

LAPORAN KEUANGAN
BULAN APRIL 2022




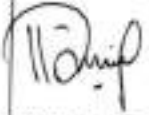
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BULAN APRIL 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 30 April 2022	✓		Ada
2. Neraca per 30 April 2022	✓		Ada
3. Laporan Operasional per 30 April 2022	✓		Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 April 2022	✓		Ada
5. Uji Analisis Laporan Keuangan per 30 April 2022	✓		Ada
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan per 30 April 2022	✓		Ada
2. Berita Acara Rekonsiliasi Barang per 30 April 2022	✓		Ada
3. Laporan Barang per 30 April 2022	✓		Ada
KESESUAIAN SALDO AWAL			
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Awal Tahun Anggaran 2022 dengan Neraca audited 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	<input checked="" type="checkbox"/>		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 CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK SKPD			Sama
<p>Mengetahui</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>  <p>Veronica Ambar Ismuwardani, S.IP NIP. 19691203 1989032002</p>	<p>Yogyakarta, 12 Mei 2022</p> <p>PPK SKPD</p>  <p>Dwi Astuti, SE, MM NIP. 197706092006042004</p>		

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

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan April 2022 DAN 2021

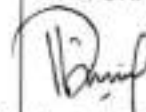
I. HASIL ANALISIS UJI VERTIKAL		
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
Surplus/Defisit LRA	:	(3.226.831.643,00)
Hasil uji LRA	:	3.226.831.643,00
1) Total Pendapatan	:	-
2) Total Belanja & Transfer	:	3.226.831.643,00
3) Total Penerimaan Pembiayaan	:	-
4) Total Pengeluaran Pembiayaan	:	-
Surplus/Defisit LRA Hasil Uji Selisih	:	(3.226.831.643,00)
		-
2. Neraca		
Aset Neraca	:	8.433.909.738,05
Hasil uji Neraca	:	8.433.909.738,05
1) Kewajiban	:	-
2) Ekuitas	:	8.433.909.738,05
Aset Neraca Hasil Uji	:	8.433.909.738,05
Selisih	:	-
3. Laporan Operasional (LO)		
Surplus/Defisit LO	:	(3.173.093.747,00)
Hasil uji LO	:	(3.173.083.747,00)
1) Total Pendapatan (LO)	:	-
2) Total Beban (LO)	:	3.173.093.747,00
3) Total Surplus/Defisit Keg. Non Operasional	:	-
4) Pos Luar Biasa	:	-
Surplus/Defisit LO Hasil Uji	:	(3.173.093.747,00)
Selisih	:	-
II. HASIL ANALISIS HORIZONTAL		
1. Antara LRA dengan Neraca		
a. Surplus/Defisit LRA	:	(3.226.831.643,00)
Hasil uji Neraca	:	3.426.831.643,00
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	:	-
7) R K BLUD	:	3.426.831.643,00
8) R K BOS	:	-

Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(3.226.831.643,00)
Selisih	:	-
b. Realisasi Belanja Modal LRA	:	17.519.150,00
Hasil Uji Neraca	:	17.519.150,00
1)a Aset Tetap Awal	:	-
1)b Aset Tetap Akhir	:	17.519.150,00
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	:	17.519.150,00
	:	-
2. Antara LO, LPE dan Neraca	:	
a. Ekuitas Awal pada LPE	:	8.433.909.738,05
Hasil uji Neraca	:	
Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	:	8.433.909.738,05
Selisih	:	-
b. Surplus/Defisit pada LO	:	(3.173.093.747)
Hasil uji LPE	:	
Surplus/Defisit (LO) pada LPE	:	(3.173.093.747)
Selisih	:	-
c. Ekuitas Akhir pada LPE	:	8.433.909.738,05
Hasil uji Neraca	:	
Ekuitas pada Neraca	:	8.433.909.738,05
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	:	41.427.550,00
Hasil uji LRA dan Neraca	:	
1) Belanja Barang Persediaan LRA	:	37.133.500,00
2) Utang Belanja Barang Persediaan Awal - Neraca	:	-

3) Utang Belanja Barang Persediaan Akhir - Neraca	-
4) Persediaan Awal Periode - Neraca	41.427.550,00
5) Persediaan Akhir Periode - Neraca	37.133.500,00
Beban Persediaan (LO) Hasil Uji	41.427.550,00
	-
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	-
III. HASIL ANALISIS UJI SILANG	
1. Antara Neraca dan BA Rekon Keuangan	
a. Saldo Kas Tahun Berjalan di Neraca	200.000.000,00
Hasil Uji BA Rekon Keuangan	
Saldo Akhir Tahun Berjalan	200.000.000,00
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, 12 Mei 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 30 April 2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 3

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1	ASET	8.433.989.738,05	8.180.316.238,05
2	ASET LANCAR	237.133.500,00	1.059.150,00
3	Kas dan Setara Kas	208.000.000,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	209.000.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000.000,00	-
6	Persediaan	37.133.500,00	1.059.150,00
7	Barang Pakai Habis	37.133.500,00	1.059.150,00
8	Alat Tulis Kantor	7.826.650,00	156.400,00
9	Kertas dan Cover	2.731.500,00	-
10	Bahan Cetak	9.059.750,00	1.500,00
11	Benda Pos	2.300.000,00	300.000,00
12	Bahan Komputer	9.504.000,00	101.250,00
13	Perabot Kantor	4.600.000,00	500.000,00
14	Alat Listrik	1.131.600,00	-
15	ASET TETAP	8.060.064.138,05	8.042.544.988,05
16	Peralatan dan Mesin	8.294.177.115,61	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 Bermesin Lainnya	4.561.233,08	4.561.233,08
25	Alat Pertanian	11.398.000,00	11.398.000,00
26	Alat Laboratorium Pertanian	3.000.000,00	3.000.000,00
27	Alat-Alat Peternakan	8.398.000,00	8.398.000,00
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 Arsip 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	529.921.656,28	529.921.656,28

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	1.676.614.012,21	1.662.876.012,21
48	Komputer Jaringan	19.999.900,00	19.999.900,00
49	Personal Computer	23.688.000,00	11.700.000,00
50	Komputer Unit Lainnya	1.620.376.112,21	1.620.376.112,21
51	Peralatan Komputer Lainnya	12.550.000,00	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	2.730.899.955,21	2.727.718.805,21
61	Bahan Perpustakaan	2.729.299.955,21	2.726.318.805,21
62	Buku Umum	2.717.484.955,21	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	(7.461.820.347,56)	(7.461.820.347,56)
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, dan Irigasi	(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	8.433.909.738,05	8.180.316.238,05
95	KEWAJIBAN	-	144.396,00
96	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	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
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	144.396,00
101	EKUITAS	8.433.909.738,05	8.180.171.842,05
102	EKUITAS	8.433.909.738,05	8.180.171.842,05
103	Ekuitas	5.007.078.805,05	8.180.171.842,05
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	(3.173.093.747,00)	-
107	Surplus/Defisit-LO	(3.173.093.747,00)	-
108	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.426.831.643,00	-
109	RK PPKD	3.426.831.643,00	-
110	RK PPKD	3.426.831.643,00	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	8.433.909.738,05	8.180.171.842,05
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.433.909.738,05	8.180.316.238,05

YOGYAKARTA, 30 April 2022

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



VERONICA AMBAR (SMUWARDANI), S.T.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 30/Apr/2022 DAN 2021

No	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
2	RK PPKD	3.425.831.843,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(3.173.093.747,00)	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN KE SALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	8.433.909.736,05	8.180.171.842,05



VERONIKA 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 April dan 2021

Halaman 11

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
Z	BELANJA DAERAH	13.262.256.738,00	3.226.831.643,00	10.035.425.095,00	24,33
2.1	BELANJA OPERASI	13.184.056.738,00	3.209.312.493,00	9.974.744.245,00	24,34
2.1.01	Belanja Pegawai	9.020.505.000,00	2.238.004.574,00	6.782.500.426,00	24,81
2.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.095.649.000,00	1.213.396.430,00	2.882.252.570,00	29,63
2.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.813.222.974,00	863.701.680,00	1.949.521.294,00	30,70
2.1.01.01.01.0000	Belanja Gaji Pokok PNS	2.453.867.712,00	807.152.580,00	1.646.715.132,00	32,89
2.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	359.355.262,00	56.540.100,00	302.815.162,00	15,74
2.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	273.272.942,00	74.392.520,00	198.880.422,00	27,22
2.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.963.206,00	68.063.24,00	154.899.962,00	30,54
2.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.309.736,00	6.309.396,00	44.000.340,00	12,54
2.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.465.500,00	38.145.800,00	71.320.500,00	34,85
2.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.465.500,00	38.145.800,00	71.320.500,00	34,85
2.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	312.129.000,00	93.515.000,00	218.614.000,00	29,96
2.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	312.129.000,00	93.515.000,00	218.614.000,00	29,96
2.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.861.625,00	11.885.000,00	69.976.625,00	14,52
2.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.675.500,00	8.090.000,00	51.585.500,00	13,56
2.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.186.125,00	3.795.000,00	18.391.125,00	17,11
2.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	193.514.690,00	47.652.860,00	145.861.830,00	24,68
2.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	156.774.816,00	42.672.640,00	114.102.176,00	27,35
2.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34.739.874,00	4.779.720,00	29.960.154,00	13,76
2.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.866.394,00	9.257.168,00	9.609.226,00	49,07
2.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.866.394,00	9.257.168,00	9.609.226,00	49,07
2.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.393,00	12.588,00	47.805,00	20,71
2.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.265,00	11.382,00	35.883,00	23,98
2.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.128,00	1.176,00	11.952,00	8,99
2.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.217.020,00	69.275.930,00	184.941.090,00	26,86
2.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	226.942.970,00	66.154.547,00	160.788.423,00	27,02
2.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.274.050,00	2.121.383,00	15.152.667,00	12,28
2.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.006.372,00	1.639.789,00	5.366.583,00	23,40
2.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.023.174,00	1.540.313,00	4.482.861,00	25,72
2.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	983.198,00	90.476,00	892.722,00	9,20
2.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.019.460,00	4.919.435,00	16.100.025,00	23,40
2.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.069.878,00	4.648.037,00	13.421.841,00	25,72
2.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.949.582,00	271.438,00	2.678.144,00	9,20

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.91.91.12	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	-
2.1.01.01.12.0003	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	1.024.608.144,00	3.900.247.856,00	20,80
2.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.438.571.000,00	288.436.815,00	1.150.134.185,00	20,05
2.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.397.394.000,00	285.290.065,00	1.112.103.935,00	20,42
2.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPK	41.177.000,00	3.146.750,00	38.030.250,00	7,64
2.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerdai Kerja ASN	113.663.000,00	29.575.120,00	84.087.880,00	26,02
2.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerdai Kerja PNS	113.663.000,00	29.575.120,00	84.087.880,00	26,02
2.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.214.644.000,00	273.960.383,00	940.683.617,00	22,55
2.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.214.644.000,00	273.960.383,00	940.683.617,00	22,55
2.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.157.978.000,00	432.635.826,00	1.725.342.174,00	20,05
2.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.096.213.000,00	427.914.353,00	1.668.298.647,00	20,41
2.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPK	61.765.000,00	4.721.473,00	57.043.527,00	7,64
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	4.163.551.738,00	971.307.969,00	3.192.243.769,00	23,31
2.1.01.01	Belanja Barang	639.731.586,00	176.851.056,00	462.880.530,00	26,71
2.1.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	639.731.586,00	176.851.056,00	462.880.530,00	26,71
2.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.858.000,00	8.750.800,00	108.000,00	98,78
2.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.891.100,00	27.024.826,00	120.866.274,00	18,27
2.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.895.000,00	1.400.800,00	9.495.000,00	13,85
2.1.02.01.01.0006	Belanja Bahan-Bahan/Alat Tanaman	5.605.000,00	-	5.605.000,00	-
2.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Ba Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Ba 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	9.418.700,00	22.656.141,00	29,36
2.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	41.918.950,00	13.125.000,00	28.793.950,00	31,31
2.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	106.488.595,00	29.589.980,00	76.898.615,00	27,79
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
2.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	40.550.000,00	14.101.000,00	26.449.000,00	34,77
2.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	53.361.100,00	18.010.850,00	35.350.250,00	33,75
2.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.921.000,00	5.244.000,00	12.676.100,00	29,27
2.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	500.000,00	-	500.000,00	-
2.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.798.000,00	31.226.000,00	97.872.000,00	24,19
2.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.900.000,00	3.800.000,00	10.200.000,00	27,14

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.1.02.01.01.0099	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.340.000,00	4.160.000,00	13.180.000,00	23,99
1.1.02.01.	Belanja Jasa	3.236.920.152,00	758.894.789,00	2.478.025.363,00	23,44
1.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.170.144.000,00	738.850.801,00	2.431.293.279,00	23,31
1.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	13.500.000,00	5.000.000,00	8.500.000,00	37,04
1.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
1.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	-
1.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	81.600.000,00	13.361.000,00	68.238.000,00	16,32
1.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.295.896.000,00	284.188.290,00	1.011.707.710,00	21,93
1.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	660.000.000,00	117.336.191,00	542.663.809,00	17,78
1.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	957.000.000,00	252.018.094,00	704.981.706,00	26,33
1.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perombaan/Pertandingan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
1.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	39.000,00	11.400,00	27.600,00	29,74
1.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
1.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
1.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	375.000,00	-	375.000,00	-
1.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Pekdame/Film dan Perotretan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
1.1.02.02.01.0056	Belanja Tagihan Telepon	38.124.000,00	11.249.216,00	26.874.684,00	29,51
1.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Mejalah	7.920.000,00	2.482.200,00	5.437.800,00	31,34
1.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	107.000,00	1.393.000,00	7,13
1.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak/Bea dan Perizinan	21.490.000,00	3.098.000,00	18.392.000,00	14,42
1.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Aasuransi	62.676.072,00	17.692.738,00	44.983.334,00	28,23
1.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.099.844,00	15.609.026,00	39.490.818,00	28,33
1.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.443.740,00	926.090,00	2.517.650,00	26,89
1.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.132.488,00	1.157.614,00	2.974.874,00	28,01
1.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
1.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	600.000,00	-
1.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	500.000,00	-	500.000,00	-
1.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.351.250,00	648.750,00	78,38
1.1.02.02.07.0018	Belanja Sewa Serial	3.000.000,00	2.351.250,00	648.750,00	78,38
1.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	236.425.000,00	20.392.314,00	216.032.686,00	8,63
1.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.425.000,00	18.610.284,00	126.814.686,00	12,80
1.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besor-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	20,00
1.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	56.500.000,00	7.158.884,00	49.341.186,00	12,57

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.400.000,00	2.206.500,00	22.193.500,00	9,04
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
2.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	375.000,00	200.000,00	175.000,00	53,33
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	-
2.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.500.000,00	1.750.000,00	3.750.000,00	31,82
2.1.02.03.02.0421	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	3.140.000,00	5.860.000,00	34,89
2.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio-Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	600.000,00	-	600.000,00	-
2.1.02.03.02.0403	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.050.000,00	1.000.000,00	7.050.000,00	12,42
2.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
2.1.02.03.02.0413	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	33,33
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	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
2.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	6.000.000,00	1.782.000,00	4.218.000,00	29,70
2.1.02.03.05.0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.000.000,00	1.782.000,00	4.218.000,00	29,70
2.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.475.000,00	21.169.740,00	9.305.240,00	69,47
2.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.475.000,00	21.169.740,00	9.305.240,00	69,47
2.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.600.000,00	20.544.780,00	8.055.240,00	71,83
2.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000,00	625.000,00	1.250.000,00	33,33
2.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	-	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	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.2	BELANJA MODAL	78.200.000,00	17.519.150,00	60.680.850,00	22,40
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.700.000,00	14.538.000,00	162.000,00	98,90
2.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.700.000,00	14.538.000,00	162.000,00	98,90
2.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.000.000,00	11.988.000,00	12.000,00	99,90
2.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Personal Computer	12.000.000,00	11.988.000,00	12.000,00	99,90

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.2.02.11.02.	Belanja Modal Perawatan Komputer	2.700.000,00	2.550.000,00	150.000,00	94,44
2.2.02.11.02.0005.	Belanja Modal Perawatan Komputer Lainnya	2.700.000,00	2.550.000,00	150.000,00	94,44
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	63.500.000,00	2.981.150,00	60.518.850,00	4,69
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	63.500.000,00	2.981.150,00	60.518.850,00	4,69
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	63.500.000,00	2.981.150,00	60.518.850,00	4,69
2.2.05.11.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	63.500.000,00	2.981.150,00	60.518.850,00	4,69
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.262.256.738,00)	(3.226.831.443,00)	(10.035.425.095,00)	24,33



VERONICA AMBAR ISMU WARDANI, S.E
NIP. 196912031990032000

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 April 2022 DAN 2021

Halaman : 1

Dari total

No	URAIAN	2022	2021	Kenaihan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	3.173.093.747,00	-	3.173.093.747,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	2.236.004.574,00	-	2.236.004.574,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.213.396.430,00	-	1.213.396.430,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	663.701.680,00	-	663.701.680,00	100,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	807.152.580,00	-	807.152.580,00	100,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PPPK	56.549.190,00	-	56.549.190,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	74.392.520,00	-	74.392.520,00	100,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	69.093.124,00	-	69.093.124,00	100,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	5.309.396,00	-	5.309.396,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	38.145.000,00	-	38.145.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	38.145.000,00	-	38.145.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	93.515.000,00	-	93.515.000,00	100,00
8.1.01.01.04.0	Beban Tunjangan Fungsional PNS	93.515.000,00	-	93.515.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.895.000,00	-	11.895.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.090.000,00	-	8.090.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.795.000,00	-	3.795.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	47.852.360,00	-	47.852.360,00	100,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	42.872.640,00	-	42.872.640,00	100,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.779.720,00	-	4.779.720,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.257.168,00	-	9.257.168,00	100,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.257.168,00	-	9.257.168,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	12.508,00	-	12.508,00	100,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	11.332,00	-	11.332,00	100,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.176,00	-	1.176,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	68.275.930,00	-	68.275.930,00	100,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.154.547,00	-	66.154.547,00	100,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.121.383,00	-	2.121.383,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.639.789,00	-	1.639.789,00	100,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.549.313,00	-	1.549.313,00	100,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	90.476,00	-	90.476,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.919.475,00	-	4.919.475,00	100,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	4.648.037,00	-	4.648.037,00	100,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	271.438,00	-	271.438,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.024.696.144,00	-	1.024.696.144,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	388.436.815,00	-	388.436.815,00	100,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	285.290.065,00	-	285.290.065,00	100,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.146.750,00	-	3.146.750,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
B.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	29.575.120,00	-	29.575.120,00	100,00
B.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	29.575.120,00	-	29.575.120,00	100,00
B.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	273.960.383,00	-	273.960.383,00	100,00
B.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	273.960.383,00	-	273.960.383,00	100,00
B.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	432.635.826,00	-	432.635.826,00	100,00
B.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	427.914.193,00	-	427.914.193,00	100,00
B.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.721.633,00	-	4.721.633,00	100,00
B.1.02.	Beban Barang dan Jasa	935.089.173,00	-	935.089.173,00	100,00
B.1.02.01.	Beban Barang	134.776.706,00	-	134.776.706,00	100,00
B.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	134.776.706,00	-	134.776.706,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia	8.750.000,00	-	8.750.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.024.826,00	-	27.024.826,00	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	1.913.450,00	-	1.913.450,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.393.500,00	-	10.393.500,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.366.730,00	-	20.366.730,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.698.250,00	-	4.698.250,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.910.650,00	-	13.910.650,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.113.300,00	-	4.113.300,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.226.000,00	-	31.226.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.800.000,00	-	3.800.000,00	100,00
B.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.160.000,00	-	4.160.000,00	100,00
B.1.02.02.	Beban Jasa	758.750.393,00	-	758.750.393,00	100,00
B.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	738.706.405,00	-	738.706.405,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Arak dan Perpustakaan	13.361.910,00	-	13.361.910,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	284.186.290,00	-	284.186.290,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	117.334.191,00	-	117.334.191,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	252.018.294,00	-	252.018.294,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	11.500,00	-	11.500,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	11.104.820,00	-	11.104.820,00	100,00
B.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.482.200,00	-	2.482.200,00	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	3.098.000,00	-	3.098.000,00	100,00
B.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Akurasi	17.682.738,00	-	17.682.738,00	100,00
B.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.609.026,00	-	15.609.026,00	100,00
B.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	926.096,00	-	926.096,00	100,00
B.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.157.614,00	-	1.157.614,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
B.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	2.351.250,00	-	2.351.250,00	100,00
B.1.02.02.07.0	Beban Sewa Senal	2.351.250,00	-	2.351.250,00	100,00
B.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	20.392.314,00	-	20.392.314,00	100,00
B.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.610.314,00	-	18.610.314,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besan-Alat Batu-Electric Generating Set	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.158.814,50	-	7.158.814,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.206.500,00	-	2.206.500,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan 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 RumahTangga-Alat Kantor-Mesin Kecil	200.000,00	-	200.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.750.000,00	-	1.750.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.140.000,00	-	3.140.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
B.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	400.000,00	-	400.000,00	100,00
B.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.782.000,00	-	1.782.000,00	100,00
B.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terceat-BahanPerpustakaan Terceat Lainnya	1.782.000,00	-	1.782.000,00	100,00
B.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	21.169.760,00	-	21.169.760,00	100,00
B.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.169.760,00	-	21.169.760,00	100,00
B.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.544.760,00	-	20.544.760,00	100,00
B.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	625.000,00	-	625.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN	3.173.893.747,00	-	3.173.893.747,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.173.893.747,00)	-	(3.173.893.747,00)	100,00

Yogyakarta, 30 April 2022


 VERONICA AMBAR SULWARDANI, S.I.P.
 NIP. 196912031969032002

KERTAS KERJA ASET TETAP

SKPD
Bulan/Tahun: DINAS PERPLISTAKAAN DAN KEARSIPAN
: 4/2022

NO. KODE LOKASI

: 12.34.71.022301

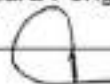
12 - Kota Yogyakarta

NOMOR	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	NILAI DPA	REALISASI BELANJA	REALISASI SIMBADA	SELISIH	KETERANGAN
1	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	12,000,000.00	11,988,000.00	11,988,000.00	0.00	
2	5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2,700,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	
3	5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	63,500,000.00	997,650.00	997,650.00	0.00	
Jumlah			78,200,000.00	15,535,650.00	15,535,650.00	0.00	

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

No	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Di laporkan dalam BA rekon	Selisih	Keterangan
1	Belanja buku bulan April di Yayasan Pustaka Obor sejumlah 5 judul tanggal 18 April 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	259,000.00	259,000.00	0.00	
2	Belanja buku bulan Maret di toko buku Gramedia Sudirman Jogja sejumlah 9 judul tanggal 19 April 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	738,650.00	738,650.00	0.00	
3	Belanja Modal Personal Computer berupa FC Dekstop Dell Vostro 3681 dan Monitor LED 19.5" sebanyak 1 unit x Rp11.988,000,- tanggal 8 April 2022 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	11,988,000.00	11,988,000.00	0.00	
4	Belanja Harddisk Eksternal ukuran 1 TB dengan rincian 2 buah x Rp. 850.000,- = Rp. 1.700.000,- Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	
5	Belanja Harddisk Eksternal 1 TB jumlah : 1 buah x Rp. 850.000,- = Rp. 850.000,- Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	850,000.00	850,000.00	0.00	
JUMLAH			15,535,650.00	15,535,650.00	0.00	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna



NURHADI
NIP.196612051989031007

BERSITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

Nomor : 028/332

Pada SKPD/Usr Kerja: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN

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

DAFTAR MUTASI BARANG

SEPD
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN
Kota Yogyakarta
D. Jogyakarta

NO. KODE LDRA : 12.00.34.71.02201.0001

12 - Kota Yogyakarta

No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	SPESIFIKASI BARANG			Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Bel/Pencapaian	Ukuran Barang / Konstruksi (P,SP,D)	Sesuai	Kondisi (R,BR,BK)	Jumlah (Awal) Bulan		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan		Kode Rekening	Uraian Belanja	Keterangan	
				Merk / Type	No. Sertifikat, No. Publik, No. Chasis, No.	Bahan						Barang	Harga	Berkurang		Bertambah		Barang	Harga				
														Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga						
06.34.71.02201.0001 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN																							
1	1.3.02.10.02.0003.037	000003	External/ Portable Hardisk	SEAGATE ONE TOUCH 1TB PORTABLE HDD BLUE	~ ~ ~	Plastik/ Logam	Belanja Modal	2022	-	Unit	Baik	0	0,00	0	0,00	1	850,000.00	1	850,000.00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Entri	
2	1.3.02.10.02.0003.037	000003	External/ Portable Hardisk	SEAGATE ONE TOUCH 1TB PORTABLE HDD BLACK	~ ~ ~	Plastik/ Logam	Belanja Modal	2022	-	Unit	Baik	0	0,00	0	0,00	1	850,000.00	1	850,000.00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Entri	
3	1.3.02.10.02.0003.037	000003	External/ Portable Hardisk	SEAGATE ONE TOUCH 1TB PORTABLE HDD BLACK	~ ~ ~	Plastik/ Logam	Belanja Modal	2022	-	Unit	Baik	0	0,00	0	0,00	1	850,000.00	1	850,000.00	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Entri	
4	1.4.02.10.01.9902.901	990001	P.C Unit	PC BENTUK DESK VOSTRO 3663 + MONITOR LED 19.5"	~ ~ ~	Kayu	Belanja Modal	2022	-	Unit	Baik	0	0,00	0	0,00	1	11,988,000.00	1	11,988,000.00	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Entri	
5	1.4.05.01.01.0001.001	000007	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
6	1.3.05.01.01.0001.002	000028	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
7	1.3.05.01.01.0001.002	000019	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
8	1.3.05.01.01.0001.002	000020	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
9	1.3.05.01.01.0001.002	000021	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
10	1.3.05.01.01.0001.002	000022	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
11	1.3.05.01.01.0001.002	000023	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku	Entri		
12	1.3.05.01.01.0001.003	000024	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku	Entri		
13	1.3.05.01.01.0001.002	000025	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku	Entri		
14	1.3.05.01.01.0001.002	000026	Referensi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku	Entri		
15	1.3.05.01.01.0004.003	000009	Sociologi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku	Entri		
16	1.3.05.01.01.0004.003	000002	Sociologi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku	Entri		
17	1.3.05.01.01.0004.006	000001	Psikologi	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku	Entri		
18	1.3.05.01.01.0004.010	000001	Etnografi, Cerita Rakyat	KERTAS	2022	0	Exemplar	Baik	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Lainnya	Entri		
Jumlah												0	0,00	0	0,00	18	25.535.000.00						

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

Nomor :

Tanggal :

DIPD/UNR Kerja

KOTA

PROVINSI

: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

: Kota Yogyakarta

: DI Yogyakarta

Kode SKPD/Unit Kerja : 12.00.34.71.022301

REKAPITULASI LAPORAN MUTASI

12 - Kota Yogyakarta

Filter : SEMUA

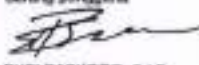
No. Urut	OBJEK	URAIAN	Jumlah (Awal) Bulan April		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan April		Ket.
			Barang	Harga	Berkurang		Bertambah		Barang	Harga	
					Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3	ASET TETAP	27915	15,616,914,517.87	0	0.00	38	15,525,050.00	47933	15,632,452,567.87	
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	4	14,538,000.00	2319	8,383,713,645.81	
	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	5	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 STUDI, KOMUNIKASI DAN PEMANCA	102	361,418,200.23	0	0.00	0	0.00	102	361,418,200.23	
	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	10,000,000.03	0	0.00	0	0.00	16	10,000,000.03	
	1.3.02.09	ALAT PERSENIATAAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.10	KOMPUTER	357	1,663,174,012.23	0	0.00	4	14,538,000.00	356	1,677,652,012.23	
	1.3.02.11	ALAT EKSPLOKASI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.12	ALAT PENGGERAKAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMUAT	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	1.3.02.14	ALAT BANTU EKSPLOKASI	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 DILAH RAGA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
03	1.3.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	25	4,495,298,546.85	0	0.00	0	0.00	25	4,495,298,546.85	
	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 BRIGASI	2	6,240,000.00	0	0.00	0	0.00	2	6,240,000.00	
	1.3.04.01	JALAN DAMI 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	45572	2,729,702,905.21	0	0.00	14	997,650.00	45586	2,730,699,955.21	
	1.3.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	45554	2,728,302,305.21	0	0.00	14	997,650.00	45568	2,729,299,955.21	
	1.3.05.02	BARANG BERCORDAK KESENIAN/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	
	1.3.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

No. Urut	OBJEK	URAIAN	Jumlah (Awal) Bulan April		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan April		Ket.
			Barang	Harga	Berkurang		Bertambah		Barang	Harga	
					Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
06	1.3.06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	3	16.500.000,00	
	1.3.06.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	3	16.500.000,00	
	1.5	ASET LAINNYA	33	136.712.100,00	0	0,00	0	0,00	33	136.712.100,00	
02	1.5.02	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.5.02.03	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	4	118.248.000,00	
	1.5.03.03	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	29	18.464.100,00	
	1.5.04.03	ASET LAIN-LAIN	29	18.464.100,00	0	0,00	0	0,00	29	18.464.100,00	
		JUMLAH ASET	47948	35.753.628.617,87	0	0,00	18	15.535.650,00	47966	35.789.164.267,87	


 Kepala Dinas
 VERONICA ANWAR IBRAHIM WARDANI, S.I.P.
 NIP.19691201199032002


Pejabat Penatausahaan Keuangan

 DWI ASTUTI, S.E. MM
 NIP.197708092009042004

Pejabat Penatausahaan barang pengguna

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

Bendahara Pengeluaran

 FADALY SYAMSIAR
 NIP.197111212002011010

Pejabat Akuntansi SKPD

 SRI PURWANDARI, A.Md.
 NIP.197910202005022002

Pengguna Barang Pengguna

 NURHADI
 NIP.196612061969031007

Mengetahui,
 s.d. Kepala BKAD Kota Yogyakarta
 Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

 TATIK WAHYUNINGRUM, S.STP., M.Ed., Dev
 NIP.196108021969122002

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

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realisasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket
1	2.24.2.23.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	
	Sub total			8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	
2	2.23.2.23.01.01.2.08.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	822,000.00	822,000.00	0.00	
			01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	
			712,400.00	712,400.00	0.00		
			44,500.00	0.00	-44,500.00	bbm operasional	
			38,500.00	0.00	-38,500.00	bbm operasional	
	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022		44,500.00	0.00	-44,500.00	bbm operasional	
	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022		8,000,540.00	0.00	-8,000,540.00	bbm operasional	
	48,000.00	0.00	-48,000.00	bbm operasional			
	88,500.00	0.00	-88,500.00	bbm operasional			
	Sub total			12,073,940.00	3,809,400.00	-8,264,540.00	
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	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
				1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	
				1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	
	Sub total			5,680,000.00	5,680,000.00	0.00	
4	2.23.2.23.01.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	40,000.00	0.00	-40,000.00	penggandaan
	2.23.2.23.01.01.2.02.02.5.1.02.01.01.0026		01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	10,000.00	0.00	-10,000.00	penggandaan
	2.23.2.23.01.01.2.02.03.5.1.02.01.01.0026		01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	10,000.00	0.00	-10,000.00	penggandaan
	2.23.2.23.01.01.2.02.04.5.1.02.01.01.0026		01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	10,000.00	0.00	-10,000.00	penggandaan
	2.23.2.23.01.01.2.02.06.5.1.02.01.01.0026		01251/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	10,000.00	0.00	-10,000.00	penggandaan
	2.23.2.23.01.01.2.02.07.5.1.02.01.01.0026		01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	10,000.00	0.00	-10,000.00	penggandaan
	2.23.2.23.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026		01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	1,817,800.00	0.00	-1,817,800.00	penggandaan
			1,969,000.00	0.00	-1,969,000.00	penggandaan	
2.23.2.23.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	474,880.00	474,880.00	0.00			
2.23.2.23.01.02.2.02.04.5.1.02.01.01.0026	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00			
2.23.2.23.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	159,000.00	159,000.00	0.00			
2.24.2.23.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	180,000.00	0.00	-180,000.00	penggandaan		
	90,000.00	0.00	-90,000.00	penggandaan			
2.24.2.23.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00			
	Sub total			12,780,680.00	8,633,880.00	-4,146,800.00	
5	2.23.2.23.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	01604/GU/2.23.01/2022 25 April 2022	4,530,000.00	4,530,000.00	0.00	
				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
	Sub total			6,030,000.00	6,030,000.00	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	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	
	Sub total			1,800,000.00	1,800,000.00	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	01291/GU/2.23.01/2022 18 April 2022	759,000.00	759,000.00	0.00	
	Sub total			759,000.00	759,000.00	0.00	

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket
8	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	01291/GU/2.23.01/2022	135,000.00	0.00	-135,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022	126,000.00	0.00	-126,000.00	Tidak masuk simbara
				270,000.00	0.00	-270,000.00	Tidak masuk simbara
				180,000.00	0.00	-180,000.00	Tidak masuk simbara
			01604/GU/2.23.01/2022	700,000.00	0.00	-700,000.00	Tidak masuk simbara
			25 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	135,000.00	0.00	-135,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	300,000.00	0.00	-300,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	400,000.00	0.00	-400,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	180,000.00	0.00	-180,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	135,000.00	0.00	-135,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	315,000.00	0.00	-315,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
			01291/GU/2.23.01/2022	600,000.00	0.00	-600,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022	600,000.00	0.00	-600,000.00	Tidak masuk simbara
	225,000.00	0.00	-225,000.00	Tidak masuk simbara			
	500,000.00	0.00	-500,000.00	Tidak masuk simbara			
	135,000.00	0.00	-135,000.00	Tidak masuk simbara			
	500,000.00	0.00	-500,000.00	Tidak masuk simbara			
01291/GU/2.23.01/2022	500,000.00	0.00	-500,000.00	Tidak masuk simbara			
18 April 2022							
01291/GU/2.23.01/2022	180,000.00	0.00	-180,000.00	Tidak masuk simbara			
18 April 2022							
01291/GU/2.23.01/2022	225,000.00	0.00	-225,000.00	Tidak masuk simbara			
18 April 2022	225,000.00	0.00	-225,000.00	Tidak masuk simbara			
	300,000.00	0.00	-300,000.00	Tidak masuk simbara			
01291/GU/2.23.01/2022	135,000.00	0.00	-135,000.00	Tidak masuk simbara			
18 April 2022							
Sub total				7,001,000.00	0.00	-7,001,000.00	
8	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	01291/GU/2.23.01/2022	950,000.00	0.00	-950,000.00	Tidak masuk simbara
			18 April 2022				
Sub total				950,000.00	0.00	-950,000.00	
JUMLAH				55,824,620.00	35,462,280.00	-20,362,340.00	

Bendahara Pengeluaran

FADALY SYAMSIAR
 NIP.19711212006041010

Pengurus Barang Pengguna

NURHADI
 NIP.196612061989031007

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN

NOMOR : 028/223

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

Pada hari ini, tanggal 11 bulan May 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 APRIL		PENERIMAAN		PENGUNAAN		SALDO AKHIR BULAN APRIL	
	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	-	-	1	8,750,000.00	1	8,750,000.00	-	-
3	1.1.12.01.01.0004	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	5.2.2.01.06	BBM DAN PELUMAS	-	-	137	3,809,400.00	137	3,809,400.00	-	-
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	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	1.1.12.01.01.001	BAHAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.1.12.01.02.0001	SUKU CADANG PLAT 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	540	3,202,200.00	18	5,680,000.00	200	1,075,550.00	358	2,906,650.00
12	1.1.12.01.03.0004	KERTAS DAN COVER	5.2.2.01.02	KERTAS DAN COVER	311	5,529,250.00	-	-	261	2,797,750.00	50	2,731,500.00
13	1.1.12.01.03.0009	BAHAN CETAK	5.2.2.06.01	CETAJAN	2,546	9,685,750.00	133	8,633,880.00	145	9,260,880.00	2,534	9,059,750.00
14	1.1.12.01.03.0004	BENDA POS	5.2.2.01.04	PERANGKAT, MATERAI DAN BENDA POS	507	5,300,000.00	-	-	300	3,000,000.00	207	2,300,000.00
15	1.1.12.01.03.0006	BAHAN KOMPUTER	5.2.2.02.06	BAHAN KOMPUTER	88	8,172,250.00	32	6,030,000.00	39	4,658,250.00	81	9,504,000.00
16	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.01.05	BAHAN KEBERSIHAN	123	3,360,000.00	-	-	29	853,600.00	94	2,506,400.00
17	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.02.07	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	121	5,004,300.00	18	1,800,000.00	87	4,710,700.00	52	2,093,600.00
18	1.1.12.01.03.0008	ALAT LISTRIK	5.2.2.01.03	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	88	1,172,800.00	29	759,000.00	69	800,200.00	48	1,131,600.00
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					4,324	41,427,550.00	368	35,462,280.00	1,268	39,756,330.00	3,424	37,133,500.00

Kepala Dinas

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.P.
NIP.196912031989012002

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

Petugas Akuntansi SKPD

SRI PURWARDARI, A.Md.
NIP.197910202005022009

Pengurus Barang Pengguna

NURHADI
NIP.196612061989031007

Mengetahui,

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

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

KERTAS KERJA BARANG PERSEDIAAN (SKPD)
PADA BULAN April 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	8.750,000	8.750,000	0	
2	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.073,940	3.809,400	8.264,540	selisih tidak dientry/ masuk simbara
3	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0	0	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	5.680,000	5.680,000	0	
8	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0	0	0	
9	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.780,680	8.633,880	4.146,800	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 Komputer	6.030,000	6.030,000	0	
12	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800,000	1.800,000	0	
13	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	759,000	759,000	0	
14	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvvenir/Cendera Mata	0	0	0	
15	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.001,000	0	7.001,000	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	0	0	0	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			55.824.620,00	35.462.280,00	20.362.340,00	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR
 NIP.197111212006041010

Yogyakarta, 11 Mei 2022
 Pengurus Barang Pengguna



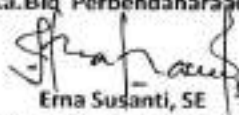
NURHADI
 NIP. 19661206 198903 1 007

BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN APRIL 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-05-2022) telah dilakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan April 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	1.213.563.820,00	1.213.396.430,00	167.390,00				167.390,00	167.390,00	-
2	Non Gaji	2.213.435.213,00	2.013.435.213,00	200.000.000,00						200.000.000,00
	Jumlah	3.426.999.033,00	3.226.831.643,00	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 Ps1 4 (2)	-	-	-						
	Jumlah	26.637.336,00	26.637.336,00	-						200.000.000,00

Saldo tunai	117.183.400,00	Ket. Kas Tunai :	Di brankas	-
Saldo bank	82.816.600,00		Keg. PAP	18.000.000,00
Pajak belum disetor	-		Gaji TT	99.183.400,00 (Belum di SPJ kan)
Saldo kas	200.000.000,00			117.183.400,00

Mengetahui
Ka.Bid. Perbendaharaan

Erna Susanti, SE
NIP. 196811191996032002

Bendahara Pengeluaran

Fadaly Syamsiar
NIP. 197111212006041010

Korektor

Sriningsih
NIP.197405181994032010