.700,00	157	795.700,00	540	3.202.500,00
12	1.1.12.01.03.0002	KERTAS DAN COVER	5.2.2.01.02	KERTAS DAN COVER	1.010	10.150.000,00	-	-	699	4.620.750,00	311	5.529.250,00
13	1.1.12.01.03.0003	BAHAN CETAK	5.2.2.06.01	CETAKAN	2.932	11.565.250,00	25	1.577.000,00	411	3.455.500,00	2.546	9.686.750,00
14	1.1.12.01.03.0004	BENDA POS	5.2.2.01.04	PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	507	5.300.000,00	-	-	-	-	507	5.300.000,00
15	1.1.12.01.03.0006	BAHAN KOMPUTER	5.2.2.02.06	BAHAN KOMPUTER	21	2.126.250,00	67	6.046.000,00	-	-	88	8.172.250,00
16	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.01.05	BAHAN KEBERSIHAN	-	-	170	4.312.150,00	47	952.150,00	123	3.360.000,00
17	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.02.07	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	184	8.143.800,00	-	-	63	3.139.500,00	121	5.004.300,00
18	1.1.12.01.03.0008	ALAT LISTRIK	5.2.2.01.03	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	224	3.303.600,00	-	-	136	2.130.800,00	88	1.172.800,00
19	1.1.12.01.03.0009	PERLENGKAPAN DINAS	5.2.2.01.04	LAIN-LAIN (MATERAI, 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					5.010	40.848.100,00	867	17.073.850,00	1.553	16.494.400,00	4.324	41.427.500,00

Kepala Dinas  


VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.LP.  
NIP.196912031989032002

Pejabat Penatausahaan Keuangan



DWI ASTUTI, S.E.  
NIP.197706092006042004

Pejabat Penatausahaan  
barang pengguna



EKO BUDI BASKORO, S.LP.  
NIP.197903072010011008

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR  
NIP.197111212006041010

Petugas Akuntansi SKPD



SRI PURWARDARI, A.Md.  
NIP.197910202005022009

Pengurus Barang Pengguna



NURHADI  
NIP.196612061989031007

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah



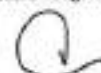
TATIK WAHYUNINGSIH, S.STP., M.Ec. Dev  
NIP.198108021999122002

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

No	Kode Rekening	Uraian Belanja	Realisasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisi	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	7.660.482	0	7.660.482	selisih tidak dientry/ masuk simbara
3	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.400.000	1.400.000	0	selisih tidak dientry/ masuk simbara
4	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0	0	
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	3.738.700	3.738.700	0	
8	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0	0	0	
9	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.577.000	1.577.000	0	selisih tidak dientry/ masuk simbara
10	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	0	0	
11	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Kompetor	6.046.000	6.046.000	0	
12	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.312.150	4.312.150	0	
13	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0	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	13.416.000	0	13.416.000	selisih tidak dientry/ masuk simbara
16	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	950.000	0	950.000	selisih tidak dientry/ masuk simbara
17	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.280.000	0	3.280.000	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			42.380.332,00	17.073.850,00	25.306.482,00	

Yogyakarta, 11 April 2022

Bendahara Pengeluaran

  
 FADALY SYAMSIAR  
 NIP. 197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna

  
 NUHAJI  
 NIP. 196612081989031007



## BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Maret 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	682.387.953,00	682.220.563,00	167.390,00				167.390,00	167.390,00	-
2	Non Gaji	1.253.957.345,00	1.053.957.345,00	200.000.000,00				-	-	200.000.000,00
	Jumlah	1.936.345.298,00	1.736.177.908,00	200.167.390,00	-	-	-	167.390,00	167.390,00	200.000.000,00
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor						
	PPN	23.272.556,00	23.272.556,00	-						
	PPh 21	1.780.573,00	1.780.573,00	-						
	PPh 22	541.779,00	541.779,00	-						
	PPh 23	1.042.428,00	1.042.428,00	-						
	PPh Psl 4 (2)	-	-	-						
	Jumlah	26.637.336,00	26.637.336,00	-						200.000.000,00

Saldo tunai	25.411.481,00
Saldo bank	174.588.519,00
Pajak belum disetor	-
<b>Saldo kas</b>	<b>200.000.000,00</b>

Ket. Kas Tunai :	Di brankas	2.491.481,00
	Keg. PAP	22.295.000,00
	Keg. Perpus	625.000,00
		<b>25.411.481,00</b>

Mengetahui  
Ka.Bid Perbendaharaan

  
Erna Susanti, SE

NIP. 196811191996032002

Bendahara Pengeluaran



Fadaly Syamsiar

NIP. 197111212006041010

Korektor



Sriningsih

NIP.197405181994032010