

LAPORAN KEUANGAN  
BULAN MEI 2022




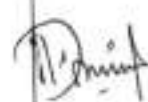
DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
BULAN MEI TA 2022**

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

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) 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>
1. LRA face per 31 Mei 2022	✓	Seharusnya Ada
2. Neraca per 31 Mei 2022	✓	Ada
3. Laporan Operasional per 31 Mei 2022	✓	Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Mei 2022	✓	Ada
5. Uji Analisis Laporan Keuangan per 31 Mei 2022		Ada
<b>Lampiran Pendukung Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan per 31 Mei 2022	✓	Seharusnya Ada
2. Berita Acara Rekonsiliasi Barang per 31 Mei 2022	✓	Ada
3. Laporan Barang per 31 Mei 2022	✓	Ada
<b>KESESUAIAN SALDO AWAL</b>		
<b>Kesesuaian Saldo Awal</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>
1. Neraca Awal Tahun Anggaran 2022 dengan Neraca audited 2021	✓	Seharusnya Sama
<b>NERACA</b>		
<b>Pengecekan saldo</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
1. Apakah Akun Aset bersaldo positif ( <i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i> )	✓	Seharusnya 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>
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>
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>
1. Apakah seluruh akun di LRA bernilai positif	✓	Seharusnya Ya
<b>Kesesuaian Dengan Rekon-Keuangan (LRA = BA Rekon Keuangan)</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</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
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>			
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
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK SKPD			Sama
<p>Mengetahui</p> <p>Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>  <p>Dra. Suryatmi, MM NIP. 196605181986022002</p>		<p>Yogyakarta, 16 Juni 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 Mei 2022 DAN 2021**

<b>I. HASIL ANALISIS UJI VERTIKAL</b>		
<b>1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</b>		
Surplus/Defisit LRA	:	(4.202.921.959,00)
Hasil uji LRA	:	4.202.921.959,00
1) Total Pendapatan	:	-
2) Total Belanja & Transfer	:	4.202.921.959,00
3) Total Penerimaan Pembiayaan	:	-
4) Total Pengeluaran Pembiayaan	:	-
Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(4.202.921.959,00)
Selisih	:	-
<b>2. Neraca</b>		
Aset Neraca	:	8.397.524.675,53
Hasil uji Neraca	:	8.397.524.675,53
1) Kewajiban	:	61.912.914,00
2) Ekuitas	:	8.335.611.761,53
Aset Neraca Hasil Uji	:	8.397.524.675,53
Selisih	:	-
<b>3. Laporan Operasional (LO)</b>		
Surplus/Defisit LO	:	(4.188.017.724,52)
Hasil uji LO	:	(4.188.017.724,52)
1) Total Pendapatan (LO)	:	-
2) Total Beban (LO)	:	4.188.017.724,52
3) Total Surplus/Defisit Keg. Non Operasional	:	-
4) Pos Luar Biasa	:	-
Surplus/Defisit LO Hasil Uji	:	(4.188.017.724,52)
Selisih	:	-
<b>II. HASIL ANALISIS HORIZONTAL</b>		
<b>1. Antara LRA dengan Neraca</b>		
a. Surplus/Defisit LRA	:	(4.202.921.959,00)
Hasil uji Neraca	:	4.202.921.959,00
1)a Kas di Bend. Penerimaan Awal	:	-
1)b Kas di Bend. Penerimaan Akhir	:	-
Kesesuaian: 2) Total Beban (LO)	:	-
2. Nila 1)b Kas di Bend. Penerimaan Akhir	:	-
2a) Kas di Bendahara Pengeluaran awal	:	-
2b) Kas di Bendahara Pengeluaran akhir	:	140.535.665,00
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	:	4.343.457.644,00
7) R K BLUD	:	-
8) R K BOS	:	-

Surplus/Defisit LRA Hasil Uji	:	(4.202.921.959,00)
Selisih	:	-
<b>b. Realisasi Belanja Modal LRA</b>	:	18.518.000,00
Hasil Uji Neraca	:	18.518.000,00
1)a Aset Tetap Awal	:	-
1)b Aset Tetap Akhir	:	18.518.000,00
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	:	18.518.000,00
	:	-
<b>2. Antara LO, LPE dan Neraca</b>	:	8.180.171.842,05
<b>a. Ekuitas Awal pada LPE</b>	:	8.180.171.842,05
Hasil uji Neraca	:	8.180.171.842,05
Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	:	-
Selisih	:	-
<b>b. Surplus/Defisit pada LO</b>	:	(4.188.017.725)
Hasil uji LPE	:	(4.188.017.725)
Surplus/Defisit (LO) pada LPE	:	-
Selisih	:	-
<b>c. Ekuitas Akhir pada LPE</b>	:	8.335.611.761,53
Hasil uji Neraca	:	8.335.611.761,53
Ekuitas pada Neraca	:	-
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>	:	27.223.750,00
Hasil uji LRA dan Neraca	:	30.707.550,00
1) Belanja Barang Persediaan LRA	:	-
2) Utang Belanja Barang Persediaan Awal - Neraca	:	-

3) Utang Belanja Barang Persediaan Akhir - Neraca	37.133.500,00
4) Persediaan Awal Periode - Neraca	40.617.300,00
5) Persediaan Akhir Periode - Neraca	
Beban Persediaan (LO) Hasil Uji	27.223.750,00
	-
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	140.535.685,00
Hasil Uji BA Rekon Keuangan	
Saldo Akhir Tahun Berjalan	140.535.685,00
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, 16 Juni 2022

PPK SKPD



Dwi Astusi, SE, MM  
NIP. 197706092006042004

**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 Juni dan 2021**

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.283.829.108,00</b>	<b>4.202.921.959,00</b>	<b>9.080.907.149,00</b>	<b>31,64</b>
<b>4.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.205.629.108,00</b>	<b>4.184.403.959,00</b>	<b>9.021.225.149,00</b>	<b>31,69</b>
4.1.01	Belanja Pegawai	9.042.077.370,00	2.904.800.010,00	6.137.277.360,00	32,13
4.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.117.221.370,00	1.480.269.627,00	2.637.011.733,00	35,95
4.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.813.222.974,00	1.044.142.280,00	1.769.080.694,00	37,13
4.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.453.867.712,00	968.743.480,00	1.485.124.232,00	39,48
4.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	359.355.262,00	75.398.800,00	283.956.462,00	20,98
4.1.01.01.01	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	273.272.942,00	90.746.410,00	182.526.532,00	33,21
4.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.963.206,00	82.333.882,00	140.629.324,00	36,93
4.1.01.01.01.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.309.736,00	8.412.528,00	41.897.208,00	16,72
4.1.01.01.01	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.465.500,00	45.450.000,00	64.015.500,00	41,52
4.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.465.500,00	45.450.000,00	64.015.500,00	41,52
4.1.01.01.01.01	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	312.129.000,00	112.255.000,00	199.874.000,00	35,96
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	312.129.000,00	112.255.000,00	199.874.000,00	35,96
4.1.01.01.01.01.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.861.625,00	14.805.000,00	67.056.625,00	18,09
4.1.01.01.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.675.500,00	9.745.000,00	49.930.500,00	16,33
4.1.01.01.01.01.01.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.186.125,00	5.060.000,00	17.126.125,00	22,81
4.1.01.01.01.01	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.514.690,00	57.936.000,00	133.578.690,00	30,25
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	156.774.816,00	51.563.040,00	105.211.776,00	32,89
4.1.01.01.01.01.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34.739.874,00	6.372.960,00	28.366.914,00	18,34
4.1.01.01.01.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.438.764,00	20.359.355,00	20.039.209,00	50,45
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.364.964,00	20.359.359,00	20.005.405,00	50,44
4.1.01.01.01.01.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	73.800,00	40.996,00	33.804,00	54,47
4.1.01.01.01.01	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.393,00	15.169,00	45.224,00	25,12
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.265,00	13.519,00	33.746,00	28,60
4.1.01.01.01.01.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.128,00	1.650,00	11.478,00	12,57
4.1.01.01.01.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	254.217.020,00	86.168.739,00	168.048.281,00	33,90
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	236.942.970,00	82.814.684,00	154.128.286,00	34,95
4.1.01.01.01.01.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.274.050,00	3.354.055,00	13.919.995,00	19,42
4.1.01.01.01.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.006.372,00	2.072.837,00	4.933.535,00	29,59
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.023.174,00	1.937.123,00	4.086.051,00	32,16
4.1.01.01.01.01.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	983.198,00	135.714,00	847.484,00	13,80
4.1.01.01.01.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.019.460,00	6.218.047,00	14.800.813,00	29,59
4.1.01.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.069.870,00	5.811.490,00	12.258.380,00	32,16
4.1.01.01.01.01.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.949.590,00	407.157,00	2.542.423,00	13,80



kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	13.012.630,00	-	13.012.630,00	-
2.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.850.585,00	-	12.850.585,00	-
2.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 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>1.424.590.373,00</b>	3.500.265.627,00	28,93
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.385.779.000,00	402.340.421,00	983.438.579,00	28,03
2.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.344.602.000,00	394.319.033,00	950.282.967,00	29,33
2.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	41.177.000,00	8.021.388,00	33.155.612,00	19,48
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	334.224.000,00	40.764.643,00	293.459.357,00	12,20
2.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	334.224.000,00	40.764.643,00	293.459.357,00	12,20
2.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.276.244.000,00	377.999.295,00	898.244.705,00	29,62
2.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.276.244.000,00	377.999.295,00	898.244.705,00	29,62
2.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.928.609.000,00	603.486.014,00	1.325.122.986,00	31,29
2.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.866.944.000,00	591.450.087,00	1.275.393.913,00	31,68
2.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	61.665.000,00	12.035.927,00	49.729.073,00	19,49
2.1.02.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.163.551.738,00</b>	<b>1.279.603.949,00</b>	2.883.947.789,00	30,73
2.1.02.01.	<b>Belanja Barang</b>	<b>639.731.586,00</b>	<b>228.884.501,00</b>	410.847.085,00	35,78
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pokok	639.731.586,00	228.884.501,00	410.847.085,00	35,78
2.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.858.000,00	8.750.000,00	108.000,00	98,78
2.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.891.100,00	39.656.956,00	108.234.144,00	26,81
2.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.895.000,00	1.400.800,00	9.495.000,00	12,85
2.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.605.000,00	-	5.605.000,00	-
2.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2.1.02.01.01.0018	Belanja Bahan-Isi 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	13.362.450,00	18.712.391,00	41,66
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	36.407.045,00	70.081.550,00	34,19
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	33.400.150,00	19.960.950,00	62,59
2.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.921.000,00	9.843.900,00	8.077.100,00	54,93
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	129.098.000,00	42.988.000,00	86.110.000,00	33,28
2.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jemputan Tamu	14.000.000,00	4.750.000,00	9.250.000,00	33,93



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.1.02.01.01.0050	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.340.000,00	6.120.000,00	11.220.000,00	35,29
1.1.02.01.	<b>Belanja Jasa</b>	<b>3.236.920.152,00</b>	<b>941.222.374,00</b>	2.295.697.778,00	29,00
1.1.02.01.01.	Belanja Jasa Kantor	3.170.144.080,00	916.676.458,00	2.253.468.622,00	28,92
1.1.02.01.01.0043	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	13.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	48,15
1.1.02.01.01.0044	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
1.1.02.01.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.500.000,00	7.000.000,00	12.500.000,00	35,90
1.1.02.01.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	81.600.000,00	17.815.880,00	63.784.120,00	21,83
1.1.02.01.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.295.806.080,00	378.917.720,00	916.878.360,00	29,24
1.1.02.01.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	660.000.000,00	183.127.748,00	476.872.252,00	27,75
1.1.02.01.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	957.000.000,00	252.018.294,00	704.981.706,00	26,33
1.1.02.01.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
1.1.02.01.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	39.000,00	14.500,00	24.500,00	37,18
1.1.02.01.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
1.1.02.01.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
1.1.02.01.01.0048	Belanja Jasa Pencucian Pakan/Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	375.000,00	-	375.000,00	-
1.1.02.01.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Promosi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
1.1.02.01.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	38.124.000,00	14.739.116,00	23.384.884,00	38,66
1.1.02.01.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.920.000,00	3.011.200,00	4.908.800,00	38,02
1.1.02.01.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	137.400,00	1.362.600,00	9,17
1.1.02.01.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	21.490.000,00	3.393.400,00	18.096.600,00	15,79
1.1.02.01.01.	Belanja Luran Jaminan/Auransi	62.676.072,00	22.195.466,00	40.480.606,00	35,41
1.1.02.01.01.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.009.844,00	19.576.362,00	35.533.482,00	35,53
1.1.02.01.01.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.443.740,00	1.164.140,00	2.279.600,00	33,80
1.1.02.01.01.0007	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.132.488,00	1.455.164,00	2.677.324,00	35,21
1.1.02.01.01.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
1.1.02.01.01.0130	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	600.000,00	-	600.000,00	-
1.1.02.01.01.0055	Belanja Sewa Peralatan Umum	500.000,00	-	500.000,00	-
1.1.02.01.01.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.351.250,00	648.750,00	78,38
1.1.02.01.01.0010	Belanja Sewa Serial	3.000.000,00	2.351.250,00	648.750,00	78,38
1.1.02.01.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>236.425.000,00</b>	<b>87.702.314,00</b>	148.722.686,00	37,10
1.1.02.01.01.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.425.000,00	35.840.314,00	109.584.686,00	24,65
1.1.02.01.01.0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Rantu-Electric Generating Set	7.000.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	60,00
1.1.02.01.01.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpang	56.500.000,00	11.508.814,00	44.991.186,00	20,37

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.400.000,00	3.685.500,00	20.713.500,00	15,11
2.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.800.000,00	1.353.000,00	15.445.000,00	8,07
2.1.02.03.01.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	375.000,00	203.000,00	175.000,00	53,33
2.1.02.03.01.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
2.1.02.03.01.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00
2.1.02.03.01.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	5.990.000,00	3.010.000,00	66,56
2.1.02.03.01.0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKamunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	600.000,00	-	600.000,00	-
2.1.02.03.02.0403	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	8.050.000,00	2.030.000,00	6.020.000,00	24,84
2.1.02.03.02.0418	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	11.000.000,00	800.000,00	10.200.000,00	7,27
2.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
2.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	49.498.000,00	35.502.000,00	58,23
2.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.000.000,00	49.498.000,00	35.502.000,00	58,23
2.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	2.364.000,00	3.636.000,00	39,40
2.1.02.03.05.0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercekap-Bahan Perpustakaan Tercekap Lainnya	6.000.000,00	2.364.000,00	3.636.000,00	39,40
2.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.475.000,00</b>	<b>21.794.760,00</b>	<b>8.680.240,00</b>	<b>71,52</b>
2.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.475.000,00	21.794.760,00	8.680.240,00	71,52
2.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.600.000,00	20.544.760,00	8.055.240,00	71,33
2.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.875.000,00	1.250.000,00	625.000,00	66,67
2.1.02.25	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>20.000.000,00</b>	-	<b>20.000.000,00</b>	-
2.1.02.25.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.1.02.25.04.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
2.1	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>78.200.000,00</b>	<b>18.518.060,00</b>	<b>59.682.000,00</b>	<b>23,88</b>
2.1.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>14.538.060,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>98,90</b>
2.1.02.16	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>14.538.060,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>98,90</b>
2.1.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.300.000,00	11.983.000,00	12.000,00	99,90
2.1.02.10.01.0001	Belanja Modal Personal Computer	12.300.000,00	11.983.000,00	12.000,00	99,90

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.700.000,00	2.550.000,00	150.000,00	94,44
1.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.700.000,00	2.550.000,00	150.000,00	94,44
1.2.05.	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	59.520.000,00	6,27
1.2.05.01.	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	59.520.000,00	6,27
1.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	63.500.000,00	3.980.000,00	59.520.000,00	6,27
1.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	63.500.000,00	3.980.000,00	59.520.000,00	6,27
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(13.283.829.108,00)</b>	<b>(4.202.921.259,00)</b>	<b>(9.080.907.149,00)</b>	<b>31,64</b>

Plt. Kepala

Dra. SURYATMI, M.M.  
NIP. 19660518 1986 02 2002 04

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

Halaman : 1  
(Dilampirkan)

No	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>BEBAN DAERAH</b>				
B.1.	BEBAN OPERASI	4.206.614.327,00	-	4.206.614.327,00	100,00
B.1.01.	Beban Pegawai	2.904.800.010,00	-	2.904.800.010,00	100,00
B.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.480.209.637,00	-	1.480.209.637,00	100,00
B.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.044.142.280,00	-	1.044.142.280,00	100,00
B.1.01.01.01.01.	Beban Gaji Pokok PNS	968.743.480,00	-	968.743.480,00	100,00
B.1.01.01.01.01.02.	Beban Gaji Pokok PPPK	75.398.900,00	-	75.398.900,00	100,00
B.1.01.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	80.748.410,00	-	80.748.410,00	100,00
B.1.01.01.01.02.01.	Beban Tunjangan Keluarga PNS	82.333.882,00	-	82.333.882,00	100,00
B.1.01.01.01.02.01.01.	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.412.528,00	-	6.412.528,00	100,00
B.1.01.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	45.450.000,00	-	45.450.000,00	100,00
B.1.01.01.01.03.01.	Beban Tunjangan Jabatan PNS	45.450.000,00	-	45.450.000,00	100,00
B.1.01.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	112.255.000,00	-	112.255.000,00	100,00
B.1.01.01.01.04.01.	Beban Tunjangan Fungsional PNS	112.255.000,00	-	112.255.000,00	100,00
B.1.01.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.805.000,00	-	14.805.000,00	100,00
B.1.01.01.01.05.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.745.000,00	-	9.745.000,00	100,00
B.1.01.01.01.05.01.01.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.060.000,00	-	5.060.000,00	100,00
B.1.01.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	57.936.000,00	-	57.936.000,00	100,00
B.1.01.01.01.06.01.	Beban Tunjangan Beras PNS	51.563.040,00	-	51.563.040,00	100,00
B.1.01.01.01.06.01.01.	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.372.960,00	-	6.372.960,00	100,00
B.1.01.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.399.555,00	-	20.399.555,00	100,00
B.1.01.01.01.07.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.399.369,00	-	20.399.369,00	100,00
B.1.01.01.01.07.01.01.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	40.196,00	-	40.196,00	100,00
B.1.01.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	15.169,00	-	15.169,00	100,00
B.1.01.01.01.08.01.	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.519,00	-	13.519,00	100,00
B.1.01.01.01.08.01.01.	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.650,00	-	1.650,00	100,00
B.1.01.01.01.09.	Beban iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.168.739,00	-	86.168.739,00	100,00
B.1.01.01.01.09.01.	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	82.814.684,00	-	82.814.684,00	100,00
B.1.01.01.01.09.01.01.	Beban iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.354.055,00	-	3.354.055,00	100,00
B.1.01.01.01.10.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.072.837,00	-	2.072.837,00	100,00
B.1.01.01.01.10.01.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.937.123,00	-	1.937.123,00	100,00
B.1.01.01.01.10.01.01.	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	135.714,00	-	135.714,00	100,00
B.1.01.01.01.11.	Beban iuran Jaminan Kematian ASN	6.218.647,00	-	6.218.647,00	100,00
B.1.01.01.01.11.01.	Beban iuran Jaminan Kematian PNS	5.811.490,00	-	5.811.490,00	100,00
B.1.01.01.01.11.01.01.	Beban iuran Jaminan Kematian PPPK	407.157,00	-	407.157,00	100,00
B.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.424.590.373,00	-	1.424.590.373,00	100,00
B.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	402.340.421,00	-	402.340.421,00	100,00
B.1.01.02.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	394.319.933,00	-	394.319.933,00	100,00
B.1.01.02.01.01.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.021.388,00	-	8.021.388,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	40.764.643,00	-	40.764.643,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	40.764.643,00	-	40.764.643,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	377.999.295,00	-	377.999.295,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	377.999.295,00	-	377.999.295,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	603.486.014,00	-	603.486.014,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	591.450.087,00	-	591.450.087,00	100,00
8.1.01.02.06.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12.035.827,00	-	12.035.827,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.301.814.317,00	-	1.301.814.317,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	189.326.351,00	-	189.326.351,00	100,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pokok Haris	189.326.351,00	-	189.326.351,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Kimia	8.750.000,00	-	8.750.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.656.956,00	-	39.656.956,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Baku	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.705.250,00	-	5.705.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.312.000,00	-	11.312.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.043.795,00	-	25.043.795,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.500.000,00	-	3.500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.331.250,00	-	7.331.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	23.503.700,00	-	23.503.700,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.285.400,00	-	9.285.400,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	42.968.000,00	-	42.968.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.750.000,00	-	4.750.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.120.000,00	-	6.120.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.062.990.892,00	-	1.062.990.892,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	978.443.976,00	-	978.443.976,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	-	6.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Antri dan Perpustakaan	17.615.880,00	-	17.615.880,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	378.917.720,00	-	378.917.720,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	183.127.748,00	-	183.127.748,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanatan	313.931.208,00	-	313.931.208,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	14.500,00	-	14.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	14.594.720,00	-	14.594.720,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.011.200,00	-	3.011.200,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	137.500,00	-	137.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.393.500,00	-	3.393.500,00	100,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Auransi	22.195.666,00	-	22.195.666,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.578.362,00	-	19.578.362,00	100,00
8.1.02.02.02.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.184.140,00	-	1.184.140,00	100,00

No	URAIAN	2022	2021	Kenakan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.02.0	Beban Liris Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.455.164,00	-	1.455.164,00	100,00
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Asat Tetap Lainnya	2.351.250,00	-	2.351.250,00	100,00
8.1.02.02.07.0	Beban Sewa Serial	2.351.250,00	-	2.351.250,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	67.702.314,00	-	67.702.314,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.640.314,00	-	35.640.314,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besi-Alat Besi-Electric Generating Set	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.508.814,00	-	11.508.814,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.686.500,00	-	3.686.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.355.000,00	-	1.355.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	200.000,00	-	200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.500.000,00	-	5.500.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.990.000,00	-	5.990.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer-Unit-Personal Computer	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	600.000,00	-	600.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.498.000,00	-	49.498.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.498.000,00	-	49.498.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	2.364.000,00	-	2.364.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.364.000,00	-	2.364.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	21.794.760,00	-	21.794.760,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.794.760,00	-	21.794.760,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.544.760,00	-	20.544.760,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00	-	1.250.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>4.206.614.327,00</b>	-	<b>4.206.614.327,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(4.206.614.327,00)</b>	-	<b>(4.206.614.327,00)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Mei 2022

Plt. Kepala

Dra. SURYATMI, M.M.

NIP. 19660518 1986 02 2002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
**NERACA**  
PER 31Mei2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 5

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1	<b>ASET</b>	<b>8.397.524.675,53</b>	<b>8.180.316.238,05</b>
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>181.152.985,00</b>	<b>1.059.156,00</b>
3	Kas dan Setara Kas	140.535.685,00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	140.535.685,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	140.535.685,00	-
6	<b>Persediaan</b>	<b>48.617.300,00</b>	<b>1.059.150,00</b>
7	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>48.617.300,00</b>	<b>1.059.150,00</b>
8	Alat Tulis Kantor	7.958.800,00	156.400,00
9	Kertas dan Cover	1.813.000,00	-
10	Bahan Cetak	11.219.750,00	1.500,00
11	Benda Pos	1.800.000,00	300.000,00
12	Bahan Komputer	6.871.000,00	101.250,00
13	Perabot Kantor	10.396.450,00	500.000,00
14	Alat Listrik	558.500,00	-
15	<b>ASET TETAP</b>	<b>8.079.659.596,53</b>	<b>8.042.544.988,05</b>
16	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>8.312.773.716,09</b>	<b>8.279.638.115,61</b>
17	<b>Alat Besar</b>	<b>475.132.344,70</b>	<b>475.132.344,70</b>
18	Electric Generating Set	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 Dinas Bermotor Perorangan	786.455.998,20	786.455.998,20
21	Kendaraan Bermotor Penumpang	165.150.000,00	165.150.000,00
22	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	170.000.000,00	170.000.000,00
23	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	280.564.199,03	280.564.199,03
24	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	507.756.106,91	507.756.106,91
25	Kendaraan Bermotor Khusus	950.638.669,00	950.638.669,00
26	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	6.221.575,74	6.221.575,74
27	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	1.559.521,30	1.559.521,30
28	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>4.561.233,08</b>	<b>4.561.233,08</b>
29	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	2.025.000,00	2.025.000,00
30	Perkakas Bengkel Kayu	801.233,08	801.233,08
31	Perkakas Standard (Standard Tools)	1.735.000,00	1.735.000,00
32	<b>Alat Pertanian</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>
33	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	11.390.000,00	11.390.000,00
34	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>2.869.195.650,60</b>	<b>2.879.599.246,12</b>
35	Mesin Ketik	4.026.020,36	4.026.020,36
36	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	13.411.805,36	13.411.805,36
37	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.299.798.198,86	1.299.798.198,86
38	Alat Kantor Lainnya	314.375.123,10	314.375.123,10



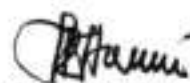
No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
39	Mebel	646.132.193,05	627.535.590,57
40	Alat Pengukur Waktu	2.201.705,56	2.201.705,56
41	Alat Pembersih	3.300.000,00	3.300.000,00
42	Alat Pendingin	211.907.399,52	211.907.399,52
43	Alat Dapur	1.100.000,00	1.100.000,00
44	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	358.653.404,77	358.653.404,77
45	Alat Pemadam Kebakaran	20.400.000,00	20.400.000,00
46	Kursi Kerja Pejabat	10.500.000,00	10.500.000,00
47	Lemari dan Arsip Pejabat	3.300.000,00	3.300.000,00
48	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>360.672.209,29</b>	<b>360.672.209,29</b>
49	Peralatan Studio Audio	107.252.990,62	107.252.990,62
50	Peralatan Studio Video dan Film	179.694.311,11	179.694.311,11
51	Peralatan Cetak	49.680.482,66	49.680.482,66
52	Alat Komunikasi Telephone	24.244.424,90	24.244.424,90
53	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>16.987.000,00</b>	<b>16.987.000,00</b>
54	Alat Kedokteran Umum	16.987.000,00	16.987.000,00
55	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>9.765.000,03</b>	<b>9.765.000,03</b>
56	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPS	5.574.000,00	5.574.000,00
57	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Keterampilan	4.191.000,03	4.191.000,03
58	<b>Komputer</b>	<b>1.676.614.812,21</b>	<b>1.662.076.812,21</b>
59	Personal Computer	1.087.519.795,40	1.075.531.795,40
60	Peralatan Mainframe	19.527.911,98	19.527.911,98
61	Peralatan Personal Computer	287.841.184,83	287.841.184,83
62	Peralatan Jaringan	118.014.590,00	118.014.590,00
63	Peralatan Komputer Lainnya	163.710.530,00	161.160.530,00
64	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>4.474.267.414,81</b>	<b>4.474.267.414,81</b>
65	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>4.260.400.139,23</b>	<b>4.260.400.139,23</b>
66	Bangunan Gedung Kantor	3.109.172.742,47	3.109.172.742,47
67	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	21.086.307,84	21.086.307,84
68	Bangunan Gedung Garasi/Pool	298.664.777,82	298.664.777,82
69	Bangunan Gedung Perpustakaan	790.510.511,50	790.510.511,50
70	Taman	40.965.799,60	40.965.799,60
71	Tugu Titik Kontrol/Pasti	213.867.275,58	213.867.275,58
72	Pagar	213.867.275,58	213.867.275,58
73	<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>
74	<b>Bangunan Air</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>
75	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	6.240.000,00	6.240.000,00
76	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.731.698.805,21</b>	<b>2.727.718.805,21</b>
77	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>2.730.298.805,21</b>	<b>2.726.318.805,21</b>
78	Buku Umum	2.718.483.805,21	2.714.503.805,21
79	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	11.815.000,00	11.815.000,00
80	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
81	Alat Berolahraga Kebudayaan Lainnya	250.000,00	250.000,00
82	Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00
83	Tanaman	1.150.000,00	1.150.000,00
84	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
85	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
86	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.500.000,00	16.500.000,00
87	Akumulasi Penyusutan	(7.461.820.347,58)	(7.461.820.347,58)
88	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.678.712.996,62)	(6.678.712.996,62)
89	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-ElectricGenerating Set	(276.618.058,99)	(276.618.058,99)
90	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor P	(650.375.337,20)	(650.375.337,20)
91	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunja	(165.150.000,00)	(165.150.000,00)
92	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkuta	(97.142.857,14)	(97.142.857,14)
93	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda D	(207.496.732,25)	(207.496.732,25)
94	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	(299.262.930,94)	(299.262.930,94)
95	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(792.247.430,57)	(792.247.430,57)
96	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor	(6.221.575,74)	(6.221.575,74)
97	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat TakBermotor-Kendaraan Tak Bermotor	(1.559.521,30)	(1.559.521,30)
98	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasa	(762.500,00)	(762.500,00)
99	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(721.109,77)	(721.109,77)
100	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard To	(1.515.000,00)	(1.515.000,00)
101	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-AlatPemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(3.132.500,00)	(3.132.500,00)
102	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(4.026.020,36)	(4.026.020,36)
103	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(9.031.605,36)	(9.031.605,36)
104	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(1.111.054.134,86)	(1.111.054.134,86)
105	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(287.984.797,77)	(287.984.797,77)
106	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(471.412.822,77)	(471.412.822,77)
107	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(2.201.705,58)	(2.201.705,58)
108	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	(1.950.000,00)	(1.950.000,00)
109	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(195.426.516,21)	(195.426.516,21)
110	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)
111	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	(255.736.080,77)	(255.736.080,77)
112	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran	(2.040.000,00)	(2.040.000,00)
113	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(1.250.000,00)	(1.250.000,00)
114	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejab	(3.300.000,00)	(3.300.000,00)
115	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(76.492.694,62)	(76.492.694,62)
116	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(159.410.471,11)	(159.410.471,11)
117	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(43.804.300,66)	(43.804.300,66)
118	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(23.484.424,90)	(23.484.424,90)
119	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(6.794.800,00)	(6.794.800,00)
120	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga PraktikSekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bid	(5.574.000,00)	(5.574.000,00)
121	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga PraktikSekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bid	(4.191.000,00)	(4.191.000,00)
122	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(976.386.358,41)	(976.386.358,41)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(19.527.911,98)	(19.527.911,98)
124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(264.106.334,83)	(264.106.334,83)
125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(110.822.607,50)	(110.822.607,50)
126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(139.388.855,00)	(139.388.855,00)
127	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(780.403.350,96)</b>	<b>(780.403.350,96)</b>
128	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(501.811.188,40)	(501.811.188,40)
129	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(3.148.374,77)	(3.148.374,77)
130	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(45.531.990,10)	(45.531.990,10)
131	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	(205.532.732,99)	(205.532.732,99)
132	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(409.658,00)	(409.658,00)
133	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(23.969.406,70)	(23.969.406,70)
134	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(2.704.000,00)</b>	<b>(2.704.000,00)</b>
135	Akumulasi Penyusutan Bangunan/Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bang.	(2.704.000,00)	(2.704.000,00)
136	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>136.712.100,00</b>	<b>136.712.100,00</b>
137	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>118.248.900,00</b>	<b>118.248.900,00</b>
138	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>118.248.900,00</b>	<b>118.248.900,00</b>
139	Software	118.248.000,00	118.248.000,00
140	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>18.464.100,00</b>	<b>18.464.100,00</b>
141	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>18.464.100,00</b>	<b>18.464.100,00</b>
142	Aset Rusak Bersih/Usang	18.464.100,00	18.464.100,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.397.524.675,53</b>	<b>8.180.316.238,05</b>
144	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>61.912.914,00</b>	<b>144.396,00</b>
145	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>61.912.914,00</b>	<b>144.396,00</b>
146	<b>Utang Belanja</b>	<b>61.912.914,00</b>	<b>144.396,00</b>
147	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>61.912.914,00</b>	<b>144.396,00</b>
148	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa TenagaKesmanan	61.912.914,00	-
149	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	144.396,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>61.912.914,00</b>	<b>144.396,00</b>
151	<b>EKUITAS</b>	<b>8.335.611.761,53</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
152	<b>EKUITAS</b>	<b>8.335.611.761,53</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
153	<b>Ekuitas</b>	<b>3.973.557.515,05</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
154	<b>Ekuitas</b>	<b>8.188.171.842,05</b>	<b>8.180.171.842,05</b>
155	Ekuitas	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
156	Surplus/Defisit-LO	(4.206.614.327,00)	-
157	Surplus/Defisit-LO	(4.206.614.327,00)	-
158	<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>4.343.457.644,00</b>	<b>-</b>
159	<b>RK PPKD</b>	<b>4.343.457.644,00</b>	<b>-</b>
160	RK PPKD	4.343.457.644,00	-
161	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>18.596.602,48</b>	<b>-</b>
162	<b>Ekuitas Mutasi</b>	<b>18.596.602,48</b>	<b>-</b>
163	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	18.596.602,48	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>8.335.611.761,53</b>	<b>8.180.171.842,05</b>

	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.397.524.675,53	8.180.316.238,05
--	-----------------------------------	------------------	------------------

YOGYAKARTA, 31 Mei 2022  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Dra. SURYATMI, M.M.  
NIP. 19660518 1986 02 2002

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 Untuk Periode yang Berakhir Samaal dengan 31/Mei/2022 DAN 2021

No	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	8.180.171.842,05	8.180.171.842,05
2	RK PPKD	4.343.457.644,00	0,00
3	Surplus/Defisit-LO	(4.206.614.327,00)	0,00
4	Ekuitas Mutasi Aset Tetap	18.596.602,48	0,00
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	8.335.611.761,53	8.180.171.842,05

Pt. Kepala



Dra. SURYATMI, M.M.

NIP. 19660518 1986 02 2002

## KERTAS KERJA ASET TETAP

SKPD  
Bulan/Tahun: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
: 5/2022

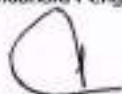
NO. KODE LOKASI

: 12.34.71.022301

12 - Kota Yogyakarta

NOMOR	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	NILAI DPA	REALISASI BELANJA	REALISASI SIMBADA	SELISIH	KETERANGAN
1	5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	63.500.000,00	998.850,00	998.850,00	0,00	
Jumlah			63.500.000,00	998.850,00	998.850,00	0,00	

Bendahara Pengeluaran

FADALY SYAMSIAR  
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna

NURI NIDI  
NIP.196612061989031007

KERTAS KERJA ASET TETAP (SKPD)  
PADA BULAN MEI 2022

No	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Di laporkan dalam BA rekon	Selisih	Keterangan
1	Belanja buku bulan Mei di toko buku Gramedia Sudirman Jogja sejumlah 12 judul tanggal 10 Mei 2022 pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022	998.850,00	998.850,00	0,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>998.850,00</b>	<b>998.850,00</b>	<b>0,00</b>	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR  
NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna



NURHADI  
NIP.196612061989031007



BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

Nomor : 038/1210

Pada SKPD/Unit Kerja: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan Bulan Juli Tahun 2022 di Dinas Perpusakaan dan Kearsifan Kota Yogyakarta kami yang beranda dengan di bawah ini, memuatkan bahwa telah melakukan rekonsiliasi aset tetap dan aset lainnya dengan hasil sebagai berikut :

DAFTAR MUTASI BARANG

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN  
 KABUPATEN/YOTA : Kota Yogyakarta  
 WILAYAH : Di Yogyakarta  
 NO. KODE LOKAL : 12.06.34.71.02.2101.0001

17 - Kota Yogyakarta

No Ur	NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Aksi/Cara Perolehan Barang	Tahun beli/Perolehan	Ukuran Barang / konstruksi	Satuan	Kondisi (0,50,100)	Jumlah (Awal) Bulan		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan Mei		Kode Rekening	Lokasi Barang	Keberangan	
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat, No. Pokok, No	Isi	Barang						Harga	Berkurang		Ditambah		Barang	Harga					
							Jumlah Awal						Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga							
06.34.71.02.2101.0001 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN																								
1	1.3.05.01.01.0000.001	000029	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	112.900,00	1	112.900,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
2	1.3.05.01.01.0000.001	000030	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	51.000,00	1	51.000,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
3	1.3.05.01.01.0000.001	000031	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	13.500,00	1	13.500,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
4	1.3.05.01.01.0000.001	000032	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	60.400,00	1	60.400,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
5	1.3.05.01.01.0000.001	000033	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	124.750,00	1	124.750,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
6	1.3.05.01.01.0000.001	000034	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	50.500,00	1	50.500,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
7	1.3.05.01.01.0000.001	000035	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	80.500,00	1	80.500,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
8	1.3.05.01.01.0000.001	000036	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	110.150,00	1	110.150,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
9	1.3.05.01.01.0000.001	000037	Referensi				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	63.750,00	1	63.750,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
10	1.3.05.01.01.0000.001	000001	Buku Pengetahuan Umum				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	71.950,00	1	71.950,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
11	1.3.05.01.01.0000.001	000004	Agama Islam				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	14.450,00	1	14.450,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
12	1.3.05.01.01.0000.001	000001	Hukum				ERTAS	Buku Model	2022	0	Contoh	Buku	0	0,00	0	0,00	1	91.800,00	1	91.800,00	5.2.05.01.01.0001	Buku Model Buku Umum	Ente	
Jumlah												0	0,00	0	0,00	17	996.050,00							

## LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

Nomor :

Tanggal :

SKPD/Unit Kerja

KOTA

PROVINSI

: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN

: Kota Yogyakarta

: DJ Yogyakarta

Kode SKPD/Unit Kerja : 12.00.04.71.02301

## REKAPITULASI LAPORAN MUTASI

Fiber / SUMBU

12 - Kota Yogyakarta

No. Urut	OBJEK	URAIAN	Jumlah (Awal) Bulan Mei		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan Mei		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	47903	15.632.452.167,87	0	0,00	12	988.850,00	47965	15.633.451.017,87	
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	2319	8.383.713.645,81	0	0,00	0	0,00	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	2.968.346.068,18	0	0,00	0	0,00	47	2.968.346.068,18	
	1.3.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	4.741.233,08	0	0,00	0	0,00	6	4.741.233,08	
	1.3.02.04	ALAT PERTANIAN	7	11.390.000,00	0	0,00	0	0,00	7	11.390.000,00	
	1.3.02.05	ALAT KANTOR DAN BUMAH 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 PEMANCAR	102	361.418.209,29	0	0,00	0	0,00	102	361.418.209,29	
	1.3.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	23	17.282.000,00	0	0,00	0	0,00	23	17.282.000,00	
	1.3.02.08	ALAT LABORATORIUM	16	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	16	10.000.000,00	
	1.3.02.09	ALAT PERSENIATAAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.3.02.10	KOMPUTER	364	1.677.652.012,21	0	0,00	0	0,00	364	1.677.652.012,21	
	1.3.02.11	ALAT EKSPLORASI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.3.02.12	ALAT PERGESEKSIAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.3.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	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	PAMBU - BANGUN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.3.02.19	PERALATAN OLAK RAGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
03	1.3.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	25	4.495.798.566,95	0	0,00	0	0,00	25	4.495.798.566,95	
	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	TUGAS TIKK EDNTRN/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	45568	2.730.498.805,21	0	0,00	12	988.850,00	45580	2.731.498.805,21	
	1.3.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	45568	2.729.299.955,21	0	0,00	12	988.850,00	45580	2.730.299.955,21	
	1.3.05.02	BARANG BERCORAK KESEHATAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	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	1.130.000,00	0	0,00	0	0,00	13	1.130.000,00	
	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 Mei		MUTASI/PERUBAHAN				Jumlah (Akhir) Bulan Mei		Ket.
			Barang	Harga	Berkurang		Bertambah		Barang	Harga	
					Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
06	1.3.05	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	1	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	16.500.000,00	
	1.3.05.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	1	16.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	16.500.000,00	
	1.3	ASET LAINNYA	33	336.712.100,00	0	0,00	0	0,00	33	336.712.100,00	
02	1.5.02	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	1.5.02.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
03	1.5.05	ASET TIDAK BERWILJUD	4	138.248.000,00	0	0,00	0	0,00	4	138.248.000,00	
	1.5.05.01	ASET TIDAK BERWILJUD	4	138.248.000,00	0	0,00	0	0,00	4	138.248.000,00	
04	1.5.04	ASET LAIN-LAIN	29	18.464.100,00	0	0,00	0	0,00	29	18.464.100,00	
	1.5.04.01	ASET LAIN-LAIN	29	18.464.100,00	0	0,00	0	0,00	29	18.464.100,00	
		JUMLAH ASET	47966	35.795.164.267,87	0	0,00	0	998.850,00	47978	35.770.163.317,87	

Pt. Kepala Dinas

  
Dra. SURYATI, M.M.  
NIP. 196605181986022002

Pejabat Penatausahaan Keuangan

  
DWI ASTUTI, S.E., MM.  
NIP. 197706022006042004

Pejabat Penatausahaan  
barang pengguna

  
EKO BUDI BASKORO, S.I.P.  
NIP. 197901072019011008

Pejabat Pengeluaran

  
FADALY SYAMSAR.  
NIP. 197111212006041018

Pejabat Akuntansi SKPD

  
SRI PURWANDARI, A. M.  
NIP. 197910202005022009

Pengurus Barang Pengguna

  
N/A  
NIP. 19661201199001007

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

  
TATIK WAHYUNINGSIH, S.STP., M.Ec. Dev.  
NIP. 198108021969122002



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

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realiasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket
1	2.23.2.23.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	2.397.500,00	2.397.500,00	0,00	
	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022		10.178.630,00	0,00	-10.178.630,00	bbm operasional	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		56.000,00	0,00	-56.000,00	bbm operasional	
Sub total				<b>12.632.130,00</b>	<b>2.397.500,00</b>	<b>-10.234.630,00</b>	
2	2.23.2.23.01.01.2.06.04.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	3.943.750,00	3.943.750,00	0,00	
	Sub total				<b>3.943.750,00</b>	<b>3.943.750,00</b>	<b>0,00</b>
3	2.23.2.23.01.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
				1.137.000,00	0,00	-1.137.000,00	penggandaan
				1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	
				92.155,00	0,00	-92.155,00	penggandaan
				82.500,00	0,00	-82.500,00	penggandaan
				181.500,00	0,00	-181.500,00	penggandaan
	2.23.2.23.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0026.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	472.800,00	472.800,00	0,00	
	2.23.2.23.01.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	180.000,00	180.000,00	0,00	
	2.24.2.23.01.02.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	220.000,00	0,00	-220.000,00	penggandaan
	2.24.2.23.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	180.000,00	0,00	-180.000,00	penggandaan
2.24.2.23.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0026.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	61.800,00	0,00	-61.800,00	penggandaan	
Sub total				<b>6.817.065,00</b>	<b>4.377.800,00</b>	<b>-2.439.265,00</b>	
4	2.23.2.23.01.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	9.596.500,00	9.596.500,00	0,00	
				4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	
				198.000,00	198.000,00	0,00	
				875.000,00	875.000,00	0,00	
Sub total				<b>15.389.500,00</b>	<b>15.389.500,00</b>	<b>0,00</b>	
5	2.23.2.23.01.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	
				1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	
Sub total				<b>4.599.000,00</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022	1.215.000,00	0,00	-1.215.000,00	Tidak masuk simbara
				162.000,00	0,00	-162.000,00	Tidak masuk simbara
				700.000,00	0,00	-700.000,00	Tidak masuk simbara
				90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara
				540.000,00	0,00	-540.000,00	Tidak masuk simbara
	2.23.2.23.01.02.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	180.000,00	0,00	-180.000,00	Tidak masuk simbara
				135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara
				119.000,00	0,00	-119.000,00	Tidak masuk simbara
				342.000,00	0,00	-342.000,00	Tidak masuk simbara
				135.000,00	0,00	-135.000,00	Tidak masuk simbara
2.23.2.23.01.02.2.01.02.5.1.02.01.01.0052.	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	400.000,00	0,00	-400.000,00	Tidak masuk simbara		
		520.000,00	0,00	-520.000,00	Tidak masuk simbara		
2.23.2.23.01.02.2.01.06.5.1.02.01.01.0052.		02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	180.000,00	0,00	-180.000,00	Tidak masuk simbara	

No	No Rekening	Uraian Belanja	Nomor dan Tanggal SP2D	Realisasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Ket
6	2.23.2.23.01.02.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	720.000,00	0,00	-720.000,00	Tidak masuk simbara
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		300.000,00	0,00	-300.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		300.000,00	0,00	-300.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		1.143.000,00	0,00	-1.143.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		1.025.000,00	0,00	-1.025.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		315.000,00	0,00	-315.000,00	Tidak masuk simbara	
	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022		800.000,00	0,00	-800.000,00	Tidak masuk simbara	
	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022		800.000,00	0,00	-800.000,00	Tidak masuk simbara	
	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022		225.000,00	0,00	-225.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		300.000,00	0,00	-300.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		315.000,00	0,00	-315.000,00	Tidak masuk simbara	
	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022		90.000,00	0,00	-90.000,00	Tidak masuk simbara	
Sub total				11.742.000,00	0,00	-11.742.000,00	
7	2.23.2.23.01.01.2.06.09.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	02190/GU/2.23.01/2022 25 Mei 2022	950.000,00	0,00	-950.000,00	Tidak masuk simbara
	Sub total			950.000,00	0,00	-950.000,00	
8	2.24.2.23.01.02.2.03.02.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022	200.000,00	0,00	-200.000,00	Tidak masuk simbara
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		200.000,00	0,00	-200.000,00	Tidak masuk simbara	
	02415/GU/2.23.01/2022 3 Juni 2022		1.560.000,00	0,00	-1.560.000,00	Tidak masuk simbara	
Sub total				1.960.000,00	0,00	-1.960.000,00	
<b>JUMLAH</b>				<b>58.033.445,00</b>	<b>30.707.550,00</b>	<b>-27.325.895,00</b>	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR

NIP.197111212006041010

Pengurus Barang Pengguna



NURHADI

NIP.196612061989031007



## BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN

NOMOR : 028 / 12.11

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

Pada hari ini, tanggal 09 bulan June tahun 2022 bertempat di SKPD Dinas Perustakaan 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 MEI		PENERIMAAN		PENGUNAAN		SALDO AKHIR BULAN MEI	
	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	-	-	175	2.397.500,00	175	2.397.500,00	-	-
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	1.1.12.01.01.0012	BAHAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.1.12.01.02.0001	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	5.2.2.02.07	SPARE PART KENDARAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.1.12.01.03.0001	ALAT TULIS KANTOR	5.2.2.01.01	ALAT TULIS KANTOR	358	7.896.650,00	1.061	3.943.750,00	391	3.791.800,00	1.028	7.958.600,00
12	1.1.12.01.03.0002	KERTAS DAN COVER	5.2.2.01.02	KERTAS DAN COVER	50	2.731.500,00	-	-	17	918.500,00	33	1.813.000,00
13	1.1.12.01.03.0003	BAHAN CETAK	5.2.2.06.01	CETAKAN	2.534	9.059.750,00	416	4.377.800,00	46	2.217.800,00	2.904	11.219.750,00
14	1.1.12.01.03.0004	BENDA POS	5.2.2.01.04	PERANGKO, MATERI, DAN BENDA POS	207	2.300.000,00	-	-	50	500.000,00	157	1.800.000,00
15	1.1.12.01.03.0006	BAHAN KOMPUTER	5.2.2.02.06	BAHAN KOMPUTER	81	9.504.000,00	-	-	23	2.633.000,00	58	6.871.000,00
16	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.01.05	BAHAN KEBERSIHAN	94	2.506.400,00	-	-	17	351.200,00	77	2.155.200,00
17	1.1.12.01.03.0007	PERABOT KANTOR	5.2.2.02.07	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	52	2.093.600,00	435	35.389.500,00	230	9.241.850,00	257	8.241.250,00
18	1.1.12.01.03.0008	ALAT LISTRIK	5.2.2.01.03	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	48	1.131.600,00	74	4.599.000,00	94	5.172.300,00	26	558.500,00
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 LA	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 DIUJAL/DISERAHKAN K	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					3.424	37.133.500,00	2.161	30.707.550,00	1.043	27.223.750,00	4.542	40.617.300,00

Pr. Kepala Dinas

Drs. SURYATNI, M.M.  
NIP.196605181986022002

Pejabat Penetapannya Keuangan

DWI ASTUTI, S.E.  
NIP.197706092006042004Pejabat Penatausahaan  
barang pengguna

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

Bendahara Pengeluaran

FADALY SYAMSUAR  
NIP.197111212006041010

Petugas Akuntansi SKPD

SRI PURWARDANI, A.Md.  
NIP.197910202005021009

Pengurus Barang Pengguna

NURHADI  
NIP.196612061969031007

Mengetahui,

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

TATR WAHYUNINGSIH, S.STP., M.Ec. Des.  
NIP.198108021999122002

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

No	Kode Rekening	Uraian Belanja	Realisasi Anggaran	Entry SIMBARA	Selisih	Keterangan
1	5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	0	0	
2	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.632.130	2.397.500	10.234.630	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	3.943.750	3.943.750	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	6.817.065	4.377.800	2.439.265	selisih tsdak 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	0	0	0	
12	5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.389.500	15.389.500	0	
13	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.599.000	4.599.000	0	
14	5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	0	0	0	
15	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.742.000	0	11.742.000	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	1.960.000	0	1.960.000	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	
<b>TOTAL</b>			<b>58.033.445,00</b>	<b>30.707.550,00</b>	<b>27.325.895,00</b>	

Bendahara Pengeluaran



FADALY SYAMSIAR  
 NIP.197111212006041010

Yogyakarta, 10 Juni 2022  
 Pengurus Barang Pengguna



NURHADI  
 NIP. 19661206 198903 1 007



## BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN MEI 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 09-06-2022) telah dilakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan bulan Mei 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	1.480.377.027,00	1.480.209.637,00	167.390,00				167.390,00	167.390,00	-
2	Non Gaji	2.863.248.007,00	2.722.712.322,00	140.535.685,00				-	-	140.535.685,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.343.625.034,00</b>	<b>4.202.921.959,00</b>	<b>140.703.075,00</b>	-	-	-	<b>167.390,00</b>	<b>167.390,00</b>	<b>140.535.685,00</b>
3	<b>Pajak</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Pajak yg belum disetor</b>						
	PPN	62.014.858,00	62.014.858,00	-						
	PPh 21	2.465.573,00	2.465.573,00	-						
	PPh 22	1.197.447,00	1.197.447,00	-						
	PPh 23	3.344.964,00	3.344.964,00	-						
	PPh Psi 4 (2)	780.374,00	780.374,00	-						
	<b>Jumlah</b>	<b>69.803.216,00</b>	<b>69.803.216,00</b>	-						<b>140.535.685,00</b>

Saldo tunai	26.190.807,00	Ket. Kas Tunai :	Di brankas	2.190.807,00
Saldo bank	114.344.878,00		Panjar Kegiatan PAP	16.000.000,00
Pajak belum disetor	-		Panjar BPJS TT	8.000.000,00
<b>Saldo kas</b>	<b>140.535.685,00</b>			<b>26.190.807,00</b>

Mengetahui  
Ka.Bid Perbendaharaan

Erna Susanti, SE  
NIP. 196811191996032002

Bendahara Pengeluaran

Fadaly Syamsiar  
NIP. 197111212006041010

Korektor

Sriningsih  
NIP.197405181994032010

## BERITA ACARA REKONSILIASI BULAN MEI 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-06-2022) telah dilakukan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan bulan Mei 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	1.480.377.027,00	1.480.209.637,00	167.390,00				167.390,00	167.390,00	-
2	Non Gaji	2.863.248.007,00	2.722.712.322,00	140.535.685,00				-	-	140.535.685,00
	Jumlah	4.343.625.034,00	4.202.921.959,00	140.703.075,00				167.390,00	167.390,00	140.535.685,00
3	Pajak	Penerimaan	Penyetoran	Pajak yg belum disetor						
	PPN	62.014.858,00	62.014.858,00	-						
	PPH 21	2.465.573,00	2.465.573,00	-						
	PPH 22	1.197.447,00	1.197.447,00	-						
	PPH 23	3.344.964,00	3.344.964,00	-						
	PPH Ps1 4 (2)	780.374,00	780.374,00	-						
	Jumlah	69.803.216,00	69.803.216,00	-						140.535.685,00

Saldo tunai	26.190.807,00
Saldo bank	114.344.878,00
Pajak belum disetor	-
Saldo kas	140.535.685,00

Ket: Kas Tunai :

Di brankas	2.190.807,00
Panjar Kegiatan PAP	16.000.000,00
Panjar BPIS TT	8.000.000,00
	<u>26.190.807,00</u>

Mengetahui  
Ka.Bid Perbendaharaan  
  
Erna Susanti, SE  
NIP. 196811191996032002

Bendahara Pengeluaran  
  
Fadaly Syamsiar  
NIP. 197111212006041010

Korektor  
  
Sriningsih  
NIP. 197405181994032010