

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

BAB ******* PENDAHULUAN

I

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 dan pasal 294, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II pasal 2 dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2022 diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja OPD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Kota Pasuruan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pilihan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur dibidang perindustrian dan perdagangan adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggaran dan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, kewajiban, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas OPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan salama satu periode tahun anggaran 2022. Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
- 4. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan per 31 Desember 2022 dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022
- Menyediakan dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Laporan Operasional per 31 Desember 2022, Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Peubahan Ekuitas per 31 Desember 2022, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan
- 25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
- 26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 27. Peraturan *Wali Kota* Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 28. Peraturan *Wali Kota* Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- 29. Peraturan *Wali Kota* Pasuruan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode

Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan OPD
- 3.2 Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 3.4 Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah :

- 4.1.1 LRA
- 4.1.2 Belanja
- 4.1.4 LO
- 4.1.5 Beban
- 4.1.6 Aset
- 4.1.7 Kewajiban
- 4.1.8 Ekuitas Dana
- 4.1.9 Laporan Arus Kas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



LAMPIRAN:

- 1. NERACA 2022
- 2. LO 2022
- 3. LPE 2022
- 4. BKU 2022
- 5. SISA UP Per 31 DESEMBER 2022
- 6. REKENING KORAN PER 31 DESEMBER 2022
- 7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
- 8. TAGIHAN LISTRIK, TELEPON, DAN INTERNET DESEMBER 2022
- 9. MUTASI HUTANG 2022
- 10. BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
- 11. BERITA ACARA REKONSILIASI ASET LAINNYA
- 12. RINCIAN BARANG KE NERACA
- 13. PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022
- 14. RINCIAN MUTASI PERSEDIAAN 2022
- 15. MUTASI PIUTANG 2022
- 16. PENYISIHAN PIUTANG 2022
- 17. REKAP PERKEMBANGAN PIUTANG RETRIBUSI
- 18. LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG RETRIBUSI

BAB******

IKHTI\$AR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN \$KPD



2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan diklasifikasikan menjadi urusan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah :

REALISASI PENDAPATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG		
		ANGGARAN		(Rp)	(%)	
1	Hasil Retribusi Daerah	1.885.589.492,00	1.789.653.414,00	(95.936.078,00)	94,91	
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.150.000,00	237.466.615,00	77.316.615,00	148,28	
	JUMLAH	2.045.739.492,00	2.027.120.029,00	18.619.463,00	99,09	

Realisasi pendapatan tahun 2022 sebagaimana yang tersebut diatas secara umum tercapai 99,09%, yang diperoleh dari Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud berasal dari Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Kekayaan Daerah dan

Retribusi Tempat Khusus Parkir sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Sewa, Hasil pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan Hasil Dari Bangun Guna Serah. Adapun rinciannya dapat kami jelaskan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Hasil retribusi Daerah :	1.885.589.492,00	1.789.653.414,00	94,91
	> Retribusi Jasa Umum	1.595.634.492,00	1.498.011.414,00	93,88
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1.584.834.492,00	1.485.016.014,00	93,70
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.800.000,00	12.995.400,00	120,32
	> Retribusi Jasa Usaha	289.955.000,00	291.642.000,00	100,58
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan	40.555.000,00	41.392.000,00	102,06
	Daerah	249400.000,00	250.250.000,00	100,34
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir			
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	160.150.000,00	237.466.615,00	148,28
	yang Sah			
	> Hasil Sewa BMD	72.250.000,00	150.936.615,00	208,91
	> Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	72.900.000,00	71.530.000,00	98,12
	> Hasil Dari Bangun Guna Serah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.045.739,492,00	2.027.120.029,00	99,09

2.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 51.719.269.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.496.268.297,00 atau tercapai sebesar 74,43% yang terinci sebagai berikut:

REALISASI BELANJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	14.826.018.357,00	13.690.764.433,00	92,34
2	Belanja Langsung	36.893.250.797,00	24.590.244.532,00	67,54
	Jumlah	51.719.269.154,00	38.496.268.297,00	74,43

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun rincian Belanja Tidak Langsung dalam Tahun Anggaran 2022 berupa Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok, Belanja Tunjangan Keluarga dan Jabatan, Belanja Tunjangan Beras, Belanja Tunjangan Pph, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja ASN, Belanja Honorarium ditambah dengan Belanja Bantuan Sosial Secara rinci dapat kami sajikan sebagai berikut:

REALISASI BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai :	7.044.818.357,00	6.764.014.433,00	96,01
	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.933.985.942,00	3.776.583.621,00	95,99
	 Gaji Pokok PNS/Uang Reptresentasi 	2.967.344.695,00	2.868.730.928,00	96,67
	- Tunjangan Keluarga	274.538.355,00	264.047.186,00	96,17
	- Tunjangan Jabatan	179.683.497,00	174.450.000,00	97,08
	- Tunjangan Fungsional	13.843.200,00	13.440.000,00	97,08
	- Tunjangan Fungsional Umum	125.948.399,00	121.740.000,00	96,65
	- Tunjangan Beras	197.148.241,00	190.881.912,00	96.82
	- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	2.587.491,00	2.525.159,00	97.59
	- Pembulatan Gaji	41.503,00	39.167,00	94.37
	- Iuran Asuransi Kesehatan	142.454.299,00	117.224.710,00	82.28
	- Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	7.121.554,00	5.876.087,00	82,51
	- Iuran Jaminan Kematian	21.364.908,00	17.628.472,00	82,51
	- Iuran Simpanan Peserta Tabungan	1.909.800,00	0,00	0,00
	Perumahan		-,	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.994.518.415,00	1.940.227.702,00	64,79
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan	886.487.099,00	725.656.455,00	81,85

	Jumlah	14.826.018.357,00	13.690.764.433,00	92,34
2.	Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok Masyarakat	7.781.200.000,00 7.781.200.000,00	6.926.750.000,00 6.926.750.000,00	89,01 89,01
	 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium 	116.314.000,00 116.314.000,00	111.002.000.00 111.002.000.00	95.43 95.45
	beban kerja - Tambahan Penghasilan berdsasarkan prestasi kerja	2.108.031.316,00	1.214.571.247,00	57,61

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Rincian realisasi belanja langsung tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

REALISASI BELANJA LANGSUNG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN 2022

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.845.940.688,00	4.162.067.688,00	85,89
2	Belanja Barang dan	8.348.508.559,00	6.560.101.688,00	78,57
	Jasa			
3	Belanja Modal	23.698.801.550,00	14.198.375.156,00	59,91
	Jumlah	36.893.250.797,00	24.920.544.532,00	67,54

b.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung adalah belanja untuk pengeluaran honorarium / upah Non PNS dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b.2 Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa dalam belanja langsung digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud meliputi:

- Belanja Barang Pakai Habis
- Belanja Bahan/Material
- Belanja Jasa Kantor
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
- Belanja cetak dan Penggandaan
- Belanja Sewa Tanah
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- Belanja Makanan dan Minuman
- Belanja Pakaian Kerja
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
- Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi
- Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
- Belanja Honorarium Non PNS (Rapat, Sidang, Seminar, Penataran dan sejenisnya)
- Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Non PNS;
 dan
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

b.3 Belanja Modal

Belanja modal pada belanja langsung digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan/pembangunan asset tetap yangmempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk peralatan dan mesin, serta belanja modal gedung dan bangunan dan Belanja modal aset tetap lainnya

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan pilihan pemerintahan pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pendapatan Daerah

Dari sisi penerimaan pendapatan daerah, untuk tahun anggaran 2022 secara umum dapat dikatakan tidak ada kendala yang berarti, karena pencapaian target hampir terpenuhi 99,09 % yaitu sebesar Rp. 2.027.120.029,00 dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 2.045.739.492,00.

2.2.2 Belanja Daerah

Dari sisi belanja daerah secara keseluruan terealisasi sebesar 74,66 % yaitu sebesar Rp. 38.611.308.965,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 51.719.269.154,00 atau tersisa sebesar Rp. 13.107.960.189,00. Dari jumlah sisa lebih tersebut 3,99% atau sebesar Rp. 395.844.592,00 berasal dari belanja tidak langsung dalam hal ini belanja gaji dan tunjangan lainnya serta belanja tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Belanja Bantuan Sosial sedangkan sisanya 32,46% atau sebesar Rp. 11.972.706.275,00 berasal dari belanja langsung yang dalam hal ini adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan yang tidak terserap



karena beberapa hal antara lain:

- Proses administrasi pengajuan dan pelaksanaan bantuan khusus keuangan (BKK) propinsi memerlukan waktu kurang lebih 4 Bulan sehingga proses pencairan menjadi terkendala seharusnya pelaksanaan bantuan fisik dapat dilaksanakan awal tribulan pada tahun anggaran berjalan;
- 2. Kurang matangnya perencanaan pencairan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terserap sempurna; dan
- 3. Jadwal pelaksanaan Perubahan Anggaran Keuangan yang terlalu mepet sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terlebih apabila kegiatan tersebut membutuhkan prosedur-prosedur administrasi tertentu yang harus dipenuhi.



BAB*******

Kebijakan Akuntansi



3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan OPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini entitas akuntansinya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan, maka Kota Pasuruan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 didasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai penganti Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2017.

Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan belanja diakui pada saat terjadi

pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Akuntansi Pendapatan

1.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasian menurut berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Pendapatan Transfer, dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan:

- a. Kas atas pendapatan telah diterima pada RKUD;
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.;
- c. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh satuan kerja/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;.
- d Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;

f. Kas atas pendapatan yang diterima satuan kerja/SKPD/BLUD tanpa mekanisme Anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

1.2 Pendapatan-LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan diklasifikasian menurut berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Pendapatan Transfer, dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan:

- 1. Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- 2. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- 3. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 4. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 5. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

2. Akuntansi Belanja

2.1 Akuntansi Belanja-LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan:

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh satuan kerja unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam Pengeluaran Kas yang digunakan OPD tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan
- Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu Pada peraturan perundangan yangmengatur mengenai badan layanan umum

2.2 Beban - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan:

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2.4 Surplus atau defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

3. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban terdiri atas:

- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah;dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Komponen utama Neraca terdiri dari:

- a) Aset Lancar
- b) Investasi Jangka Panjang
- c) Aset Tetap
- d) Dana Cadangan
- e) Aset Lainnya
- f) Kewajiban Jangka Pendek
- g) Kewajiban Jangka Panjang
- h) Ekuitas Dana Lancar
- i) Ekuitas Dana Investasi
- j) Ekuitas Dana Cadangan

Penjelasan komponen utama Neraca

a. Aset Lancar

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau;
- Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka

pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

1) Kas dan setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, dan terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah;
- Uang tunai (uang kertas dan logam) di bendahara umum daerah.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal neraca.

4) Investasi Jangka Pendek

estasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjual belikan/dicairkan
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Berisiko rendah

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan:

- Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Kota Pasuruan dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan.
 dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

5) Piutang

- Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagian laba usaha daerah, piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Pengakuan piutang dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan.
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- Penyajian Piutang dalam Neraca harus diungkapkan jumlah Penyisihan Piutang dan Net Realizable Valuenya. Dalam CaLK harus dilampirkan Daftar Aging Schedul atau Piutang;
- Tingkat kolektibilitas atau Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kolektibilitas atas Piutang

N	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitasnya (Thn)					
0			>1 s.d 2	> 2 s.d 3	>3 s.d 4	> 4	
1	Piutang Pajak	Lanca r	KL	R	Macet		
2	Piutang Retribusi	Lanca r	KL	KL R		et	
3	Bagian Laba BUMN/D	Lanca r	KL		R	Mac et	
4	Biaya Dibayar di Muka	Lanca	KL	R	Mac	et	

		r			
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lanca r	KL	R	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lanca r	KL	R	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lanca r	ΚL	R	Macet
3	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lanca r	KL	R	Macet
4	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lanca r	KL	R	Macet
5	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lanca r	KL	R	Macet
6	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TP	Lanca r	KL	R	Macet
7	Piutang Lain-Lain	Lanca r	KL	R	Macet

- Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih sesuai daftar di bawah ini:

Tabel Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

N	Uraian	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
0	Oralali	Lancar	KL	Diragu kan	Macet	
1	Piutang Pajak	0 %	20 %	40 %	70 %	
2	Piutang Retribusi	0 %	20 %	40 %	70 %	
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	5 %	30 %	50 %	
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	50 %	
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	0 %	10 %	40 %	60 %	
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60 %	
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60 %	
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian	0 %	10	30 %	60 %	

	Lancar Piutang Kemitraan		%		
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60 %
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60 %
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TP	0 %	10 %	30 %	60 %
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60 %

- Format penyajian di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Desember xxxx

-	ASET		-	KEWAJIBAN	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
	Piutang Pajak	xxx		Kewajiban Jangka Panjang	xxx
	Piutang Retribusi	XXX			
	Piutang PNBP	XXX			
	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	XXX			
	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	XXX			
	Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	XXX			
	Bagian Lancar Tagihan Sewa	XXX			
	Jumlah Piutang	XXXXXX			
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih *)	(xxx)	ı	EKUITAS DANA	
	Jumlah Piutang Netto (NRV)	xxxxx		Cadangan Piutang	xxx

6) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- 2. Pengakuan peraediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a. Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan

b. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

b) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan asset tak berwujud, yang digunakan secara langsung dan atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk layanan publik.

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka

panjang terdiri dari:

- Investasi Non Permanen; dan
- Investasi Permanen

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu :

Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar **bagian hasil yang diterima** dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan jika kepemilikan **kurang dari 20%**

Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau

Metode ini digunakan jika kepemilikan **20% sampai 50%**, atau kepemilikan **kurang dari 20%** tetapi memiliki **pengaruh yang signifikan**.

Kepemilikan di atas 50% menggunakan metode ekuitas.

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Metode ini digunakan jika kepemilikan Kepemilikan bersifat **non permanen**

Dalam hal digunakan **metode ekuitas**, apabila nilai investasi jangka panjang mencapai di bawah nol atau minus maka dalam lembar muka laporan keuangan disajikan sebesar nol rupiah. Sedangkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diuraikan penjelasan seperlunya untuk mengungkapkan nilai investasi jangka panjang yang sebenarnya.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Permasalahan

Dalam penatausahaan dana bergulir, pengelola dana bergulir belum melakukan sebagaimana layaknya pencatatan piutang sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah dana bergulir yang beredar, berpotensi kembali, dan berpotensi macet. Dengan demikian pengelola dana bergulir tidak mempunyai kendali dan media untuk mengendalikan dan mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan/penagihan dana bergulir serta memperluas sasaran dan menambah guliran dana.

Entitas akuntansi dan pelaporan dana bergulir tidak jelas.

Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikelurkan untuk dana bergulir tersebut.

Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikelurkan untuk dana bergulir tersebut.

Penyajian

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi non Permanen Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar nilai perolehannya.

Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat teralisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir.

<u>Penatausahaan</u>

Untuk dapat menyajikan nilai bersih (*net realizable value*) di Neraca, maka penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.

Kebijakan penetapan Aging Schedule dengan tingkat/kategori

kolektibilitasnya Dana Bergulir dan perhitungan *net realizable value*-nya adalah sebagai berikut:

No	UmurTunggakan Dana Bergulir	KategoriPenya luran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana BergulirDiraguka nTertagih
1	0 s.d2Bln	Lancar	0 %
2	>2Blns.d4Bln	KurangLancar	20 %
3	>4Blns.d12Bln	Diragukan	60 %
4	>12Bln	Macet	100 %

3) Aset Tetap

<u>Definisi</u>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari:

- 1. Tanah;
- 2. Peralatan dan mesin;
- 3. Gedung dan bangunan;
- 4. Jalan, irigasi dan jaringan;
- 5. Aset tetap lainnya;
- 6. Konstruksi dalam pengerjaan;
- 7. Akumulasi penyusutan.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan

belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Untuk tahun 2022 batas dan besaran belanja/biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) dari pengadaan baru dan penambahan nilai asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis asset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut :

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

			Batasan	
No	Jenis Aset Tetap		Kapitalisasi untuk	
			Pengadaan Baru	
I	Peralatan dan Mesin			
	-	Alat-Alat Besar Darat	>= 10.000.000	
	-	Alat-Alat Besar Apung	>= 10.000.000	
	-	Alat-Alat Bantu	>= 500.000	
	-	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 2.000.000	
	-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>= 500.000	
	-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 1.500.000	
	_	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak	>= 500.000	
	_	Bermotor	>= 300.000	
	-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	>= 10.000.000	
	-	Alat Bengkel Bermesin	>= 250.000	
	-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	>= 100.000	
	-	Alat Ukur	>= 100.000	
II	Alat Pertanian			
	-	Alat Pengolahan	>= 200.000	
		Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat	>= 200.000	
		Penyimpanan	<i>></i> = 200.000	
III	Alat Ka			
	-	Alat Kantor	>= 300.000	
	-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	>= 300.000	
	-	Komputer	>= 500.000	
	-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	>= 500.000	
IV	Alat Stu			
	-	Alat Studio	>= 1.000.000	

	_	Alat Komunikasi	>= 500.000
	_	Peralatan Pemancar	>= 1.500.000
IV	Alat Ke	dokteran	> - 1.500.000
	Aldt KC	Alat Kedokteran	>= 500.000
	_	Alat Kesehatan	>= 500.000
IV	Δlat I al	poratorium	> - 300,000
	Alac Lai	Unit Laboratorium	>= 500.000
	_	Alat Peraga/Praktek Sekolah	>= 250.000
	_	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 500.000
	_	Alat Laboratorium Hidrodinamika	>= 500.000
V	Alat Do	rsenjataan dan Keamanan	>= 300.000
V	Alat Pel		> _ 1 F00 000
	-	Senjata api	>= 1.500.000
		Persenjataan non Senjata Api	>= 250.000
		Amunisi	>= 250.000
		Senjata Sinar	>= 500.000
VI	В	angunan dan Gedung	
	_	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>=10.000.000
	_	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
	-	Bangunan Menara	>= 5.000.000
VII	М	onumen	
	_	Bangunan Bersejarah	>=10.000.000
	_	Tugu Peringatan	>= 10.000.000
	_	Candi	>= 10.000.000
	_	Taman (untuk Umum)	>= 10.000.000
	_	Rambu-rambu	>= 500.000
	_	Rambu-Rambu Lalu lintas udara	>= 5.000.000
VIII	Ja	alan/jembatan, Jaringan, irigasi	2 310001000
· · · · · · ·	-	Jalan	>= 10.000.000
	_	Jembatan	>= 10.000.000
	_	Bangunan Air dan Irigasi	>= 10.000.000
	_	Instalasi Air Minum	>= 5.000.000
		Instalasi Air Kotor/Limbah dan	
	-	sejenisnya	>= 10.000.000
		Instalasi Listrik (pembangkit dan	
	-	sejenisnya)	>= 10.000.000
	_	Instalasi Penangkal Petir	>= 1.000.000
	_	Jaringan Air minum dan sejenisnya	>= 10.000.000
	_	Jaringan Listrik dan Sejenisnya	>= 2.500.000
	_	Jaringan Telepon dan Sejenisnya	>= 500.000
IX	Λ.	set Lainnya	>= 300.000
TV	A	Buku	>= 50.000
	-		
	-	Terbitan Berkala	>= 100.000
	_	Barang Perpustakaan	>= 75.000
	-	Barang Bercorak Kebudayaan	>= 200.000
	-	Alat Olah Raga Lainnya	>= 250.000

-	Hewan (Ternak dan Peliharaan)	>= 500.000
I	Tanaman	>= 250.000

Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebihdari 12 (duabelas) bulan dan memenuhi kriteria/batasan jumlah/nilai kapitalisasi;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat anda bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan ain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Penilaian kembali atau revaluasi asset tetap tidak diperkenankan karena standar akuntasi pemerintahan menganut penilaian asset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penilaian

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penyusutan

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Penghentian dan Penghapusan

Suatu asset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan (dihapus) atau dilepas (dijual/dihibahkan) harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah



daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4 Dana Cadangan

Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satup eruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.

Pengukuran

Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pengungkapan

Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

5 Aset Lainnya

Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- Tagihan piutang penjualan angsuran;
- Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- Kemitraan dengan pihak ketiga;
- Aset tidak berwujud;
- Aset lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh asset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

- Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- Lisensi dan franchise
- Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

sil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

abila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: asset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, asset tetap yang sedang dalam proses pengusulan untuk dihapuskan.

<u>Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)</u>

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diuangkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari asset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai cirri khas dari suatu asset bersejarah.

Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak

mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

c) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi,ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya;

- Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- Kewajiban Jangka Pendek, dan
- Kewajiban Jangka Panjang

1) Kewajiban Jangka Pendek

<u>Definisi</u>

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti asset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat dana pinjamanditerima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Definisi

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang;

- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- g. Biaya pinjaman;
- h. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

d) Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan

Pengukuran

- Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain
- Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- 3. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.



BAB ******

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD



Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan Keuangan.

Sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, yang meliputi akun-akun: Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban, dam Ekuitas Dana, serta pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

4.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan kuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai sistematika yang ada dapat kami sajikan sebagai berikut :

4.1.1 Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan	
	Daerah yang Dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	
Pendapatan Dana Perimbangan/	Bagi Hasil / DAU / DAK /	
Pendapatan Transfer B	Pendapatan Transfer Pemerintah	
	Pusat	
	Pendapatan Transfer Pemerintah	
	Lainnya	
	Pendapatan Transfer Pemerintah	
	Daerah	

Pendapatan LRA

Pengakuan pendapatan – LRA pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menggunakan basis kas, bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- 1) retribusi daerah;
- 2) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD Tahun 2022 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2021

adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	2022	2021
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Hasil Retribusi Daerah	1.789.653.414,00	1.534.167.049,00
2. Lain-lain PAD yang Sah	237.466.615,00	203.267.373,00
	2.027.120.029,00	1.737.434.422,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, realisasi PAD Tahun 2022 lebih besar, hal ini dikarenakan tahun 2022 pasca pandemi covid-19 perekonomian sudah mulai membaik sehingga target PAD mengalami peningkatan meskipun target terealisasi belum 100% namun capaiannya 99,09% yaitu sebesar Rp.2.027.120.029. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang yang masih dalam taraf proses pemulihan ekonomi sehingga pembayan retribusi pelayanan pasar menjadi sedikit terkendala, tetapi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun berjalan terdapat kenaikan target Retribusi Jasa Usaha pada UPT Logam dan parkir di Mall Poncol yang pada awal trahun 2022 sudah dialih fungsikan sebagai Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk memudahkan warga khususnya kota Pasuruan mengurus administrasi publik lebih baik, cepat dan mudah yang dapat menambah pemasukan dari area parkir

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Apabila dilihat dari Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.51.719.269.154 maka realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.38.611.308.965 atau 74,66%, Terdapat selisih Belanja sebesar Rp.13.107.960.189 atau 25,34%. tidak terpenuhinya penyerapan anggaran ini, dikarenakan

a) Proses administrasi pengajuan dan pelaksanaan Bantuan Khusus

Keuangan (BKK) Propinsi memerlukan waktu kurang lebih 4 Bulan sehingga proses pencairan menjadi terkendala seharusnya pelaksanaan bantuan fisik dapat dilaksanakan awal tribulan pada tahun anggaran berjalan

b) Bantuan DAK Fisik terdapat perubahan tender nilai kontrak dibawah nilai pagu anggaran, sehingga realisasinya dibawah pagu anggaran

Anggaran dan realisasi belanja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2022 secara akrual berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2022

KODE REKENING	IIRATAN ANGGARAN		REALISASI	%
5	BELANJA	51.719.269.154,00	38.611.308.965,00	74,66
5.1	BELANJA OPERASI	28.020.467.604,00	24.412.933.809,00	87,13
5.2	BELANJA MODAL	23.698.801.550,00	14.198.375.156,00	59,91

Sedangkan untuk realisasi belanja berdasar objek belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Realisasi Belanja Berdasarkan Objek

KODE REKENIN G	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA	51.719.269.154,00	38.611.308.965,00	74,66
5.1	BELANJA OPERASI	28.020.467.604,00	24412.933,009,00	92,16
5.1.1	Belanja Pegawai	7.044.818.357,00	6.764.014.433,00	96,01
5. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	13.194.449.247,00	10.722.169.376,00	81,26
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	7.781.200.000,00	6.926.750.000,00	89,02
5. 2	BELANJA MODAL	23.698.801.550,00	14.198.375.156,00	59,91
5. 2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.538.573.550,00	1.930.543.996,00	76,05

5. 2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.075.228.000,00	12.183.081.960,00	57,81
5.2.5	Belanja Modal	85.000.000,00	84.749.200,00	99,70
	Aset Tetap Lainnya			

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA	51.719.269.154,00	38.611.308.965,00	74,65
5.1	BELANJA OPERASI	28.020.467.604,00	24.412.933.809,00	87,12
5.1.1	Belanja Pegawai	7.044.818.357,00	6.764.014.433.00	96,01
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.933.985.942,00	3.776.583.621,00	95,99
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.994.518.415,00	2.876.428.812,00	96,05
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.314.000,00	111.002.000,00	95,43
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.194.449.247,00	10.722.169.376,00	81,26
5.1.2.01	Belanja Barang	1.930.295.134,00	1.636.920.891,00	84,80
5.1.2.02	Belanja Jasa	8.793.424.443,00	7.005.970.293,00	79,67
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	990.467.470,00	805.034.422,00	81,27
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.262.200,00	889.442.770,00	82,33
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	400.000.000,00	384.801.000,00	96,20
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.781.200.000,00	6.926.750.000,00	89,01
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.781.200.000,00	6.926.750.000,00	89,01

2. BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

Tabel 4Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
5.2	BELANJA MODAL	23.698.801.550,00	14.198.375.156,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.538.573.550,00	1.930.543.996,00
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	750.000,00	750.000,00
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	80.000.000,00	0.00
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.963.847.000,00	1.448.109.996,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	97.298.250,00	96.465.000,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	206.678.300,00	195.234.000,00
5.2.2.15	Belanja Modal Rambu- Rambu	190.000.000,00	189.985.000,00
5.2.3	Belanja Modal dan Bangunan	21.075.228.000,00	12.183.081.960,00
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	21.075.228.000,00	12.183.081.960,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	85.000.000,00	84.749.200,00
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	85.000.000,00	84.749.200,00

4.1.3 Pendapatan - LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Tabel 5Ikhtisar Laporan Operasional

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	2.301.931.626,00	2.117.754.854,00	184.176.772,00	8,70
Pendapatan Asli Daerah (Pad)-LO	2.301.931.626,00	1.914.487.481,00	(124.834.067,00)	6,52
Pendapatan Transfer- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	237.466.615,00	203.267.373,00	309.010.839,00	152,02
BEBAN	26.233.779.656,00	23.127.176.709,00	3.106.602.947,80	13,43
Surplus/Defisit Dari Operasi	(23.931.848.031,90)	(21.009.421.855,10)	(2.922.426.175,80)	13,91
Surplus/Defisit-LO	(23.931.848.031,90)	(21.009.421.855,10)	(2.922.426.175,80)	13,91

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan- LO disajikan pada Laporan Operasional sebagai Pendapatan Asli Daerah, yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). Pada Laporan Operasional, beban diklasifikasikan menjadi 2

yaitu Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

1. Beban Operasi

Beban Operasi dipisah berdasarkan kategori yaitu Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa.

- a. Beban Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan. Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan Beban Pegawai yang Bendahara dibayar melalui Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.
- b. Beban Barang dan Jasa meliputi beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya yang diakui sebagai pada saat timbul kewajiban. Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran. Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.

Beban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdapat saldo sebagai berikut :

Tabel 6Beban

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
8	BEBAN	26.233.779.656,90	23.127.176.709,10
8.1.1	Beban Pegawai	6.578.339.841,00	5.979.832.231,00
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	10.832.992.880,00	7.265.803.026,00
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	464.211.360,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	6.926.750.000,00	7.295.000.000,00
8.1.7	Beban Penyisian Piutang	222.676.781,00	202.527.300,10
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	616.223.660,00	531.721.674,00
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	925.053.074,00	1.278.982.168,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	80.593.810,00	76.016.810,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	51.149.640,00	33.082.140,00

4.1.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kota Pasuruan yang ada di OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Neraca Tahun 2022 terbagi dalam :

Tabel 7Aset

		URAIAN	2022	2021
ASET		ASET		
	1	ASET LANCAR	1,017,096,191.00	933.104.803,70

	JUMLAH ASET	82.345.674.245,07	91.012.073.188,77
3	ASET LAINNYA	160.228.442,00	211.275.907,00
2	ASET TETAP	81.168.349.612,07	89.867.692.478,07

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan yang ada di OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebesar Rp.8.666.398.943,70 atau 10,52 %. Berikut penjelasan pos-pos neraca aset 2022 :

ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 8Aset Lancar

	URAIAN	2022	2021
ASE	Т		
Α	SET LANCAR		
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Daerah	1.547.174.166,00	1.272.362.569,00
	Piutang Hasil Penge;lolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.042.158.715,00	1.042.158.715,00
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang	(1.609.363.360,00)	(1.410.017.360,30)
	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Persediaan	37.126.670.,00	28.600.880.,00
J	UMLAH ASET LANCAR	1.017.096.191,00	933.104.803,70

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening giro Bendahara Pengeluaran Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor: **0231018441** per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00.

Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan per Desember 2021 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2022 dan tahun 2021 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di pemungut masing-masing sebesar Rp. 0,00.

Piutang Pendapatan

Akun piutang pendapatan disini merupakan akun piutang yang terdiri dari piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 Rp.1.547.174.166,- dan Per 31 Desember 2021 Rp.1.272.362.569,- dan piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 Rp.1.042.158.715,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.042.158.715,-

Piutang Retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya.

Piutang lain-lain merupakan piutang yang timbul dari pemberian pinjaman dana bergulir atas program/kegiatan OPD melalui Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan tahun 2001-2003 yang sudah tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.609.363.360,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.410.017.360,30

Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.37.126.670,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.28.600.880,00

Tabel 9Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
1	2	3	4
1.	Alat Tulis kantor	723.800,00	783.360,00
2.	Benda Pos/Materai	200.000,00	0,00
3.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	130.680,00
6.	Komponen Alat Listrik	251.270,00	214.840,00
7.	Bahan Baku Lainnya	0,00	0,00
8.	Belanja tidak Terduga (BTT Covid-19)	0,00	0,00
9.	Cetakan Benda Berharga	35.819.000,00	27.472.000,00
10.	Bahan Cetak	0,00	0,00
11.	Perabot Kantor	132.600,00	0,00
	Jumlah	37.126.670,00	28.600.880,00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang OPD. Nilai persediaan lainnya, berasal dari persediaan karcis retribusi

ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kota Pasuruan yang berada pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp.81.168.349.612,07 merupakan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian

kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

Tabel 10Aset Tetap

NO	ASET TETAP	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	25.391.019.398,00	16.428.096,00	0,00	25.407.447.494,00
2	Peralatan dan Mesin	6.216.173.660,00	1.916.243.996,00	763.608.475,00	7.368.809.181,00
3	Gedung dan Bangunan	71.342.002.990,07	10.914.854.600,00	24.257.312.500,00	57.999.545.090,07
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.606.010.460,00	1.494.587.460,00	84.749.200,00	3.015.848.720,00
5	Aset Tetap Lainnya	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.805.700,00	0,00	0,00	61.805.700,00
7	Akumulasi Penyusutan	(14.750.239.730,00)			(12.686.026.573,00)
JUMLAH ASET TETAP		104.617.932.208,07	14.342.114.152,00	25.105.670.175,00	93.854.376.185,07

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang OPD.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penambahan aset tetap

a) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi Belanja Modal 2022
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.930.543.996,00
3.	Gedung dan Bangunan	12.183.081.960,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.749.200,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
	Jumlah Pengembangan Aset Tetap dalam Belanja Modal	14.198.375.156,00

Penambahan aset tetap

Penambahan aset dari Belanja Modal terdapat reklasifikasi Belanja dengan rincian sebagai berikut : Reklasifikasi belanja senilai Rp. 22.000.000,- dengan

rekening awal Peralatan dan Mesin (KIB B) di Reklas ke (KIB C) Gedung dan Bangunan sesuai dengan penempatan bentuk aset. Reklasifikasi belanja senilai Rp. 1.351.736.360,- dengan rekening awal Gedung dan Bangunan (KIB C) di reklas ke (KIB D) Jalan, Jaringan, dan Irigasi sesuai dengan penempatan bentuk aset.

Penambahan aset tetap dari Mutasi dari OPD lain senilai Rp.127.310.900,-dengan rinician sebagai berikut : Mutasi tambah berupa aset Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Kota dari BPKA senilai Rp. 7.700.000,-, Mutasi tambah aset berupa Bangunan Klinik Puskesmas Eks Pustu Stasiun mutasi dari Dinas Kesehatan senilai Rp. 61.509.000,-, Mutasi tambah aset berupa Instalasi IPAL Komunal mutasi dari DLHKP senilai Rp. 58.101.900,-

Penambahan aset pencatatan baru berupa Tanah bangunan Industri Bengkel sebesar Rp. 16.428.096,-

a. Reklasifikasi aset (Perpindahan Nilai)

Terdapat reklasifikasi aset berupa Reklas Kode Kurang total Rp.49.044.735,00 Reklas Kode Tambah total Rp.49.044.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

Reklas kode tambah di Alat besar senilai Rp.20.957.600, Reklas kode kurang di Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp.3.262.600, Reklas kode tambah di Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 28.087.135, Reklas kode kurang di Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 17.695.000, Reklas kode kurang di Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp. 28.087.135.

Terdapat tambahan rusak total Rp.759.595.875,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tambahan rusak Alat angkutan senilai Rp.96.085.000, Tambahan rusak Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp.33.220.000, Tambahan rusak Alat kantor dan rumah tangga Rp.293.064.400, Tambahan rusak Alat studio komunikasi dan pemancar senilai Rp.2.043.500, Tambahan rusak Komputer Rp.185.722.975, Tambahan rusak Alat keselamatan kerja Rp.149.460.000

2. Pengurangan Aset tetap

Pengurangan aset tetap pada tahun 2022 ini terdapat pada :

- a. Mutasi keluar asset Gedung Mall Poncol senilai Rp.24.235.312.500
- b. Extrakomptable sebesar Rp.107.499.200 dengan rincian sebagai berikut:
 - Di Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 750.000,-
 - Di Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 22.000.000,-
 - DI Jalan, Bangunan, dan Irigasi Rp. 84.749.200,-

3. Penghapusan Aset tetap

Untuk Tahun 2022 terdapat penghapusan atas aset tetap senilai Rp.1.062.779.477,00 terdiri dari peralatan dan mesin, aset tetap lainnya

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2022 sebesar Rp.12.686.026.573,00 , sesuai hasil koreksi penyusutan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 11
HASIL KOREKSI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022

NO	NAMA ASET	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021(Audited)	Koreksi Penyusutan Tahun Sebelumnya	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (Anaudited)
1	4				
1	Peralatan dan Mesin	4.549.723.015,00	531.721.673,00	609.646.585,00	4.405.485.920,00
2	Gedung dan Bangunan	9.347.632.571,00	1.278.982.168,00	925.053.077,00	7.332.924.600,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	852.884.144,00	76.016.810,00	80.593.780,00	947.616.053,00
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	14.750.239.730,00	1.886.720.651,00	1.615.293.442,00	12.686.026.573,00

ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 Sebesar Rp.160.228.907,00

Tabel 12 Aset Lainnya

URAIAN	2022	2021
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	146.263.117,00	272.548.200,00
Aset Lain-lain	13.965.325,00	13.863.150,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(75.135.443,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	160.228.442,00	211.275.907,00

Aset lainnya tahun 2022 terdiri dari

1. Aset Tidak Berwujud (ATB) senilai Rp.146.263.117,00 yang berupa :

Tabel 13Aset Tidak Berwujud (ATB)

ASCE Haak Derwajaa (ATD)					
JENIS BARANG/NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUDUL NAMA	NILAI BUKU	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7.24.1.1.1	2018	Software sistem Managemen Data Statistik Pembangunan	8.479.167,00	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7.24.1.1.1	2020	Software	58.303.117,00	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7.24.1.1.1	2014	Software industri data tahun 2014	0,00	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7.24.1.1.1	2016	Software Fingerprint	0,00	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7.24.1.1.1	2018	Wabsite Hosting	1.500.000,00	
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7.24.1.1.1	2021	Sofware Madinah Market Place	77.980.833,00	
Jumlah 146.263.117,00					

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilai ATB nya sebesar Rp.197.412.757,00,- maka terjadi penurunan nilai pada Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp.51.149.640,00, hal ini dikarenakan terdapat penyusutan pada software sIstem managemen data statistik pembangunan, software, website hosting dan perangkat lunak / software Aplikasi Madinah Market Place sehingga nilai buku per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp.146.263.117,00.

2. Aset Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	Rp 13.965.325,00	Rp 13.863.150,00

Aset lain—lain per 31 Desember 2022 dan 2021 mempunyai saldo sebesar Rp13.965.325,00 dan Rp.13.863.150,33 berupa aset-aset tidak berguna atau rusak berat yang direncanakan masuk dalam usulan penghapusan yang masih belum terealisasi hingga tahun 2021, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 14Aset Lain-Lain

		31 Desember 2021		31 Desember 2021
 Peralatan dan Mesin 	Rp	13.965.325,00	Rp	13.863.150,00
■ Gedung dan Bangunan	Rp	0,00	Rp	0,00
 Aset Tetap Lainnya 	Rp	0,00	Rp	0,00
 Aplikasi Rusak 	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	13.965.325,00	Rp	18.863.150,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
JUMLAH ASET TETAP	Rp.81.168.349.612,07	Rp.89.867.692.478,07

4.1.5 Kewajiban

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari belanja tahun berkenaan yang belum terbayar, yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar dari masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas perindustrian dan Perdagangan, sampai dengan 31 Desember 2022. Kewajiban OPD Dinas Perindustrian dan perdagangan sebesar Rp.29.702.924,00 terdiri dari :

Tabel 15 Rekapitulasi Utang Belanja

No Saldo Akhir Mutasi Mutasi Saldo Alkhii

	Uraian Rincian Hutang	31 Desember 2021	Tambah	Kurang	31 Desember 2022
1	Belanja jasa telepon	221.048	299.175	221.048	299.175
2	Belanja Internet	3.964.980	3.999.148	3.964.980	3.999.148
3	Belanja jasa listrik	13.666.802	25.404.601	13.666.802	25.404.601
4	Belanja Air				
	Belanja Tambahan Penghasilan (TPP) Berdasarkan Prestasi Kerja Bulan Desember 2021	115.040.668		115.040.668	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Capaian IKI dan Capaian Serapan Anggaran Tribulan IV Tahun 2021)	70.633.924		70.633.924	
	JUMLAH HUTANG	203.527.422	29.702.924	203.527.422	29.702.924

4.1.6 Ekuitas Dana

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak/klaim pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 16Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
1	2	3
EKUITAS AWAL	90.808.545.766,77	88.600.468.305,20
SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.931.948.030,90)	(21.009.421.855,10)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(21.144.915,350,80)	352.803.846,67
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	36.584.188.936,00	22.864.695.470,00
EKUITAS AKHIR	82.315.971.321,07	90.808.545.766,77

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 tercatat senilai Rp.(21.144.915.350,80)

4.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemda

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan mengijinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja, yang mana aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan penerapan basis akrual pada akun-akun pendapatan dan belanja, seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya penyusutan/depresiasi. Rekonsiliasi diharapkan akan dapat menunjukkan bahwa pengguna basis akrual murni akan mencatatkan kewajiban dan akumulasi penyusutan yang lebih besar daripada yang menggunakan basis kas menuju akrual, terutama jika rekonsiliasi terjadi pada tahun berjalan jika aset sudah dicatat sebagai aset tetap. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Pengelompokan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pospos luar biasa. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual. LRA menyajikan data perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan batas anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Sementara, LO merupakan salah satu unsur laporan keuangan

yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan disandingkan dengan periode sebelumnya. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

Pada LRA, realisasi Belanja Pegawai senilai Rp.6.764.014.433,00, sedangkan pada LO Beban Pegawai terbukukan senilai Rp.6.578.339.841,00, dimana selisih diantara keduanya tercatat Rp.185.674.592,00 lebih besar pada LO. Hal tersebut disebabkan karena Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.70.633.924,00 dan Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar Rp.115.040.668,00 per 31 Desember 2022 merupakan penambah beban pada LO.

Tabel 17 Belanja Pegawai LRA – Beban Pegawai LO

NO	URAIAN	REAL	SELISIH	
NO	URAIAN	LRA	LO	
Α	BELANJA PEGAWAI	6.764.014.433,00	6.578.339.841,00	185.674.592,00

<u>Pen</u>	<u>jelasan</u>			
	Mutasi Kurang pada B	Seban LO		
1	Pembayaran Utang Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah		0,00	
	Mutasi Tambah pada	Beban LO		
1	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	70.633.924,00		
2	Utang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	115.040.668,00		
3.	Tambahan Penghasilan	185.674.592,00		
	<u>Jumlah</u>	6.764.014.433,00	6.578.339.841,00	0,00

Pada LRA, realisasi Belanja Barang dan Jasa tercatat senilai Rp.10.722.169.376,00, sedangkan pada LO, Beban Barang dan Jasa senilai

Rp.10.832.992.880,00, dimana selisih diantara keduanya sebesar Rp.110.823.504,00 lebih besar pada LO. Hal tersebut disebabkan karena pada LO, Persediaan Akhir 2022 sebesar Rp.37.126.670,00 dan Pembayaran Utang Jasa Kantor 2021 pada Januari 2022 sebesar Rp.17.852.830,00 merupakan pengurang beban pada LO, sedangkan Persediaan Awal 2022 sebesar Rp. 28.600.880,00, Penambahan Utang Jasa Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp.29.702.924,00, dan Ekstrakomptabel senilai Rp.107.499.200,00 merupakan penambah beban pada LO.

Tabel 19Belanja Barang dan Jasa LRA – Beban Barang dan Jasa Pegawai LO

NO	URAIAN	REAL	SELISIH		
NO	UKATAN	LRA	LO		
В	BELANJA BARANG DAN JASA	10.722.169.376,00	10.832.992.880,00	110.823.504,00	

<u>Pen</u>	<u>ielasan</u>				
	Mutasi Kurang pada Beban				
1	Persediaan Akhir 2022		37.126.670,00		
2	Pembayaran Utang Jasa Kantor 2021		17.852.830,00		
	Mutasi Tambah pada Bebar	1			
1	Persediaan Awal 2022	28.600.880,00			
3	Penambahan Utang Jasa Kantor 2022	29.702.924,00			
4	Ekstrakomptabel	107.499.200,00			
	<u>Jumlah</u>	165.803.004,00	54.979.500,00	110.823.504,00	



PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB ******



1. Data Umum SKPD

Data-data secara umum yang terkait dengan keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Dasar Hukum Entitas/Organisasi

Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.2 Identitas dan Lokasi Entitas

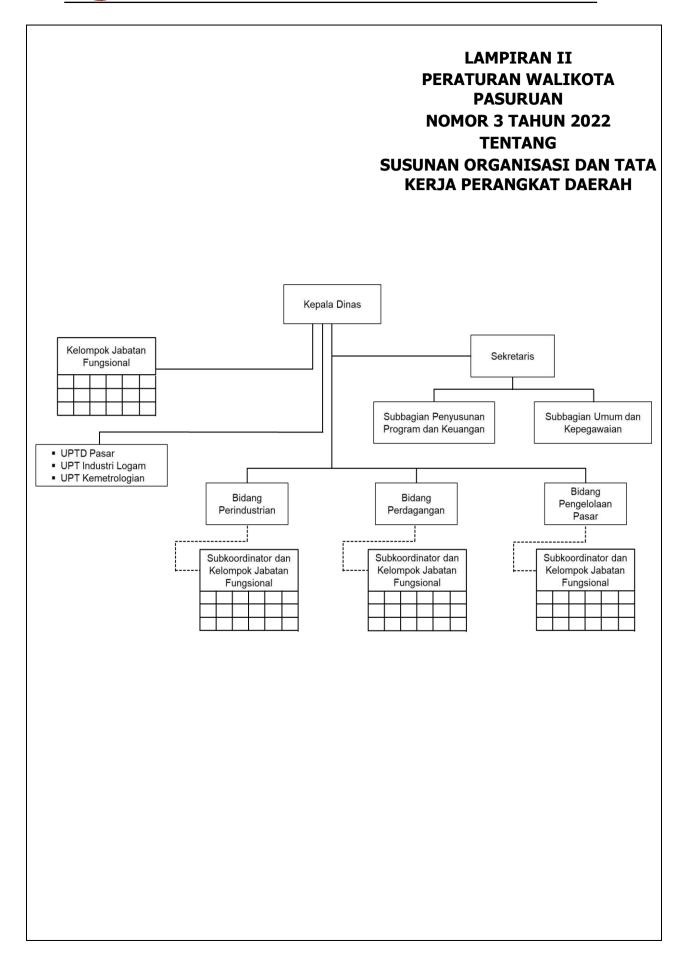
L				
		Nama Entitas	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
		Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 28A Pasuruan
		No Telp – Fax	:	(0343) 424919,424431 – Fax : (0343) 425762

1.2 | Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Pejabat OPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

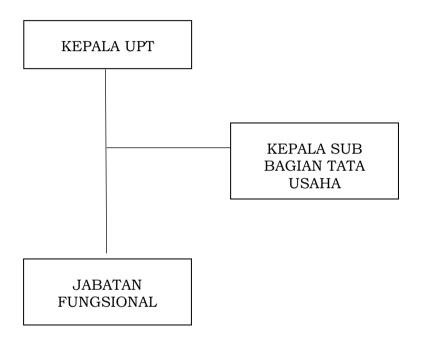
	a.	Nama	:	Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM
		NIP	••	19651231 198601 1 041
		Jabatan	• •	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Kota Pasuruan
				selaku Pejabat Pengguna Anggaran
	b.	Nama	••	WAHYU FITRI NUCIFERA, S.Sos
·		NIP	••	19800829 201101 2 005

	Jabatan	:	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
C.	Nama	:	MIRA SHOFIAH
	NIP	:	19801024 200901 2 004
	Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
	No Rek	:	0231018441 Pada Bank Jatim Cabang Pasuruan
d.	Nama	:	GATOT SARWIJI
	NIP	:	19721020 200701 1 013
	Jabatan	:	Bendahara Penerimaan
	No Rek	:	0231042652 Pada Bank Jatim Cabang Pasuruan
e.	Nama	:	ANDRE ARIS SETIAWAN,A.Md
	NIP	:	19981115 202012 1 003
	Jabatan	:	Pengurus Barang Pengguna
Str	uktur Organi	isas	si OPD
Str	uktur Organi	isas	si Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sesuai
der	ngan Peratu	ran	Walikota Pasuruan nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan
Org	janisasi dan	Ta	ta Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNTI PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A



1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sesuai dengan Peraturan Wlikota Kota Pasuruan Nomor : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022 dengan adalah sebagai berikut :

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan pengeloaan pasar ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar ;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;
- e. pelaksanaan evaluassi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; dan
- g. pembinaan terhadap UPT.
- 2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Mendasari Pelaksanaan Program/Kegiatan Operasional OPD

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi OPD adalah :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan;
- 2. Perarturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasurun;
- 3. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;

- 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3.	Penggantian Manajemen pada Tahun Berjalan
	Tidak ada

4.	Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan
	Tidak ada





BAB ******



PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasuruan,

Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Selaku Pengguna Anggaran

> <u>Drs. YANUAR AFRIANSYAH. MM</u> NIP. 19651231 198602 1 041

BAB VI Penutup 72

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN BULAN: Desember 2022

902 of 150 F		Target 2022		Pen	ndapatan & Persentas	e Pencapaia	n		Kekurangan dari Targe	et S/D Bulan	T
Kode Rekening	Uraian		Bulan Lalu		Bulan Ini		S/D Bulan Ir	i	Ini		Keteran
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	1
1	2	3	4	5=4:3	6	7=6:3	8=4+6	9 = 8:3	10 = 3 - 8	11 = 10 : 3	12
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.045.739.492,00	1.834.288.194,00	89,66	192.831.835,00	9,43	2.027.120.029,00	99,09	18.619.463,00	0,91	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.885.589.492,00	1.623.660.644,00	86,11	165.992.770,00	8,80	1.789.653.414,00	94,91	95.936.078,00	5,09	Hapter In Control
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.595.634.492,00	1.370.906.644,00	85,92	127.104.770,00	7,97	1.498.011.414,00	93,88	97.623.078,00	6,12	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.584.834.492,00	1.358.181.544,00	85,70	126.834.470,00	8,00	1.485.016.014.00	93,70	99.818.478.00	6,30	
.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	103.320.000,00	100.109.200,00	96,89	6.145.500,00	5,95	106.254.700,00	102,84	(2.934.700,00)	(2,84)	
	Pasar Besar	40.860.000,00	51.114.300,00	125,10	956.000,00	2,34	52.070.300,00	127,44	(11.210.300,00)	(27,44)	
	Pasar Kebonagung	35.100.000,00	22.087.500,00	62,93	2.242.500,00	6,39	24.330.000,00	69,32	10.770.000,00	30,68	
	3. Pasar Poncol	2.160.000,00	1.361.000,00	63,01	137.000,00	6,34	1,498,000,00	69,35	662.000,00	30,65	
	Pasar Gadingrejo	14.940.000,00	12.817.400,00	85,79	1.355.000,00	9,07	14.172.400,00	94.86	767.600,00	5,14	
	Pasar Karangketug	3.060.000,00	4.365.000,00	142,65	461.000,00	15,07	4.826.000,00	157,71	(1.766.000,00)	(57,71)	
	6. Pasar Bukir & Randusari	7.200.000,00	8.364.000,00	116,17	994.000,00	13,81	9.358.000,00	129,97	(2.158.000,00)	(29,97)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	210.701.640,00	249.248.352.00	118,29	24.968.400,00	11,85	274.216.752.00	130,14			
	1. Pasar Besar	34.329.600.00	61.244.200,00	178,40	5.713.400.00	16,64	66.957.600,00	130,14	(63.515.112,00)	(30,14)	-
	Pasar Kebonagung	6.624.000.00	25.956.000,00	391,85	Control of the Contro	The second secon		The state of the s	(32.628.000,00)	(95,04)	_
	3. Pasar Poncol	15.948.000,00	12.899.252,00	80,88	2.525.000,00	38,12	28.481.000,00	429,97	(21.857.000,00)	(329,97)	
	Pasar Gadingrejo	9.400.320.00	29.457.000,00		1.146.400,00	7,19	14.045.652,00	88,07	1.902.348,00	11,93	
	5. Pasar Karangketug	53.319.600,00		313,36	2.892.000,00	30,76	32.349.000,00	344,13	(22.948.680,00)	(244,13)	
	6. Pasar Bukir & Randusari	91.080.120,00	43.579.200,00	81,73	4.038.900,00	7,57	47.618.100,00	89,31	5.701.500,00	10,69	
			76.112.700,00	83,57	8.652.700,00	9,50	84,765,400,00	93,07	6.314.720,00	6,93	
.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.270.812.852,00	1.008.823.992,00	79,38	95.720.570,00	7,53	1.104.544.562,00	86,92	166.268.290,00	13,08	
	- Retribusi Kios	886.266.792,00	639.350.405,00	72,14	60.416.870,00	6,82	699.767.275,00	78,96	186.499.517,00	21,04	
	Pasar Besar	538.984.152,00	405.479.640,00	75,23	34.884.940,00	6,47	440.364.580,00	81,70	98.619.572,00	18,30	
	Pasar Kebonagung	189.637.200,00	116.947.125,00	61,67	10.930.950,00	5,76	127.878.075,00	67,43	61.759.125,00	32,57	
	3. Pasar Poncol	10.368.000,00	5.680.100,00	54,78	1.013.500,00	9,78	6.693.600,00	64,56	3.674.400,00	35,44	
	Pasar Gadingrejo	53.784.000,00	36.763.500,00	68,35	3.796.200,00	7,06	40.559.700,00	75,41	13.224.300,00	24,59	
	Pasar Karangketug	88.957.440,00	71.947.440,00	80,88	9.791.280,00	11,01	81.738.720,00	91,89	7.218.720,00	8,11	
	Pasar Bukir & Randusari	4.536.000,00	2.532.600,00	55,83	-	0,00	2.532.600,00	55,83	2.003.400,00	44,17	
	- Retribusi Bedak	384.546.060,00	369.473.587.00	96,08	35,303,700,00	9,18	404.777.287,00	105,26	(20.231.227,00)	(5,26)	
	1. Pasar Besar	161.271.000.00	154.357.500,00	95,71	14.574.600,00	9.04	168.932.100,00	104.75	(7.661.100,00)	(4,75)	-
	2. Pasar Kebonagung	61.132.500,00	40.027.300,00	65,48	3.734.900,00	6.11	43.762.200,00	71,59	17.370.300,00	28,41	-
	3. Pasar Poncol	32.400.000,00	14.443.687,00	44,58	1.508.900,00	4,66	15.952.587,00	49,24	16.447.413,00	50,76	
	4. Pasar Gadingrejo	77.777.280,00	99.745.500,00	128,25	9.585.000,00	12,32	109.330.500,00	140.57	(31.553.220,00)	(40,57)	
	5. Pasar Karangketug	47.645.280,00	56.927.600,00	119,48	5.528.300,00	11,60	62.455.900,00	131,09		(31,09)	-
	6. Pasar Bukir & Randusari	4.320.000,00	3.972.000,00	91,94	372.000.00	8.61	4.344.000,00	100.56	(14.810.620,00)	(0,56)	
			0.0.2.000,00	0.,0.	072.000,00	0,01	4.044.000,00	700,00	(24.000,00)	(0,50)	
.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.800.000,00	12.725.100,00	117,83	270.300,00	-	12.995.400,00	120,33	(2.195.400,00)	(20,33)	
.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.800.000,00	12.725.100,00	117,83	270.300,00	-	12.995.400,00	120,33	(2.195.400,00)	(20,33)	
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.800.000,00	12.725.100,00	117,83	270.300,00	0,00	12.995.400,00	120,33	(2.195.400,00)	(20,33)	
.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	289.955.000,00	252.754.000,00	87,17	38.888.000,00	13,41	291.642.000,00	100,58			

Kada Dakasiaa	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Target 2022		Per	dapatan & Persentas	e Pencapala			Kekurangan dari Targe	et S/D Bulan	
Kode Rekening	Uraian	In 2 to 3 to	Bulan Lalu		Bulan Ini		S/D Bulan In	i	Ini		Keterang
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	3	4	5 = 4:3	6	7=6:3	8 = 4 + 6	9 = 8:3	10 = 3 - 8	11 = 10 : 3	12
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	40.555.000,00	36.804.000,00	90,75	4.588.000,00	11,31	41.392.000,00	102,06			
3.30.3.37.0.00.02.00.4.1.02.02.01.0001	- Retribusi Jasa Usaha (Senkuko)	10.640.000,00	10.640.000,00	100,00	-	0,00	10.640.000,00	100,00	-		
100000000000000000000000000000000000000	- Retribusi Jasa Usana (Senkuko)	10.640.000,00	10.640.000,00	100,00		0,00	10.640.000,00	100,00	-		
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	29.915.000,00	26.164.000.00	87.46	4.588.000,00	15.34	30.752.000,00	102,80	(837.000,00)	(2,80)	
	Jasa Coating Variasi dan Komponen Kendaraan Kendaraan Bermotor/Tidak Bermotor, Peralatan Rumah Tangga, Komponen Mebeler, Komponen Alat Musik (UPTD Logam)	29.915.000,00	26.164.000,00	•	4.588.000,00		30.752.000,00	102,80	(837.000,00)	(2,80)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	249.400.000.00	215.950.000.00	86,59	34.300.000,00	13,75	250.250.000,00	100,34	(850.000,00)	(0.24)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	249.400.000.00	215.950.000,00	86.59	34.300.000,00	13,75	250.250.000,00	100,34	The second secon	(0,34)	
	Pasar Kebonagung	100.200.000,00	83.500.000,00	83,33	16.700.000,00	16,67	100.200.000,00	100,34	(850.000,00)	(0,34)	
	2. Pasar Poncol	11.200.000,00	9.900.000,00	88,39	2.100.000,00	18,75	12.000.000,00	107,14	(800.000,00)	(7,14)	
	Pasar Gadingrejo	48.000.000,00	40.000.000,00	83,33	8.000.000,00	16,67	48.000.000,00	100,00	(600.000,00)	(7,14)	
	Pasar Karangketug	66.000.000.00	60.550.000,00	91,74	5.500.000,00	8.33	66.050.000,00	100,08	(50.000.00)	(0,08)	
	5. Pasar Bukir & Randusari	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67	2.000.000,00	8,33	24.000.000,00	100,00	(50.500,00)	(0,08)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	160.150.000.00	210.627.550.00	131,52	26.839.065,00	16,76	237.466.615,00	148,28	(77 240 045 00)	(40.00)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	160.150.000,00	210.627.550,00	131,52	26.839.065,00	16,76	237.466.615,00	148,28	(77.316.615,00)	(48,28) (48,28)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03.01	Hasii Sewa BMD	72.250.000,00	132.127.550,00	182,88	18.809.065,00	26,03	150.936.615,00	208,91	(77.316.615,00)		
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	72.250.000,00	132.127.550,00	182.88	18.809.065,00	26,03	150.936.615,00	208,91	(78.686.615,00)	(108,91)	
	- Pendapatan atas Tunggaan Sewa Ps. Trajeng	5.000.000.00	552.000,00	102,00	312.000,00	20,03			(78.686.615,00)	(108,91)	-
	- Sewa Lahan Pasar Kebonagung	1.800.000,00	2.350.000,00		400.000,00		864.000,00	17,28 152.78	4.136.000,00	82,72	-
	- Sewa Lahan Pasar Karangketug	600.000,00	740.000,00	-	The second secon		2.750.000,00		(950.000,00)	(52,78)	
	- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	64.850.000,00			70.000,00		810.000,00	135,00	(210.000,00)	(35,00)	
	- Flutarig Netribusi Ferayarian Pasar	64.650.000,00	128.485.550,00		18.027.065,00		146.512.615,00	225,93	(81.662.615,00)	(125,93)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	72.900.000,00	63.500.000,00	87,11	8.030.000,00	11.02	71,530,000,00	98,12	1.370.000.00	1,88	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	72.900.000.00	63.500.000,00	87,11	8.030.000,00	11,02	71.530.000,00	98.12	1.370.000,00	1,88	
	Ponten Pasar Besar	15.000.000.00	12.300.000.00	82.00	1.180.000,00	7.87	13.480.000,00	89.87	1.520.000,00	10,13	
	2. Ponten Pasar Kebonagung	9.600.000,00	8.000.000,00	83,33	1.600.000,00	16.67	9.600.000,00	100.00	1.520.000,00	- 10,15	
	3. Ponten Pasar Poncol	16.200.000,00	13.950.000.00	86,11	2.250.000,00	13.89	16.200.000,00	100,00	-		
	4. Ponten Pasar Gadingrejo	15.000.000,00	13.500.000,00	90.00	1.500.000,00	10,00	15.000.000,00	100,00		-	
	5. Ponten Pasar Karangketug	17.100.000,00	15.750.000,00	92,11	1.500.000,00	8,77	17.250.000,00	100,88	(150.000,00)	(0,88)	
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	45 000 000 00	45 000 000 00								
3.30.3.31.0.00.02.00.4.1.04.03.03.0001		15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	•	0,00	15.000.000,00	100,00	-		
3.50.0.51,0.00.02.00.4.1.04.05.05.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	0,00	15.000.000,00	100,00	-		
	- Senkuko	15.000.000,00	15,000,000,00			0,00	15.000.000,00	100,00	-		
4.04.01.00.00.6.1.5	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH										SERVINA N
4.04.01.00.00.6.1.5.01.01				•		0,00	0,00			-	- N. 18 V.
	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN		•	-	•	0,00	0,00		-	-	

	K6758	Target 2022		Pen	dapatan & Persentas	e Pencapaia	n		Kekurangan dari Targ	et S/D Bulan	
Kode Rekening	Uraian		Bulan Lalu		Bulan Ini		S/D Bulan Ir		lni Ini		Keterangar
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7=6:3	8 = 4 + 6	9=8:3		11 = 10 : 3	12
	Penerimaan kembali pinjaman lunak usaha kecil			-	-	0,00	0.00	_	_	2	
	menengah (UKM)							11-1-1			
	- Program Tahun 2001 (Eks. Indag/Bank Jatim)			-		0,00	0.00				
	- Program Tahun 2003 (Eks. Indag/BPR)	-		-		0,00	0,00	_			
	* Melalui Disperindag					0,00	0.00	-			
	* Melalui BPR Kota		12	-		0,00	0,00	-		-	
	JUMLAH SELURUHNYA	2.045.739.492.00	1.834.288.194.00	89,66	192.831.835.00	9,43	2.027.120.029.00	99,09	18.619.463,00	0,91	

Pasuruan, 31 Desember 2022 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan,

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022

NO.	UDALAN	TARGET							BULAN	N						
NO.	URAIAN	2022	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPERMBER	DESEMBER	JUMLAH	%
1.	- Pasar Besar															
-	a. Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	40.860.000,00	4.468.600,00	3.642.500,00	4.902.000,00	4.167.600,00	3.979.300,00	4.104.500,00	4.588.500,00	6.042.000,00	5.529.500,00	4.861.000,00	4.828.800,00	956.000,00	52.070.300,00	
-	- Harian	40.860,000,00	4.468.600,00	3.642.500,00	4.902.000,00	4.167.600,00	3.979.300,00	4.104.500,00	4.588.500,00	6.042.000,00	5.529.500,00	4.861.000,00	4.828.800,00	956.000,00	52.070.300,00	
-	b. Retribusi Pelayanan Pasar - Los	34.329.600,00	6.219.200,00	4.779.600,00	6.320.800,00	5.294.600,00	5.549.500,00	5.668.800,00	5.062.300,00	6.063.100,00	5.453.500,00	5.483.200,00	5.349.600,00	5.713.400,00	66.957.600,00	
-	- Retribusi Harian	34.329.600,00	6.219.200,00	4.779.600,00	6.320.800,00	5.294.600,00	5.549.500,00	5.668.800,00	5.062.300,00	6.063.100,00	5.453.500,00	5.483.200,00	5.349.600,00	5.713.400,00	66.957.600,00	195,04
	- Retribusi Bulanan c. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - Retribusi Harian	538.984.152,00	44.291.740,00	33.627.040,00	34.047.140,00	55.525.300,00	18.632.330,00	35.681.790,00	39.156.040,00	35.922.340,00	33.797.140,00	36.981.490,00	37.817.290,00	34.884.940,00	440.364.580,00	81,70
-	- Retribusi Harian - Retribusi Bulanan	F00 004 4F0 00		40.000.00		-		-		-	-	-	-	•		
-	d. Retribusi Pelayanan Pasar - Bedak	538,984,152,00	44.291.740,00	33.627.040,00	34.047.140,00	55.525.300,00	18.632.330,00	35.681.790,00	39.156.040,00	35.922.340,00	33.797.140,00	36.981.490,00	37.817.290,00	34.884.940,00	440.364.580,00	81,70
	- Retribusi Harian	161.271.000,00 161.271.000,00	14.621.000,00 14.621.000,00	11.817.000,00	16.075.900,00	13.454.300,00	14.225.000,00	14.161.400,00	13.063.400,00	15.409.700,00	13.899.400,00	14.113.000,00	13.517.400,00	14.574.600,00	168.932.100,00	
	- Retribusi Bulanan	101.271.000,00	14.021.000,00	11.817.000,00	16.075.900,00	13.454.300,00	14.225.000,00	14.161.400,00	13.063.400,00	15.409.700,00	13.899.400,00	14.113.000,00	13.517.400,00	14.574.600,00	168.932.100,00	104,75
	e. Ponten	15.000.000.00	742.000.00	1.376.000,00	1.180.000,00	984.000,00	1.180.000,00	4 400 000 00	4 400 000 00	4 400 000 00					40 400 004 00	
	f. Parkir	73.000.000,00	742.000,00	1.370.000,00	1.100.000,00	904.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	938.000,00	1.180.000,00	13.480.000,00	89,87
	Jumlah	790.444.752,00	70.342.540,00	55.242.140.00	62.525.840,00	79.425.800,00	43.566.130,00	60.796.490.00	63.050.240,00	64.617.140,00	59.859.540,00	62.618.690,00	62.451.090,00	57.308.940,00	741.804.580,00	93,85
2	- Pasar Kebonagung	100.444.702,00	70.042.040,00	33.242.140,00	02.323.040,00	13.423.000,00	43,366,130,00	00.736.430,00	63,030.240,00	04.617.140,00	59.659.540,00	62.616.690,00	62.451.090,00	57.306.940,00	741.004.500,00	93,65
	a. Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	35.100.000,00	1.968.000,00	1.621.000,00	2.078.000,00	1.957.000,00	2.043.000,00	2.184.500,00	1.966.000,00	2.097.500,00	1.921.000,00	2.109.000,00	2.142.500,00	2.242.500,00	24.330.000,00	00.00
	- Harian	35.100.000,00	1.968.000,00	1.621.000,00	2.078.000,00	1.957.000,00	2.043.000,00	2.184.500,00	1.966.000,00	2.097.500,00	1,921.000,00	2.109.000,00	2.142.500,00	2.242.500,00	24.330.000,00	
	b. Retribusi Pelayanan Pasar - Los	6.624.000,00	2.382.000,00	1.961.000,00	2.597.000,00	2.135.000,00	2.304.500,00	2.477.500,00	2.233.000,00	2.684.500,00	2.366.500,00	2.344.000,00	2.471.000,00	2.525.000,00	28.481.000,00	
	- Retribusi Harian	6.624.000,00	2.382.000,00	1.961.000,00	2.597.000,00	2.135.000,00	2.304.500,00	2.477.500,00	2.233.000,00	2.684.500,00	2.366.500,00	2.344.000,00	2.471.000,00	2.525.000,00	28.481.000,00	
	- Retribusi Bulanan	0.024.000,00	2.002.000,00	1.301.000,00	2.007.000,00	2.133.000,00	2.304.300,00	2.411.300,00	2.233.000,00	2.004.000,00	2,300.300,00	2.344.000,00	2.471.000,00	2.525.000,00	20.401.000,00	429,97
	c. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - Retribusi Harian	189.637.200,00	25.914.375,00	8.845.200,00	10.169.325,00	9.818.775,00	9.032.400,00	8.853.975,00	8.288.775,00	9.059.175,00	9.123.975,00	9.926.775,00	7.914.375,00	10.930.950,00	127.878.075,00	67,43
	- Retribusi Bulanan	189,637,200,00	25.914.375.00	8.845.200,00	10.169,325,00	9.818.775,00	9.032.400.00	8.853.975.00	8.288.775,00	9.059.175,00	9.123.975,00	9.926.775,00	7.914.375,00	10.930.950,00	127.878.075,00	67.43
	* TUNAI	700,007,200,00	25.914.375.00	8.845.200,00	10.169.325,00	9.818.775,00	8.924.400,00	8.853.975,00	7.997.175,00	9.059.175,00	9.123.975,00	9.926.775,00	7.914.375,00	10.930.950,00	127.478.475,00	01,43
	* NON TUNAI		20.074.070,00	0.010.200,00	70.700.020,00	3.070.170,00	108.000,00	0.000.070,00	291.600.00	a.00a.110,00	9.123.970,00	3.320.113,00	7.374.373,00	10.930.930,00	399.600,00	1
	d. Retribusi Pelavanan Pasar - Bedak	61.132.500,00	5.405.625,00	2.910.575,00	3.926.825.00	3.282,925,00	3.062.225,00	3.658.825,00	3.230.525,00	3.766.925,00	3.728.325,00	3.446.800,00	3.607.725,00	3.734.900,00	43.762.200,00	71,59
	- Retribusi Harian	41.841.000.00	3.231.900,00	2.578.100.00	3.437.600,00	2.880.100,00	2.839.400,00	3.256.000,00	2.953.700,00	3.544.100,00	3.217.500,00	3.213.100,00	3.171.900,00	3.291.800,00	37.615.200,00	
	- Retribusi Bulanan	19.291.500.00	2.173.725,00	332.475,00	489.225,00	402.825,00	222.825,00	402.825,00	276.825,00	222.825,00	510.825,00	233.700,00	435.825,00	443.100,00	6.147.000,00	
	* TUNAI	13132 (1323)	2.173.725,00	332.475.00	489.225.00	402.825.00	222.825,00	402.825,00	248.700.00	222.825,00	510.825,00	233.700,00	435.825,00	443,100,00	6.118.875,00	1 01,00
	* NON TUNAI		-	-	700.220,00	102.020,00		402.020,00	28.125,00	222.020,00	010.020,00	200.700,00	400.020,00	440.100,00	28.125,00	1
	e. Ponten	9.600.000.00	-	800.000.00	1,600,000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	9.600.000,00	100,00
	f. Parkir	100.200.000,00		8.350.000,00	16.700.000,00		8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	16.700.000,00	100.200.000,00	
	g. Sewa Lahan Pasar	1.800.000,00	200.000,00		200.000,00	250.000,00	500.000,00		600.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.750.000,00	
	Jumlah	404.093.700,00	35.870.000,00	24.487.775,00	37.271.150,00	17.443.700,00		20 204 200 20			20,000,000,00		The second second second	PI STATE OF THE PARTY OF THE PA		
3	- Pasar Poncol	404.053.700,00	35.670.000,00	24.467.775,00	37.271.150,00	17.443.700,00	26.092.125,00	26.324.800,00	25.468.300,00	26.958.100,00	26.289.800,00	27.176.575,00	25.485.600,00	38.133.350,00	337.001.275,00	83,40
٠.	a. Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	2.160.000,00	112.000,00	94.000,00	440,000,00	450 000 00	400 000 00	400 000 00	400 000 00	400 000 00	440.000.00	440.000.00	404 000 00	407.000.00		00.05
	- Harian	2.160.000,00	112.000,00	94.000,00	140.000,00 140.000.00	153.000,00	126.000,00	139.000,00	122.000,00	122.000,00	119.000,00	110.000,00	124.000,00	137.000,00	1.498.000,00	
	b. Retribusi Pelayanan Pasar - Los	15.948.000,00	1.234.900,00	1.019.700,00	1.342.100,00	153.000,00	126.000,00	139.000,00	122.000,00	122.000,00	119.000,00	110.000,00	124.000,00	137.000,00	1.498.000,00	
	- Retribusi Harian	13.340.000,00	1.234.900,00	1.019.700,00	1.342.100,00	1.218.300,00 1.218.300,00	1.171.900,00 1.171.900,00	1.130.400,00	1.237.500,00	1.169.900,00	1.099.800,00	1.017.700,00	1.257.052,00	1.146.400,00	14.045.652,00	00,07
1	- Retribusi Bulanan		1.234.800,00	1.019.100,00	1.342.100,00	1.210.300,00	1.171.900,00	1.130.400,00	1.128.000,00	1.169.900,00	1.099.800,00	1.017.700,00	946.800,00	1.146.400,00	13.625.900,00	-
	c. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	10.368.000.00	554.950,00	461.550,00	615.750,00	596.950,00	666.950,00	558.350,00	476.000,00	511.400,00	481.800.00	416.600,00	310.252,00 339.800,00	1.013.500,00	419.752,00 6.693.600,00	
	- Retribusi Harian	70.000.000,00	500.200,00	406.800,00	561,000,00	542.200,00	612.200,00	503.600,00	476.000,00	511.400,00	481.800,00	416.600,00	339.800,00	356.500,00	5.708.100,00	04,50
	- Retribusi Bulanan		54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54,750,00	54.750.00	470.000,00	377.400,00	401.000,00	410.000,00	333.000,00	657.000,00	985.500,00	1
	d. Retribusi Pelayanan Pasar - Bedak	32.400.000,00	1.065.100,00	914.263,00	1.291.200,00	1.399.500,00	1.337.752,00	1.639.700,00	2.120.890.00	1.096.563,00	1.025.900,00	867.063,00	1.685.756,00	1.508.900,00	15.952.587,00	
- 1	- Retribusi Harian	-	1.065.100,00	873.200,00	1.291.200,00	1.399.500,00	1.173.500,00	982.700,00	889.000,00	1.055.500,00	1.025.900,00	826.000,00	864.500,00	851.900,00	12.298.000,00	40,24
	- Retribusi Bulanan	2.1	1.000.100,00	41.063,00	7.237.200,00	7.000.000,00	164.252.00	657.000.00	1.231.890,00	41.063,00	1.023.300,00	41.063,00	821.256,00	657.000,00	3.654.587,00	
	e. Ponten	16.200.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	900.000,00	450.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	2.250.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00	16.200.000,00	
	f. Parkir	11.200.000,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2,100.000,00	12.000.000,00	-
	Jumlah	88.276.000,00	3.716.950,00	3.339.513,00	5.439.050,00	4.767.750,00	4.952.602,00	6.367.450,00	6.756.390,00	5.699.863,00	3.826.500,00	5.661.363.00	7.706.608,00	8.155.800.00	66.389.839,00	
1	- Pasar Gadingrejo				0.100.000,00	4.101.1100,00	4.502.002,00	0.507.450,00	0.700.000,00	0.000.000,00	3.020.000,00	3.001.000,00	7.700.000,00	0.133.000,00	00.003.003,00	10,21
	a. Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	14.940.000,00	1.003.000,00	794.400,00	962.000,00	1.041.000,00	1.070.000,00	1.234.000,00	1.131.000,00	1.502.000,00	1.411.000,00	1.341.000,00	1.328.000,00	1.355.000,00	14.172.400,00	94,86
	- Harian	14.940.000,00	1.003.000,00	794.400,00	962.000,00	1.041.000,00	1.070.000,00	1.234.000,00	1.131.000,00	1.502.000,00	1.411.000,00	1.341.000,00	1.328.000,00	1.355.000,00	14.172.400,00	
	b. Retribusi Pelayanan Pasar - Los	9.400.320,00	2.915.000,00	2.418.000,00	3.175.000,00	2.487.000,00	2.088.000,00	2.801.000,00	2.445.000,00	3.066.000,00	2.751.000,00	2.570.000,00	2.741.000,00	2.892.000,00	32.349.000,00	
ď	- Retribusi Harian	9.400.320,00	2.915.000,00	2.418.000,00	3.175.000,00	2.487.000,00	2.088.000,00	2.801.000,00	2.445.000,00	3.066.000,00	2.751.000,00	2.570.000,00	2.741.000,00	2.892.000,00	32.349.000,00	
	- Retribusi Bulanan	5.,50,520,00	2.5,5,500,00	2.770.000,00	0.770.000,00	2.707.000,00	2.000.000,00	2.001.000,00	2.445.000,00	3.000.000,00	2.707.000,00	2.070.000,00	2.141.000,00	2.032.000,00	02.049.00V,00	344, 13
1	c. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	53.784.000,00	3.573.000,00	3.015.000,00	3.787.200,00	3.116.300,00	2.861.400,00	3.461.400,00	3.067.400,00	3.604.800,00	3.267.600,00	3.067.600,00	3.941.800,00	3.796.200,00	40.559.700,00	75,41
1	- Retribusi Harian	31.752.000,00	2.781.000,00	2.223.000,00	2.995.200,00	2.324.300,00	2.069.400,00	2.669.400.00	2.419.400,00	3.028.800,00	2.691.600,00	2.491.600,00	2.645.800,00	2.752.200,00	31.091.700,00	
	- Retribusi Bulanan	22.032.000.00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	648.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	1.296.000,00	1.044.000,00	9.468.000,00	
		The state of the s	The second secon	The state of the s	10.517.000,00	8.520.000,00	7.765.000,00	9.371.000.00	8.306.500,00	10.302.000,00	9.328.000,00	8.844.000,00	9.224.500,00	9.585.000,00	109.330.500,00	
	d. Retribusi Pelavanan Pasar - Bedak	77.777 280 00 1														
	d. Retribusi Pelayanan Pasar - Bedak - Retribusi Harian	77.777.280,00 77.777.280,00	9. 712.000,00 9.712.000,00	7.855.500,00 7.855.500,00	10.517.000,00	8.520.000,00	7.765.000,00	9.371.000,00	8.306.500,00	10.302.000,00	9.328.000,00	8.844.000,00	9.224.500,00	9.585.000,00	109.330.500,00	

NO.	. URAIAN	TARGET							BULAI	N						
		2022	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPERMBER	DESEMBER	JUMLAH	%
	e. Ponten	15.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	1.250.000,00	500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	-	2.250.000,00	250.000.00	2.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00	100.00
	f. Parkir	48.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	
-	g. Tunggaari Sewa Pasar Trajeng Jumlah	5.000.000,00					-						552.000,00	312.000,00	864.000,00	
5.	- Pasar Karangketug	223.901.600,00	18.453.000,00	18.832.900,00	23.691.200,00	19.664.300,00	20.284.400,00	22.117.400,00	18.949.900,00	24.724.800,00	21.007.600,00	22.072.600,00	23.037.300,00	27.440.200,00	260.275.600,00	
J.	a. Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	3.060.000,00	262 000 00	207 200 20	205 400 00											
	- Harian	3.060.000,00	363.000,00 363.000,00	287.000,00 287.000,00	395.000,00	354.000,00	364.000,00	351.500,00	373.000,00	503.000,00	452.000,00	474.500,00	448.000,00	461.000,00	4.826.000,00	
	b. Retribusi Pelayanan Pasar - Los	53.319.600,00	4.047.100,00	3.261.900,00	395.000,00 4.502.900,00	354.000,00 3.696.100,00	364.000,00	351.500,00	373.000,00	503.000,00	452.000,00	474.500,00	448.000,00	461.000,00	4.826.000,00	
	- Retribusi Harian	53.319.600,00	4.047.100,00	3.261.900,00	4.502.900,00	3.696.100,00	4.117.300,00 4.117.300,00	3.932.900,00 3.932.900,00	3.688.000,00 3.688.000,00	4.360.000,00	3.940.800,00	4.104.100,00	3.928.100,00	4.038.900,00	47.618.100,00	
	- Retribusi Bulanan	-	-	5.207.500,00	4.502.500,00	3.030.700,00	4.117.300,00	3.932.900,00	3.000.000,00	4.360.000,00	3.940.800,00	4.104.100,00	3.928.100,00	4.038.900,00	47.618.100,00	89,319
	c. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	88.957.440,00	6.353.640,00	6.491.880,00	6.418.440,00	6.217.560,00	6.568.560,00	7.128.000,00	6.767.280,00	6.400.080.00	6.270.480,00	6.227.280,00	7.104.240,00	9.791.280,00	81.738.720,00	04.00
	- Retribusi Harian			-	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-		-	0.400.000,00	0.270.400,00	0.227.200,00	7.104.240,00	9.791.200,00	61.738.720,00	91,899
	- Retribusi Bulanan	88.957.440,00	6.353.640,00	6.491.880,00	6.418.440,00	6.217.560,00	6.568.560,00	7.128,000,00	6.767.280.00	6.400.080,00	6.270.480,00	6.227.280,00	7.104.240.00	9.791.280.00	81.738.720.00	91.899
	d. Retribusi Pelayanan Pasar - Bedak	47.645.280,00	5.072.000,00	4.361.600,00	5.910.100,00	4.834.200,00	5.399.700,00	5.153.400,00	4.840.600,00	5.698.200,00	5.122.200,00	5.365.200,00	5.170.400,00	5.528.300,00	62.455.900,00	
	- Retribusi Harian	47,645,280,00	5.072.000,00	4.361.600,00	5.910.100,00	4.834.200,00	5.399.700,00	5.153.400,00	4.840.600,00	5.698.200,00	5.122.200,00	5.365.200,00	5.170.400,00	5.528.300,00	62.455.900,00	
-	- Retribusi Bulanan	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	e. Ponten f. Parkir	17.100.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00		2.525.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00		2.850.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	17.250.000,00	100,889
-	g. Sewa Lahan Pasar	66.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	11.050.000,00	5.500.000,00	66.050.000,00	100,089
_	Jumlah	600.000,00 276.682.320,00	40.000,00 22.800.740,00	30.000,00 21.357.380,00	30.000,00 24.181.440,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120.000,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	810.000,00	
6.	- Pasar Bukir & Randusari	270.002.320,00	22.000.740,00	21.357.380,00	24.181.440,00	15.171.860,00	24.544.560,00	23.560.800,00	22.713.880,00	22.531.280,00	24.235.480,00	23.491.080,00	29.270.740,00	26.889.480,00	280.748.720,00	101,47
-	a. Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	7.200.000,00	620.000,00	500.000,00	680.000,00	560.000,00	620.000,00	*********	040.000.00	4 050 000 00				***************************************		
	- Harian	7.200.000,00	620.000,00	500.000.00	680.000,00	560.000,00	620.000,00	600.000,00	816.000,00 816.000,00	1.056.000,00 1.056.000.00	960.000,00 960.000,00	992.000,00	960.000,00	994.000,00	9.358.000,00	
	b. Retribusi Pelayanan Pasar - Los	91.080.120,00	5.882.700,00	4.442.500,00	8.967.800,00	7.117.600,00	6.922.700,00	8.589.300,00	6.229.300,00	6.436.100,00	7.046.000,00	992.000,00 7.339.400,00	960.000,00 7.139.300,00	994.000,00	9.358.000,00	The second second
	- Retribusi Harian	29.400.120,00	2.542.700,00	2.042.500,00	2.777.800,00	2.287.600,00	2.532.700,00	2.449.300.00	2.289.300,00	2.696.100,00	2.456.000,00	2.529.400,00	2.449.300,00	8.652.700,00 2.532.700,00	84.765.400,00 29.585.400.00	ten en e
	- Retribusi Bulanan	61.680.000,00	3.340.000,00	2.400.000,00	6.190.000,00	4.830.000,00	4.390.000,00	6.140.000,00	3.940.000,00	3.740.000,00	4.590.000,00	4.810.000,00	4.690.000.00	6.120.000.00	55.180.000,00	-
	c. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	4.536.000,00	390.600,00	315.000,00	428.400,00	352.800,00	390.600,00	378.000,00	277.200,00			1.010.000,00	4.000.000,00	0.720.000,00	2.532.600.00	
	- Retribusi Harian	4.536.000,00	390.600,00	315.000,00	428.400,00	352.800,00	390.600,00	378.000,00	277.200,00		-	-	-	-	2.532.600,00	
-	- Retribusi Bulanan	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			-	
	d. Retribusi Pelayanan Pasar - Bedak - Retribusi Harian	4.320.000,00	372.000,00	300.000,00	408.000,00	336.000,00	372.000,00	360.000,00	336.000,00	396.000,00	360.000,00	372.000,00	360.000,00	372.000,00	4.344.000,00	100,569
	- Retribusi Harian - Retribusi Bulanan	4.320.000,00	372.000,00	300.000,00	408.000,00	336.000,00	372.000,00	360.000,00	336.000,00	396.000,00	360.000,00	372.000,00	360.000,00	372.000,00	4.344.000,00	100,569
	e. Ponten					-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	f. Parkir	24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000.00	2.000.000,00	2.000.000,00					•					4
	Jumlah	131.136.120,00	9.265.300,00	7.557.500,00	12.484.200,00		2.000.000,00 10.305.300,00	2.000.000,00 11.927.300,00	2.000.000,00 9.658.500,00	2.000.000,00 9.888.100,00	2.000.000,00 10.366.000,00	2.000.000,00 10.703.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	
7.	- SENKUKO		-	- 1	25.640.000,00	10.000.400,00	- 10.303.300,00	11.927.300,00	3.030.300,00	9.000.100,00	10.366.000,00	10.703.400,00	10.459.300,00	12.018.700,00	125.000.000,00	95,32
	- Retribusi	10.640.000,00		-	10.640.000,00			-			20				10.640.000,00	100,000
	- Sewa	15.000.000,00	-	*	15.000.000,00		*	-			- 2	_			15.000.000,00	
	Jumlah	25.640.000,00			25.640.000,00											
8.	- UPTD METROLOGI LEGAL	10.800.000,00		1.061.500.00	210.000,00	76.500,00	121.500.00	253,500,00	11.500,00		7 700 000 00				25.640.000,00	
	(Retribusi Tera / Tera Ulang)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1.001.000,00	210.000,00	70.300,00	121.500,00	255,500,00	11.500,00		7.720.600,00	3.270.000,00		270.300,00	12.995.400,00	120,33
\Box	Jumlah	10.800.000,00		1.061.500,00	210.000,00	76.500,00	121.500,00	253.500,00	11.500,00		7.720.600,00	3.270.000,00		270.300,00	12.995.400,00	120,33
9.	- UPTD Logam (Jasa Coating)	29.915.000,00	1.426.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	2.418.000,00	2.015.000,00	3.875.000,00	2.480.000,00	3.193,000,00	2.976.000,00	1.023.000,00	2.542.000,00	4.588.000,00	30.752.000,00	The state of the s
-													2.012.000,00	4.000.000,00	50.752.000,00	102,00
_	Jumlah	29.915.000,00	1.426.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	2.418.000,00	2.015.000,00	3.875.000,00	2.480.000,00	3.193.000,00	2.976.000,00	1.023.000,00	2.542.000,00	4.588.000,00	30.752.000,00	102,80
10,	- Plutang Retribusi Pelayanan Pasar a. Tahun 2018	64.850.000,00	11.386.350,00	13.016.175,00	17.029.700,00	27.847.550,00	8.629.800,00	15.412.065,00	8.097.975,00	7.833.000,00	4.549.750,00	3.442.450,00	11.240.735,00	18.027.065,00	146.512.615,00	225,939
1	1. Retrbusi Bulanan		934.500,00 934.500,00	4.334.500,00	1.416.400,00	5.907.600,00	1.107.000,00	385.800,00	109.500,00	252.000,00		10.000,00	1.629.000,00	2.919.446,00	19.005.746,00	
	* LOS		534.300,00	4.234.300,00	1.249.500,00	5.907.600,00	675.000,00	126.000,00	109.500,00	252.000,00			1.629.000,00	2.701.346,00	17.818.946,00	1
	- Pasar Besar		- 1					- 1		-	•		•	-		1-
	- Pasar Kebonagung		-		4									- 1	-	1
	- Pasar Poncol							-	2	1				- :	-	1
-	- Pasar Gadingrejo			-	+	-		-	2			-	-		-	
-	- Pasar Karangketug - Pasar Bukir & Randusari) *		-	-	-	-	-	-	2		-			
	- rasai bunii o rangusan		3.50	-		-	*	*	-	-	-	2				
1	* KIOS		934.500,00	4.234.500,00	1.249.500,00	5.907.600,00	675 000 00	126 000 00		250 000 00			4 000 000 0			
	- Pasar Besar		934.500,00	4.126.500,00	601.500,00	5.670.000,00	675.000,00 567.000,00	126.000,00 126.000,00	•	252.000,00 252.000,00	•	-	1.629.000,00	1.305.000,00	16.313.100,00	
	- Pasar Kebonagung			108.000,00	648.000,00	108.000,00	108.000,00	120.000,00		202.000,00		- 1	1.197.000,00	1.197.000,00	14.671.500,00	
	- Pasar Poncol		-		-	-		- 1					402.000,00	100.000,00	1.512.000,00	1
-	- Pasar Gadingrejo		-	-				-	-		-	₩.	-	- :		
-	- Pasar Karangketug - Pasar Bukir & Randusari					129.600,00	-	-				-			129.600,00	
1	- Fasar Dukir & Randusan		•					-				-:	-		-	
1	* BEDAK		584						109.500,00					1.396.346,00		
															1.505.846,00	. 1

URAIAN	TARGET							BULAN	ı					
	2022	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPERMBER	DESEMBER	JUMLAH
- Pasar Kebonagung		-	-											
- Pasar Poncol						-		109.500.00					4 200 240 00	4 505 040 00
- Pasar Gadingrejo								103.500,00					1.396.346,00	1.505.846,00
- Pasar Karangketug		-									-			
- Pasar Bukir & Randusar														-
					17.1				-		-	*	-	
2. Retrbusi Harian			100.000,00	166.900,00		432.000,00	259.800,00				40.000.00		040 400 00	
* LOS				24.000,00		402.000,00	200.000,00				10.000,00		218.100,00	1.186.800,00
- Pasar Besar				24.000,00				- 1		•		•	48.800,00	72.800,00
- Pasar Kebonagung				24.000,00		-				-	-	*	48.800,00	72.800,00
- Pasar Poncol		100				-		•	-			-	-	-
- Pasar Gadingrejo									•	-	-	-	-	
- Pasar Karangketug						-		*	***				-	
- Pasar Bukir & Randusar						- :	- 1			- :				-
* KIOC														
* KIOS			100.000,00	100.000,00							10.000,00			210.000,00
- Pasar Besar		-	-		-	-	-	-	-	-		*		-
- Pasar Kebonagung		-		-	-	-								
- Pasar Poncol			-			-					-			
- Pasar Gadingrejo		-		-	-	-								
- Pasar Karangketug			-									-		
- Pasar Bukir & Randusar		-	100.000,00	100.000,00	*	-	-		-	-	10.000,00		-	210,000,00
* BEDAK				42,600,00		400 040 00								
- Pasar Besar		-	•	42.900,00	-	432.000,00	259.800,00	•	-				169.300,00	904.000,00
- Pasar Kebonagung		1	-	42.900,00		432.000,00	259.800,00	-					169.300,00	904.000,00
- Pasar Poncol		-		(07)	*	-			-	-		4	-	-
- Pasar Gadingrejo		-	- 1		-	-	-		-	-	-			-
- Pasar Karangketug				*	*	-				-		21	-	-
- Pasar Bukir & Randusari				-		-			-	-	-	-		-
Tasai bukii k Nandusaii		-	- 1						•	-	-			
b. Tahun 2019		3.355.500,00	1.462.500,00	3.632.700,00	6.898.500,00	2.156.500.00	1.263.400,00	210.000,00	1.839.000,00	441.000,00	864.700,00		783.100,00	00 000 000 00
1. Retrbusi Bulanan		3.033.000,00	1.462.500,00	3.632.700,00	6.898.500,00	1.225.800,00	787.500,00	210.000,00	1.839.000,00	441.000,00	367.500,00			22.906.900,00
* LOS					0.000.000,00	1.220.000,00	707.000,00	210.000,00	1.039.000,00	441.000,00	307.500,00	-	693.000,00	20.590.500,00
- Pasar Besar			1.0						- 1		7.5	•	-	-
- Pasar Kebonagung				62					-				-	•
- Pasar Poncol													*	-
- Pasar Gadingrejo										-				
- Pasar Karangketug		1 1				-			•				•	-
- Pasar Bukir & Randusari		1 1		-	-		-	-	•			-		
		1				-							•	-
* KIOS		3.033.000,00	1.462.500,00	3.632.700,00	6.898.500,00	1.225.800,00	787.500,00	210.000,00	1.839.000,00	441.000,00	367.500,00		693.000,00	20.590.500,00
- Pasar Besar		3.033.000,00	1.462.500,00	2.617.500,00	6.898.500,00	945.000,00	787.500,00	210.000,00	1.407.000,00	441.000,00	367.500,00			
 Pasar Kebonagung 				972.000,00	-	108.000,00	707.000,00	210.000,00	432.000,00	441.000,00	307,300,00		693.000,00	18.862.500,00
- Pasar Poncol				072.000,00	- 1	100.000,00			432.000,00		•			1.512.000,00
- Pasar Gadingrejo							**	-			•			
- Pasar Karangketug				43.200,00		172.800,00	-	*		-			- 1	
- Pasar Bukir & Randusari				40.200,00		172.000,00		*	-	-		•	-	216.000,00
					- 1					-		-		
* BEDAK														
- Pasar Besar				- 1					-		•	•		•
- Pasar Kebonagung							-			-			•	
- Pasar Poncol										*			*	-
- Pasar Gadingrejo		9	2			-	- 1			*	•	•	-	
- Pasar Karangketug							•	-				-		-
- Pasar Bukir & Randusari		1 1					-		-	-			-	-
			- 1	- 1	-			- 1	-		-	*		-
2. Retrbusi Harian		322.500,00		-		930.700,00	475.900,00				497.200,00		90.100,00	2.316.400,00
* LOS		150.500,00			2						187.100,00		90.100,00	427.700,00
- Pasar Besar		108.500,00				-		- 1			187.100,00	-	30.100,00	295.600,00
- Pasar Kebonagung		-									107,100,00			293.000,00
- Pasar Poncol		-											90.100,00	90.100,00
 Pasar Gadingrejo 		-							523			-	90,100,00	90.100,00
- Pasar Karangketug		42.000,00	-	-								-		40.000.00
- Pasar Bukir & Randusari		-	-			-					-	-		42.000,00
- Pasar Bukir & Randusan										-		-	-	-
KIOS Pasar Besar					1.			-		-	-			-

URAIAN	TARGET							BULA	N					
UNAN	2022	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPERMBER	DESEMBER	JUMLAH
- Pasar Poncol				-					·				-	
- Pasar Gadingrejo			-		-			-	2					
- Pasar Karangketug		-												
- Pasar Bukir & Randusari		-		- 1	-				-		- :		- :	
* BEDAK		172.000,00		-		930.700,00	475.900,00				310.100,00			1.888.700,00
- Pasar Besar		172.000,00	-	-	+	930.700,00	475.900,00				310.100,00			1.888.700,00
- Pasar Kebonagung		-	-			-	-	-		12				-
- Pasar Poncol						-	-		i i	-				-
- Pasar Gadingrejo					-			-	×.				-	
 Pasar Karangketug 			-	-	-			-						
- Pasar Bukir & Randusari				-	-					-				-
						7,000								
c. Tahun 2020		472.600,00	112.500,00	4.177.800,00	6.169.500,00	1.782.300,00	4.029.600,00	3.387.600,00	648.000,00	999.000,00	432.000,00	1.171.800,00	2.300.957,00	25.683.657,00
1. Retrbusi Bulanan		108.000,00	112.500,00	4.177.800,00	6.169.500,00	1.179.000,00	3.717.300,00	2.861.400,00	648.000,00	999.000,00	432.000,00	1.047.600,00	2.042.257,00	23.494.357,00
* LOS			-	-	-					- 1				-
- Pasar Besar				-	-	-								-
- Pasar Kebonagung				940	-	-	-							
- Pasar Poncol			-		-					- 4	-			
- Pasar Gadingrejo		-	*			-		-						
- Pasar Karangketug			*				-					2		
- Pasar Bukir & Randusari		-			-									-
* KIOS		400 000 00												
		108.000,00	-	4.033.800,00	6.169.500,00	1.179.000,00	3.717.300,00	2.861.400,00	648.000,00	999.000,00	432.000,00	1.047.600,00	126.000,00	21.321.600,00
- Pasar Besar				1.809.000,00	6.169.500,00	1.179.000,00	3.544.500,00	2.019.000,00	-	315.000,00		378.000,00	126,000,00	15.540.000,00
- Pasar Kebonagung		108.000,00	-	1.836.000,00	-		108.000,00	-	648.000,00		432.000,00	540.000,00		3.672.000,00
- Pasar Poncol			-	-		•	-	-		+				-
- Pasar Gadingrejo			-			-	-	540.000,00		684.000,00				1.224.000,00
- Pasar Karangketug		-	-	388.800,00	-		64.800,00	302.400,00	-			129.600,00		885.600,00
- Pasar Bukir & Randusari					-	-		-	-	-			-	
* BEDAK		-												
			112.500,00	144.000,00									1.916.257,00	2.172.757,00
- Pasar Besar		-	-	-	-	-		-					-	-
- Pasar Kebonagung		-	112.500,00	144.000,00	-		-	-	-	-	-		-	256.500,00
- Pasar Poncol		-	-	-	-			-	-	-			1.916.257,00	1.916.257,00
- Pasar Gadingrejo		-	-	2+1	-	1021	-	-						
- Pasar Karangketug		-	-	(4)	-		2	-					- 1	
- Pasar Bukir & Randusari			2	-	-	-	-			*	-		-	
2. Retrbusi Harian		264 600 00				*******								
* LOS		364.600,00	-	•	-	603.300,00	312.300,00	526.200,00	-	-	-	124.200,00	258.700,00	2.189.300,00
- Pasar Besar		301.500,00		•		•		-		-		124.200,00	258.700,00	684.400,00
- Pasar Kebonagung		301.500,00		(*)	-	-	-	-	-	-		124.200,00	169.700,00	595.400,00
- Pasar Poncol	_	-	-		*	-	-	~	-		-	- 2		
			*			-			-	-	-	20	89.000,00	89.000,00
- Pasar Gadingrejo			-				*	-				#	•	
- Pasar Karangketug - Pasar Bukir & Randusari		-			-	-	*	-		-		+.	-	
- r asai bukii & Kangusari			-	-	-	-	-	-	*	-				
* KIOS														
- Pasar Besar				•	- 1		-	-	-			-		
- Pasar Kebonagung			*	•		-	-	-	-				-	
- Pasar Poncol			-	-		-		-				1.0	-	
- Pasar Poncor - Pasar Gadingrejo		-	*		-	-		-	-	-		4.	- 1	
- Pasar Gadingrejo - Pasar Karangketug		-	-	-		-				(*)			-	
- Pasar Bukir & Randusari							-	-					-	-
- , asai bunii a Raliuusaii		-		•				-		-		*	-	
* BEDAK		63.100,00												
- Pasar Besar		63.100,00	*	-		603.300,00	312.300,00	526.200,00		-	-		-	1.504.900,00
- Pasar Kebonagung		03,100,00	*			603.300,00	312.300,00	-	•	-			•	978.700,00
- Pasar Poncol				-	*		-	-				-	•	40
- Pasar Gadingrejo			*	-	*	-		526.200,00		-				526,200,00
- Pasar Karangketug		- 1	*			-	-	-	*	-	-		-	
- Pasar Bukir & Randusari			-			-		-				4)	-	
. John Duni G Manuusan		-			-		*	*		-				
Tahun 2021		6.623.750,00	7.106.675,00	7.802.800,00	8.871.950,00	3.584.000,00	9.733.265,00	4.390.875,00	5.094.000,00	3.109.750,00	2.135.750,00	8.439.935,00	12.023.562,00	78.916.312.00
1. Retrbusi Bulanan		6.623.750,00	6.844.275,00	7.768.400,00	8.774.750,00	3.152.000,00	8.888.565,00	3.819.375,00	5.094.000,00	2.555.250,00	2.135.750,00	6.940.835,00	8.322.462,00	70.919.412.00
* LOS														

... ...

2022 JANUARI 1.250.000,00 5.049.750,00 2.313.750,00 2.268.000,00 - 468.000,00 - 324.000,00 - 324.000,00	1.650.000,00 5.109.900,00 1.963.500,00 1.404.000,00 -576.000,00 1.166.400,00 84.375,00	MARET	APRIL	3.102.000,00 1.959.000,00 639.000,00 - 504.000,00	JUNI	JULI	AGUSTUS 5.094.000,00 4.338.000,00 756.000,00	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPERMBER - 155.129,00	DESEMBER	JUMLAH 155.129,00 5.300.000,00 57.850.950,00 33.156.750,00 16.263.000,00	9
5.049.750,00 2.313.750,00 2.268.000,00 468.000,00	5.109.900,00 1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	6.852.900,00 1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.924.500,00 7.119.000,00 391.500,00	1.959.000,00 639.000,00	7.841.250,00 5.105.250,00 1.692.000,00	3.435.000,00 2.751.000,00 432.000,00	5.094.000,00 4.338.000,00	300.000,00 1.967.250,00 1.643.250,00	1.863.000,00 315.000,00 1.296.000,00	155.129,00 - - - - - 4.627.950,00 2.717.250,00	4.983.450,00 1.236.750,00	155.129,00 - 5.300.000,00 57.850.950,00 33.156.750,00	
5.049.750,00 2.313.750,00 2.268.000,00 468.000,00	5.109.900,00 1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	6.852.900,00 1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.924.500,00 7.119.000,00 391.500,00	1.959.000,00 639.000,00	7.841.250,00 5.105.250,00 1.692.000,00	3.435.000,00 2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.967.250,00 1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	4.627.950,00 2.717.250,00	1.236.750,00	5.300.000,00 57.850.950,00 33.156.750,00	
5.049.750,00 2.313.750,00 2.268.000,00 468.000,00	5.109.900,00 1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	6.852.900,00 1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.924.500,00 7.119.000,00 391.500,00	1.959.000,00 639.000,00	7.841.250,00 5.105.250,00 1.692.000,00	3.435.000,00 2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.967.250,00 1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	4.627.950,00 2.717.250,00	1.236.750,00	5.300.000,00 57.850.950,00 33.156.750,00	
5.049.750,00 2.313.750,00 2.268.000,00 468.000,00	5.109.900,00 1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	6.852.900,00 1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.924.500,00 7.119.000,00 391.500,00	1.959.000,00 639.000,00	7.841.250,00 5.105.250,00 1.692.000,00	3.435.000,00 2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.967.250,00 1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	2.717.250,00	1.236.750,00	57.850.950,00 33.156.750,00	
5.049.750,00 2.313.750,00 2.268.000,00 468.000,00	5.109.900,00 1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	6.852.900,00 1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.924.500,00 7.119.000,00 391.500,00	1.959.000,00 639.000,00	7.841.250,00 5.105.250,00 1.692.000,00	3.435.000,00 2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.967.250,00 1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	2.717.250,00	1.236.750,00	57.850.950,00 33.156.750,00	
2.313.750,00 2.268.000,00 	1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	6.852.900,00 1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.924.500,00 7.119.000,00 391.500,00	1.959.000,00 639.000,00	7.841.250,00 5.105.250,00 1.692.000,00	3.435.000,00 2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.967.250,00 1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	2.717.250,00	1.236.750,00	57.850.950,00 33.156.750,00	
2.313.750,00 2.268.000,00 	1.963.500,00 1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00	1.695.000,00 4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.119.000,00 391.500,00 - 252.000,00	1.959.000,00 639.000,00	5.105.250,00 1.692.000,00 - 504.000,00	2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	2.717.250,00	1.236.750,00	33.156.750,00	
2.268.000,00 - 468.000,00 - - - 324.000,00	1.404.000,00 - 576.000,00 1.166.400,00 - 84.375,00	4.135.500,00 - 504.000,00 518.400,00	7.119.000,00 391.500,00 - 252.000,00	1.959.000,00 639.000,00	5.105.250,00 1.692.000,00 - 504.000,00	2.751.000,00 432.000,00	4.338.000,00	1.643.250,00	315.000,00 1.296.000,00	2.717.250,00	1.236.750,00	33.156.750,00	
468.000,00 - - - 324.000,00	576.000,00 1.166.400,00 -	504.000,00 518.400,00	391.500,00 - 252.000,00	639.000,00	1.692.000,00 - 504.000,00	432,000,00	-		1.296.000,00		The state of the s		-
324.000,00	1.166.400,00 - 84.375,00	518.400,00	252.000,00	-	504.000,00	-	756.000,00	524.000,00	-	1.003.500,00	2.677.500,00	16.263.000,00	1
324.000,00	1.166.400,00 - 84.375,00	518.400,00		504.000,00	the state of the s	252.000,00	756.000,00		-		200		-
	84.375,00	-		-	the state of the s	202.000,00	1.00.000,00		262 224 22				-
		265.500,00	-				VE.		252.000,00	907 200 00	4 000 000 00	4.068.000,00	-
		265.500,00			-				•	907.200,00	1.069.200,00	4.363.200,00	-
		265.500,00								-			-
324.000,00	84.375.00		200.250,00	50.000,00	547.315,00	84.375,00		288.000,00	272.750,00	2.157.756,00	3.339.012,00	7.613.333,00	
324.000,00	04.3/5.00		-	-	-	-		-		-			
		265.500,00	200.250,00	50.000,00	342.000,00	84.375,00	-	288.000,00	272.750,00	1.665.000,00	54.000,00	3.630.250.00	
		•	-	-	205.315,00		-	-		492.756,00	3.285.012,00	3.983.083.00	-
24	•		-	-		-	-	-	-		-	-	
		-	•			-	-	-	-				
-	- 1				-		-	-	2	-			
	262 400 00	34 400 00	07 202 02	499 040 05	044=====								
	202.400,00			432.000,00	844.700,00	571.500,00		554.500,00	-	1.499.100,00	3.701.100,00	7.996.900,00	
		34.400,00	97.200,00		•		-	554.500,00		17.700,00	3.701.100,00	4.404.900,00	
		-		-		•	-	554.500,00	-	-	3,485,600,00	4.040.100,00	
			•		-				-		-	_	
			-	-	-	-	-			17.700,00	215.500,00	233.200,00	
		34 400 00	97 200 00		-					-	-	-	
-		34,400,00	97.200,00		•	•	-				-	131.600,00	
				-		•		-	-	-	-		
	262.400,00												
		- 1			-	•		•	-	-		262.400,00	
-	-			-		•		•			¥.	*	
	262,400,00					-		-			-	-	
	-			- 1	-	•	-	•			*	262.400,00	
-			- 1			•		-	-		•	-	
-						-	-	•	-	-			
						-	-	-		-	•		
				432 000 00	844 700 00	E74 F00 00						rainida en la	
-	-			The state of the s				•			-	3.329.600,00	
-	-			402.000,00	644.700,00	5/1.500,00	-	-		662.300,00		2.510.500,00	
		.1	- :			2.0	-	-	-	-		-	
-					-	-	-			819.100,00		819.100,00	
-				-	-		-	-		-	(*)		
					*	-		-	-				
				-		•	-		-	7		(#)	
4.850.000,00 11.386.350,00	13.016.175,00	17.029.700,00	27.847.550,00	8.629.800,00	15.412.065,00	8.097.975,00	7.833.000,00	4,549.750,00	3.442.450,00	11.240.735,00	18.027.065,00	146.512.615,00	225
4	.850.000,00 11.386.350,00		- 34.400,00	- 34.400,00 97.200,00	- 34.400,00 97.200,00	- 34.400,00 97.200,00	34.400,00 97.200,00	- 34.400,00	34.400,00 97.200,00	- 34.400,00 97.200,00 - 57.500,00 - 554.500,	34.400,00 97.200,00 - 554.500,00 - 17.700,00 - 554.500,00 - 17.700,00 - 554.500,00 - 17.700,00 - 554.500,00 - 17.700,00 - 554.500,00 - 17.700,00 - 17.	34.400,00 97.200,00	97.200,00 97.200

10.	URAIAN	TARGET					P		BULA	N						
1	*	2022	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPERMBER	DESEMBER	JUMLAH	%
1.	- Penerimaan Kembali Pinjaman		-													
	 Program Tahun 2001 (Eks. Indag/Bank Jatim) 										-			•		
	- Program Tahun 2003 (Eks. Indag/BPR)									-	•		-	•	75	
1	* Melalui Disperindag	-		- 1	•	-		-						-		
	* Melalui BPR Kota						-							-		
	Jumlah															-
I	JUMLAH TOTAL	2.045.739.492,00	173.260.880,00	147.002.883.00	210.580.580.00	177 181 860 00	140 511 417 00	170.634.805,00	157,186,685,00	165 445 292 00	160 924 270 00	150 450 459 00	472 402 272 00	402 024 025 00	2.027.120.029,00	-

Pasuruan, 31 Desember 2022 Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pasuruan,

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041

REKAP PERKEMBANGAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BULAN DESEMBER 2022

No.	Uraian	Jumlah Piutang	Total Angsuran s/d 31 Desember 2021	Sisa Piutang s/d 31 Desember 2021	Realisasi Angsuran Per 31 Desember 2022	Realisasi Angsuran s/d 31 Desember 2022	Sisa Piutang s/d 31 Desember 2022
1	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8 = 5 + 7	9 = 4 - 8
1.	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018	553.109.760,00	181.796.397,00	371.313.363,00	19.005.746,00	200.802.143,00	352.307.617,00
2.	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019	321.482.421,00	93.649.193,00	227.833.228,00	22.906.900,00	116.556.093,00	204.926.328,00
3.	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020	198.185.096,00	33.734.943,00	164.450.153,00	25.683.657,00	59.418.600,00	138.766.496,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021	491.959.825,00	-	491.959.825,00	78.916.312,00	78.916.312,00	413.043.513,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022	422.188.212,00	-	-	-	-	422.188.212,00
	JUMLAH	1.564.737.102,00	309.180.533,00	1.255.556.569,00	146.512.615,00	455.693.148,00	1.531.232.166,00

Pasuruan, 31 Desember 2022 Mengetahui, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041

LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BULAN DESEMBER 2022

		PI	UTANG TAHUN 2	018	Pl	IUTANG TAHUN 2	1019	PI	UTANG TAHUN 2	020	PI	UTANG TAHUN 20	121		TANCET - DO:		Γ	-
NO.	URALAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	JUMILAH ANGSURAN TAHUN 2022	SALDO PIUTANG PER 3 DESEMBER 2022	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	JUMLAH ANGSURAN TAHUN 2022	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	JUMLAH ANGSURAN TAHUN 2022	SALDO PIUTANG PER 31	SALDO PIUTANG	JUMLAH ANGSURAN	SALDO PIUTANG PER 31	SALDO PIUTANG PER 31	JUMIJAH ANGSURAN	SALDO PIUTANG PER 31	JUMLAH PIUTANG	,
	RETRIBUSI BULANAN			-					TATION 2022	DESEMBER 2022	DESEMBER 2621	TAHUN 2022	DESEMBER 2022	DESEMBER 2022	TAHUN 2022	DESEMBER 2022		
	LOS								and the second second						THE STATE OF THE S	Taller of the last		
	- Pusar Besar						 							911124				ŀ
	- Pasar Kebonagung	-		1	-					-	-							ŀ
_	- Pasar Poncol	1.149.750,00		1.149.750,00	1,441,750,00		1.441.750,00	1.181,698,00		-								ŀ
	- Pasar Gadingrejo						1744177,90,00	1.381.098,00		1.181.698,00	2.935.241,00	155.129,00	2,780.112,00	4.197.498,00		4.197,498,00	10.750.808,00	ŀ
	- Pasar Karangketug						-				-		-	-				ŀ
	- Pasar Bukir dan Rendusen										-		-	-		-		
_	JUMLAH LOS	1.149.750,00		1.149.750,00	1.441.750,00		1.441.750,00			-	5.300.000,00	5.300.000,00	-	11.300.000,00		11.300.000,00	11.300.000.00	
2	KIOS				2.441. 36,00		1,441.750,00	1.181.698,00	-	1.181.698,00	8.235.241,00	5.455.129.00	2.780.112,00	15.497.498,00		15.497.498.00	22.050.808,00	
	- Pasar Besar	317,173,346,00	14.671.500,00	302 501 846,00	115,420,276,00	18.862.500,00	96.557.776,00											
	- Pasar Kebonagung	20.304.000,00	1.512.000,00	18.792.000,00	19,872,000,00	1.512.000,00	18.360.000.00	83.535.896,00	15.540,000,00	67.995.896,00	200.361.666,00	33,156,750,00	167.204.916,00	159.941.936,00		159,941,936,00	794,202,370,00	
	- Pasar Poncol	2.409.000,00		2.409.000,00	1,314,000,00	1.512.000,00	-	16.740.000,00	3.672.000,00	13.068.000,00	60.957.000,00	16.263.000,00	44.694.000,00	79.252.125,00		79.252.125,00	174.166.125.00	
	- Pasar Gadingrejo	3.888.000,00		3.888.000,00	2.484.000,00		1.314.000,00	766.500,00		766.500,00	1.314.000;00		1.314.000,00	1.641.500,00		1.641,500,00	7.445.000.00	
	- Pasar Karangketug	734.400,00	129,600,00	604.800,00	572.400,00	216.000,00	2.484.000,00	5.076.900,00	1.224.000,00	3.852.000,00	14.688.000,00	4.068.000,00	10.620.000,00	12.564.000,00		12.564,000,00	33.408.000,00	
	- Pasar Bukir dan Randusan		-	00-1000,00	372,400,00	210.000,00	356.400,00	1.371.600,00	885.600,00	486.000,00	7.225.200,00	4.363.200,00	2.862.000,00	8.735,040,00		8.735.040,00	13.044.240,00	
-	JUMLAH KIOS	344.508.746,00	16.313,100,00	328.195.646,00	139.662.676.00	20.590.500.00	110.00							-			13.041243,00	
3	BEDAK			324173.040,00	139.002.070,00	20.590.500,00	119.072.176,00	107.489.996,00	21.321.600,00	86.168.395,00	284.545.866,00	57,850,950,00	226.694.916,60	262.134.601.00		262.134,601.00	1.022.265.735.00	
	- Pasar Besar		-														1.022,200,730,00	
	- Pasar Kebonagung	2.001.375,00		2.001.375,00	3.769.500.00		-	-		-	-		-	-		-		
	- Pasar Poncol	9.581.692,00	1.505.846.03	8.075.846,00			3.769.500,00	3.556.875,00	256.500,00	3.300.375,00	18.232.875,00	3 630.250,00	14.602.625,00	22.299.000,00		22.299.000.00	45.972.875.00	
-	- Pasar Gadingrejo		110 0010 10,000	0.01,7,040,00	8.376.752,00		8.376.752,00	7.829.284,00	1.916.257,00	5.913.027,00	16.137.643,00	3.983.083,00	12.154.560,00	15.891.163.00		15.891.163.00	50.411.348,00	
	- Pasar Karangketug					<u>·</u>					-	-	-	-		13/371,100,00	30.411.348,00	
	- Pasar Bukir dan Randusari					-	-			-		-		-				
	IUMLAH BEDAK	11.583.067.09	1.505,846,00	16.077.221.00	12 1 16 252 20			-						-	-			
J	JUMLAH RETRIBUSI BULANAN	357.241.563,00	17.818.946,00	339.422.617,00	12.146.252,00	-	12.146.252,00	11.386.159,00	2,172,757,00	9.213,402,00	34.370.518,00	7,613.333,00	26.757.185,00	38,190,163,00		38.190,163.00	96.384.223,00	
-	RETRIBUSI HARIAN		27.070.540,00	333.422.017,00	153,250.678,00	20.590.500,00	132.660.178,00	120.057.853,00	23.494.357,00	96.563.496,00	327.151.625,00	70.919.412,00	256.232.213,00	315.822.262,06		315.822.362,00	1.140.700.766,00	
	LOS			2004												010.022.302,00	1.140.700.706,00	
1.	Pusar Besar	1.234.900.00	59,004,00													500000		
	Pesar Kebonagung	376.200,00	72.800,00	1.162.100,00	9.158.200,00	295.600,00	8.862.600,00	6.922.600,00	595,400,00	6.327.200,00	32.424.300.00	4.040.100.00	28.384.200.00	23.796,700,00				
	Pasar Poncol	370.200,00		376.200,00	2.085.900,00	-	2.085.900,00	870.300,00		870.300,00	8.536.000,00		8.536.000,00	6.284.000.00	*	23.796.700,00	68.532.800,00	
	Pasar Gadingrejo	1.826.800,00			2.652.200,00	90.100,00	2.562.100,00	2.323.000,00	89.000,00	2.234.000,00	7.029.300,00	233.200,00	6.796.100,00	4.106.200,00		6.284,000,00	18.1.52.400,00	
	Pasar Karangketag	1.820.800,00		1.826.800,00	3.675.000,00	*	3.675.000,00	69,000,00		69.000,00	6.009.000,00	-	6.009.000.00	3.127.000,00		4.106,290,00	15.698.400,00	
_	Pasar Bukir dan Randusan	-		-	2.236.800,00	42.000,00	2.194,800,00	1.154.400,00		1.154.400,00	1.079.100,00	131.600,00	947.500.00	2.513.400,00		3.127,000,00	14,706,800,00	
_	UMLAH LOS	1			-		-		-	4		157.000,00	747,300,00	2.513.400,00		2.513.400,00	6.810.100,00	
-	GOS	3.437.900,00	72.800,00	3.365,100,00	19.808.100,00	427.700,00	19.380.400,00	11.339.300,00	684.400,00	10.654.900.00	55,077,700,00	4.404.900,00	59.672.800,00	39.827.300.00	*	-		
-	Pasar Besar											42754.300,00	39.4.2.800,00	39.827.300,00	•	39.827.309,00	123.900 500,00	
-	Pasar Kebonagung	-			-	-												
	Pasar Poneol	-		-	-					-	-		-			-		
-	Pasar Gadingrejo	-			786.200,00		786.200,00	660.200,00		660:200,00	3.905.000.00	262,400,00	3.642.600,00	7.017.100.00				
-	Pasar Karangketug				419.600,00		419.600,00		-		3,318,200,00	202.900,00	3.318.200,00	1 817 100,00		1.817,100,00	6.906.100,00	
	Pasar Bukir dan Randusan			-		-		-			2,510,000,00		3.318.200,00	1.488.300,00	- '	1.488.300,00	5.226.100,00	
-	UMLAH KIOS	961.800,00	210.000,00	751.800,00	6,115,200,00		6.115.200,00	3.679.200,00	-	3.679.200,00			-	100.000.00				
- F		961.800,00	210,000,00	751.800,00	7.521.000,00		7,321.000,00	4.339.400,00		4.339.400.00	7.223.200,00	262,400,00		189.000,00		189,000,00	10.735.200,00	
-F									-	100000000000000000000000000000000000000		202,100,00	6.960.800,00	3.494.400,00	-	3.494.400,00	22.867.400,00	
JI BI	EDAK	3.541.800,00	904,000,00	2.637.800,00	25.395.300,00	1.888.700,00	23.506.600,00	19.946.800,00	978.700.00	18.968.100,00	64 989 500 00	2.510.500,00	(2.422.000					
- F 11 B1	asar Besar			522,200,00	6,004,300,00	-	6.004.300,00	1.881.500,00	1	1.881.500,00	12.248.400.00	2.510.500,00	62,479,000,00	40.696.500,00		40.696.500,00	148.288.000,00	
- F JZ BI - P	asar Resar Asar Kebonagung	522.200,00							53/ 300 00	5.951.700,00	9.562.000,00	819,100,00	12.248.400,00 8.742.900.00	9.515.400,00		9.515.400,00	30.171.800,00	
- F JU BI - P - P	Pasar Hesar Pasar Kebonagung Pasar Poncol	522.200,00		-	8.243.350,00	-	8.243.350,00	6.477.900.00 1								The state of the s		
- F JZ BI - P - P - P	Pasar Besar Pasar Kebonagung Pasar Poncol Pasar Gadingrejo			5.608.100,00	8.243.350,00 6.983.000,00	-		6.477,900,00	526.200,00			015.700,00	The second secon	7.145.750,00		7.145.750,00	30.083.700,00	
- F - P - P - P	Pasar Besar Pasar Kebonagung Pasar Poncol Pasar Gadingrejo Pasar Karangketug	522.200,00		-		-	8.243.350,00 6.983.000,00 827.500,00	132.500,00	320.200,00	132 500,00	15.088.500,00	-	15.088.500,00	5.423.500,00		5.423,500,00	30,083,700,00 33,235,600,00	
- F JZ BI - P - P - P - P	Pasar Besar Pasar Kebonagung Pasar Poncol Pasar Gadingrejo Pasar Karangkerug Pasar Bukir dan Rendassan	522,200,00		-	6.983.000,00		6.983.000,00	The second secon	526.200,00				The second secon	The second secon	-			
- F JU BI - P - P - P - P - Pi - D - Pi	Pasar Besar Pasar Kebonagung Pasar Poncol Pasar Gadingrejo Pasar Karangketug	522.200,00	904.000,00	-	6.983.000,00	1.888.700,00	6.983.000,00	132.500,00	1.504.900,00	132 500,00	15.088.500,00	3,329,600,00	15.088.500,00	5.423.500,00	-	5.423,500,00	33.235,600,00	

	PII	TANG TAHUN 2	1018	PI	UTANG TAHUN 20	919	PI	UTANG TAHUN 2	020	PII	UTANG TAHUN 2	1021	PI	UTANG TAHUN 2	022	
URAIAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021		SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022				SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021		PIUTANG PER 31	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	JUMLAH ANGSURAN TAHUN 2022	PIUTANG PER 31	SALDO PIUTANG	JUMLAH ANGSURAN	SALDO PIUTANG PER 31	
JUMLAH TOTAL	371.313.363,00	19.005.746,00	352.307.617,00	227.833.228,00	22.906.900,00	204.926.328,00	164.450.153,00	25,683,657.00	138 766 496 00	491.959.825,60	78.916.312.00	413,043,513,00	422.188.212.00		422.188.212.00	

Pasuruan, 31 Desember 2022

Mengetahui, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041



PEMERINTAH KOTA PASURUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 3

Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 3.06

Perdagangan

Unit Organisasi

: 3.06.02

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi

: 3.06.02.01

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

Bendahara Pengeluaran

: MIRA SHOFIAH

Bulan

: Desember

			s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI		
KODE	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ	SISA PAGU
REKENING	ORATAN	ANGGARAN	SF	7J - LS Barang & Jas	(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	ANGGARAN	
				SPJ - UP/GU/TU			
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	2.967.344.695,00	2.677.031.922,00	191.699.006,00	2.868.730.928,00	2.868.730.928,00	98.613.767,00
		1	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	274.538.355,00	0,00	0,00	0,00	264.047.186,00	10.491.169,00
			246.989.819,00	17.057.367,00	264.047.186,00		
			0,00	0,00	0,00	0	
5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	179.683.497,00	0,00	0,00	0,00	174.450.000,00	5.233.497,00	
		162.385.000,00	12.065.000,00	174.450.000,00			
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.843.200,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	403.200,0
			12.480.000,00	960.000,00	13.440.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	125.948.399,00	0,00	0,00	0,00	121.740.000,00	4.208.399,00
	50 State 6400 50 II		113.435.000,00	8.305.000,00	121.740.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.1.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	197.148.241,00	0,00	0,00	0,00	190.881.912,00	6.266.329,00
			177.991.152,00	12.890.760,00	190.881.912,00		
				0,00	0,00	1	

			s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI			
KODE	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)	SISA PAGU	
REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SPJ - LS Barang & Jasa		a	s.d. BULAN INI	ANGGARAN	
				SPJ - UP/GU/TU				
5.1.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.587.491,00	0,00	0,00	0,00	2.525.159,00	62.332,0	
			2.381.442,00	143.717,00	2.525.159,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.503,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00	2.336,0	
			39.167,00	0,00	39.167,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.1.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	142.454.299,00	0,00	0,00	0,00	117.224.710,00	25.229.589,0	
			108.021.256,00	9.203.454,00	117.224.710,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 1 . 1 . 10 . 01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.121.554,00	0,00	0,00	0,00	5.876.087,00	1.245.467,0	
			5.416.017,00	460.070,00	5.876.087,00			
			0,00	0,00	0,00			
. 1 . 1 . 11 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.364.908,00	0,00	0,00	0,00	17.628.472,00	3.736.436,0		
	(1004)		16.248.239,00	1.380.233,00	17.628.472,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 1 . 1 . 12 . 01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	1.909.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.800,0	
	Perumahan Rakyat PNS		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 1 . 1 . 13 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	886.487.099,00	0,00	0,00	0,00	846.390.253,00	40.096.846,0	
	PNS		735.453.197,00	110.937.056,00	846.390,253,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 1 . 1 . 17 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi	2.108.031.316,00	0,00	0,00	0,00	2,030.038.559,00	77.992.757,0	
	Kerja PNS		1.751.645.962,00	278.392.597,00	2.030.038.559,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	89.562.000,00	0,00	0,00	0,00	89.562.000,00	0,0	
	Pengelola Keuangan		0,00	0,00	0,00			
			69.546.000,00	20.016.000,00	89.562.000,00			
							Halaman 2 dari 12	

	s.d. BULAN INI	BULAN INI	s.d. BULAN LALU		KODE	
JUMLAH SPJ		SPJ - LS Gaji		JUMLAH	URAIAN	KODE
s.d. BULAN INI	SPJ - LS Barang & Jasa			ANGGARAN	OMAZAN	REKENING
	***************************************	SPJ - UP/GU/TU				
21.440.000,00	0,00	0,00	0,00	26.752.000,00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.1.24.02
	0,00	0,00	0,00			
	21.440.000,00	2.040.000,00	19.400.000,00		_	
183.750.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan	5 . 1 . 5 . 02 . 01
	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00		kepada Individu	
	0,00	0,00	0,00			
6.743.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591.200.000,00	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan	5.1.5.05.01
	6.743.000.000,00	1.662.000.000,00	5.081.000.000,00	~	kepada Kelompok Masyarakat	
	0,00	0,00	0,00			
12.898.000,00	0,00	0,00	0,00	13.010.274,00	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.2.1.01.01
	0,00	0,00	0,00			
	12.898.000,00	12.790.000,00	108.000,00			
489.600,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	. 2 . 1 . 01 . 02 Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.2.1.01.02
	0,00	0,00	0,00			
	489.600,00	122.400,00	367.200,00			
19.270.005,00	0,00	0,00	0,00	51.426.400,00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.2.1.01.04
	0,00	0,00	0,00			
1	19.270.005,00	4.770.400,00	14.499.605,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.2.1.01.05
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
9,849,400,00	0,00	0,00	0,00	9.849.600,00	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.2.1.01.09
	0,00	0,00	0,00		~	
	9.849.400,00	0,00	9.849.400,00			
36.589.500,00	0,00	0,00	0,00	37.368.000,00	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.2.1.01.10
	0,00	0,00	0,00			
	36.589.500,00	7.785.000,00	28.804.500,00			
	21.440.000,00 183.750.000,00 6.743.000.000,00 12.898.000,00 489.600,00 19.270.005,00 0,00 9.849.400,00	\$.d. BULAN INI 0,00	S-LS Barang & Jasa S.d. BULAN INI SPJ - UP/GU/TU 0,00 0,00 21.440.000,00 2.040.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 2.040.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 21.440.000,00 20.00 2	SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU O,00 O,00	SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU SPJ - UP/GU/T	Belanja Bantuan Sosial Dang yang direncanakan kepada Rahan Bahan-Bahan Bahan-Bahan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Salaga (Salaga (S

			s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI		
KODE	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)	SISA PAGU
REKENING	UNAIAN	ANGGARAN	SP	J - LS Barang & Jas	a	s.d. BULAN INI	ANGGARAN
				SPJ - UP/GU/TU			
5.2.1.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	685.853.000,00	0,00	0,00	0,00	574.840.700,00	111.012.300,0
	55		549.183.500,00	(82.800,00)	549.100.700,00		
			24.990.000,00	750.000,00	25.740.000,00		
5.2.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	35.447.800,00	0,00	0,00	0,00	35.445.900,00	1.900,0
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	35.445.900,00	35.445.900,00		
5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat	199.655.900,00	0,00	0,00	0,00	151.827.186,00	47.828.714,0
	Tulis Kantor		0,00	0,00	0,00		
			130.776.586,00	21.050.600,00	151.827.186,00		
5.2.1.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	262.131.130,00	0,00	0,00	0,00	233.276.550,00	28.854.580,0
	Cetak		164.557.500,00	0,00	164.557.500,00		
			47.112.250,00	21.606.800,00	68.719.050,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 27		13.304.400,00	0,00	0,00	0,00	10.220.000,00	3.084.400,0
	Pos Pos		0,00	0,00	0,00		
			8.080.000,00	2.140.000,00	10.220.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	32.296.300,00	0,00	0,00	0,00	25.612.500,00	6.683.800,0
	Komputer		0,00	0,00	0,00		
	,		21.880.700,00	3.731.800,00	25.612.500,00		
5.2.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	77.460.900,00	0,00	0,00	0,00	74.907.600,00	2.553.300,0
	Perabot Kantor		0,00	0,00	0,00		
			68.883.800,00	6.023.800,00	74.907.600,00		
5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat	167.541.830,00	0,00	0,00	0,00	163.843.950,00	3.697.880,0
	Listrik		64.169.100,00	0,00	64.169.100,00		
			89.983.350,00	9.691.500,00	99.674.850,00		
.2.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	57.402.800,00	0,00	0,00	0,00	51.210.000,00	6.192.800,0
	Suvenir/Cendera Mata		0,00	0,00	0,00		
			39.710.000,00	11.500.000,00	51.210.000,00		
ADODAN DECEMBER	SJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPI BELANJA - EUNGSTONAL)						Halaman 4 dari 1

			s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI		
KODE	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)	SISA PAGU
REKENING	ORATAI	ANGGARAN	SP	J - LS Barang & Jas	s.d. BULAN INI	ANGGARAN	
			SPJ - UP/GU/TU				
5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	244.900.000,00	0,00	0,00	0,00	205.875.000,00	39.025.000,0
			0,00	0,00	0,00		
			80.160.000,00	125.715.000,00	205.875.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.740.000,00	0,00	0,00	0,00	10.985.000,00	10.755.000,0
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	3.185.000,00	10.985.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.167.200,00	0,00	0,00	0,00	19.780.000,00	387.200,0
			0,00	0,00	0,00		
			9.580.000,00	10.200.000,00	19.780.000,00		
5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	369.450.000,00	0,00	0,00	0,00	234.900.000,00	134.550.000,0
	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		0,00	0,00	0,00		
			89.850.000,00	145.050.000,00	234.900.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 04		2.240.688,00	0,00	0,00	0,00	2.240.688,00	0,0
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		0,00	0,00	0,00		
			2.240.688,00	0,00	2.240.688,00		
5.2.1.04.06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.04.07	Honorarium Rohaniwan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	1.650.000,0
			0,00	0,00	0,00		
			3.850.000,00	1.100.000,00	4.950.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	106.500.000,00	0,00	0,00	0,00	106.500.000,00	0,0
	Pendidikan dan Pelatihan		0,00	0,00	0,00		
			106.500.000,00	0,00	106,500.000,00		
5.2.1.04.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	331.530.000,00	0,00	0,00	0,00	277.082.000,00	54.448.000,0
	Sarana Umum		0,00	0,00	0,00		
			246.212.000,00	30.870.000,00	277.082.000,00		
							Halaman 5 dari 1

KODE		s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ	SISA PAGU
REKENTING		ANGGARAN	SP	J - LS Barang & Jas	(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	ANGGARAN	
	4			SPJ - UP/GU/TU			
5.2.1.04.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,0
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.339.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.334.195.000,00	5.465.000,0
			1.158.375.000,00	136.220.000,00	1.294.595.000,00		
			33.000.000,00	6.600.000,00	39.600.000,00		
5.2.1.04.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.259.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241.700.000,00	17.550.000,0
			1.035.200.000,00	206.500.000,00	1.241.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	983.560.000,00	0,00	0,00	0,00	963.150.000,00	20.410.000,0
			778.950.000,00	155.400.000,00	934.350.000,00		
			23.040.000,00	5.760.000,00	28.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 47 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	610.000.000,00	0,00	0,00	0,00	345.040.000,00	264.960.000,00	
			127.780.000,00	217.260.000,00	345.040.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 50	Belanja Jasa Kalibrasi	7.072.500,00	0,00	0,00	0,00	7.022.500,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.022.500,00	0,00	7.022.500,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	76.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	63.000.000,00
	remotietan		0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	8.500.000,00	13.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 59	Belanja Tagihan Telepon	48.750.000,00	0,00	0,00	0,00	30.497.820,00	18.252.180,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.957.811,00	2.540.009,00	30.497.820,00		
5.2.1.04.61	Belanja Tagihan Listrik	351.267.928,00	0,00	0,00	0,00	242.932.865,00	108.335.063,00
			0,00	0,00	0,00		
			199.711.213,00	43.221.652,00	242.932.865,00		

KODE REKENING URAIAN			BULAN INI	s.d. BULAN INI			
	LIDATAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)	SISA PAGU
REKENING	CIGIZAN	ANGGARAN	SPJ - LS Barang & Jasa			s.d. BULAN INI	ANGGARAN
				SPJ - UP/GU/TU			
5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.708.800,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	678.800,0
			0,00	0,00	0,00		
			3.410.000,00	620.000,00	4.030.000,00		
5.2.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	58.200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.361.420,00	39.838.580,0
	Berlangganan		0,00	0,00	0,00		
			16.833.220,00	1.528.200,00	18.361.420,00		
5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.665.000,00	0,00	0,00	0,00	9.143.300,00	1.521.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.162.300,00	1.981.000,00	9.143.300,00		
5.2.1.04.71	Belanja Lembur	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	6.660.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.240.000,00	3.240.000,00		
. 2 . 1 . 05 . 06 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	26.820.000,00	0,00	0,00	0,00	17.780.000,00	9.040.000,00	
	ASN	`	0,00	0,00	0,00		
			14.770.000,00	3.010.000,00	17.780.000,00		
5 . 2 . 1 . 06 . 35	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	403.133.449,00	0,00	0,00	0,00	313.774.000,00	89.359.449,00
			208.400.000,00	0,00	208.400.000,00		
			60.500.000,00	44.874.000,00	105.374.000,00		
5 . 2 . 1 . 07 . 11	Belanja Sewa Mesin Proses	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 07 . 34	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	13.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 07 . 36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.099.000,00	2.001.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.099.000,00	0,00	3.099.000,00		

	KODE		s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ	SISA PAGU
REKENING		ANGGARAN	SP	J - LS Barang & Jas	(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	ANGGARAN	
				SPJ - UP/GU/TU			
5.2.1.07.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan	32.863.629,00	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00	18.613.629,0
	Barang		0,00	0,00	0,00		
			14.250.000,00	0,00	14.250.000,00		
5.2.1.07.18	Belanja Sewa Mebel	45.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.326.700,0
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.07.21	Belanja Sewa Alat Pendingin	27.272.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272.700,0
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.07.37	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	45.454.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.454.545,0
			0,00	0,00	0,00	**	
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 08 . 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat	139.029.500,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	52.029.500,0	
	Pertemuan		0,00	49.950.000,00	49,950.000,00		
			22.050.000,00	15.000.000,00	37.050.000,00		
5.2.1.08.43	Belanja Sewa Hotel	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	473.650.000,00	36.350.000,0
			161.250.000,00	62.500.000,00	223.750.000,00		
			249.900.000,00	0,00	249.900.000,00		
5.2.1.11.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	385.539.004,00	0,00	0,00	0,00	197.391.300,00	188.147.704,00
	Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural		98.401.500,00	98.989.800,00	197.391.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5.2.1.11.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.488.750,00	511.250,00
	Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural		0,00	94.488.750,00	94.488.750,00	-	
			0,00	0,00	0,00		
. 2 . 1 . 11 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	188.450.250,00	1.549.750,00
	Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan		93.933.750,00	94.516.500,00	188.450.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
ADODAN DEDTANGEING	JAWABAN BENDAHARA PENGELHARAN (SPI RELANIA - ELINGSTONAL)						Halaman 9 dari 13

			s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI													
KODE	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji			SISA PAGU											
REKENING	UNALAN	ANGGARAN	SPJ - LS Barang & Jasa		(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	ANGGARAN												
				SPJ - UP/GU/TU														
5.2.1.11.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.261.400,00	738.600,0											
	Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		0,00	84.881.700,00	84.881.700,00													
			0,00	31.379.700,00	31.379.700,00													
5 . 2 . 1 . 12 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	326.340.000,00	3.660.000,0											
	Bidang-Perindustrian dan Perdagangan		326.340.000,00	0,00	326.340.000,00													
			0,00	0,00	0,00													
5.2.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000.000,00	65.000.000,0											
			335.000.000,00	0,00	335.000.000,00													
			0,00	0,00	0,00													
5 . 2 . 1 . 19 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	46.945.423,00	0,00	0,00	0,00	33.611.000,00	13.334.423,0											
	Apung-Alat Besar Apung Lainnya		0,00	0,00	0,00													
			32.511.000,00	1.100.000,00	33.611.000,00													
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	346.118.159,00	0,00	0,00	0,00	318.880.122,00	27.238.037,0											
1	Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		0,00	0,00	0,00	507												
			251.620.175,00	67.259.947,00	318.880.122,00													
5 . 2 . 1 . 19 . 44	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,0											
	Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang													0,00	0,00	0,00		
	24.meter ringitation burning		12.600.000,00	700.000,00	13.300.000,00													
5 . 2 . 1 . 19 . 65	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	2.545.452,00	0,00	0,00	0,00	1.272.500,00	1.272.952,0											
	Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus		0,00	0,00	0,00													
			1.272.500,00	0,00	1.272.500,00													
5 . 2 . 1 . 19 . 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	43.109.066,00	0,00	0,00	0,00	43.004.100,00	104.966,0											
1	Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor		0,00	0,00	0,00													
			39.961.100,00	3.043.000,00	43.004.100,00													
5.2.1.20.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	538.449.370,00	0,00	0,00	0,00	394.966.700,00	143.482.670,0											
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		0,00	350.311.300,00	350.311.300,00													
	3		2.400.000,00	42.255.400,00	44.655.400,00													
							Halaman O dari 1											

	KODE		s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI																	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ	SISA PAGU															
REKENING		ANGGARAN	SPJ - LS Barang & Jasa			(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	ANGGARAN															
				SPJ - UP/GU/TU	***************************************																	
5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	746.587.200,00	0,00	0,00	0,00	571.817.770,00	174.769.430,0															
			0,00	0,00	0,00																	
			482.164.270,00	89.653.500,00	571.817.770,00																	
5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	333.675.000,00	0,00	0,00	0,00	317.625.000,00	16.050.000,0															
			0,00	0,00	0,00																	
			181.350.000,00	136.275.000,00	317.625.000,00																	
5.2.1.26.01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	384.801.000,00	15.199.000,0															
	Ketiga/Pihak Lain		221.480.000,00	0,00	221.480.000,00																	
			163.321.000,00	0,00	163.321.000,00																	
5.2.3.03.05	Belanja Modal Pompa	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,0															
			0,00	0,00	0,00																	
			0,00	750.000,00	750.000,00																	
5 . 2 . 3 . 05 . 01 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan	80.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,0																
	Barang		0,00	0,00	0,00																	
			0,00	0,00	0,00																	
5.2.3.09.01	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.694.274,00	22.305.726,0															
	Terpasang pada Fondasi																	0,00	0,00	0,00		
			0,00	31.694.274,00	31.694.274,00																	
5.2.3.09.06	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	679.747.000,00	0,00	0,00	0,00	449.994.000,00	229.753.000,0															
			449.994.000,00	0,00	449.994.000,00																	
			0,00	0,00	0,00																	
5.2.3.10.04	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			0,00	0,00	0,00																	
			0,00	0,00	0,00																	
5.2.3.10.07	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00															
		1	0,00	0,00	0,00																	
			0,00	0,00	0,00																	
							HOUSE HOUSE HE															

			s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI			
KODE	URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ	SISA PAGU	
REKENING		ANGGARAN	SPJ - LS Barang & Jasa			(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	ANGGARAN	
				SPJ - UP/GU/TU				
5.2.3.10.09	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.218.900.000,00	0,00	0,00	0,00	966.421.722,00	252.478.278,00	
			956.413.962,00	0,00	956.413.962,00			
			0,00	10.007.760,00	10.007.760,00			
5.2.3.14.04	Belanja Modal Alat Pendingin	52.461.000,00	0,00	0,00	0,00	52.290.000,00	171.000,00	
			52.290.000,00	0,00	52.290.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5.2.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	44.837.250,00	0,00	0,00	0,00	44.175.000,00	662.250,00	
	(Home Use)		0,00	0,00	0,00			
			44.175.000,00	0,00	44.175.000,00			
5.2.3.31.02	2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer	185.795.300,00	0,00	0,00	0,00	177.484.000,00	8.311.300,00	
		92.970.000,00	0,00	92.970.000,00				
		66.564.000,00	17.950.000,00	84.514.000,00				
5 . 2 . 3 . 32 . 03	. 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.883,000,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	3.133.000,0	
			0,00	0,00	0,00			
			17.750.000,00	0,00	17.750.000,00			
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	189.985.000,00	15.000,00	
			189.985.000,00	0,00	189.985.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.075.228.000,00	0,00	0,00	0,00	12.183.081.960,00	8.892.146.040,00	
			6.604.756.488,00	5.578.325.472,00	12.183.081.960,00			
			0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 5 . 15 . 02	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.749.200,00	250.800,00	
			84.749.200,00	0,00	84.749.200,00			
			0,00	0,00	0,00			
	JUMLAH	51.719.269.154,00	2.677.031.922,00	191.699.006,00	2.868.730.928,00	38/611.308.965,00	13.107.960.189,00	
			22.167.665.251,00	9.426.805.976,00	31.594.471.227,00			
			3.103.579.168,00	1.044.527.642,00	4.148.106.810,00			

				s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI		T
KODE		URAIAN	JUMLAH		SPJ - LS Gaji		JUMLAH SPJ	
REKENING		ORAIAN	ANGGARAN	SP	(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI			
					SPJ - UP/GU/TU			
						1		t
Penerimaan								
- SP2D		39.508.048.431,00						
- Pajak Peng	hasilan Ps 21	62.045.750,00						
- Pajak Peng	hasilan Ps 22	7.858.692,00						
- Pajak Peng	hasilan Ps 23	19.172.904,00						
- Pajak Peng	hasilan Ps 4 (2)	1.130.800,00						
- Pajak Perta	mbahan Nilai (PPN)	105.810.672,00						
- Lainnya		20.654.750,00						
- Lain-lain		0,00						
Jumlah Peneri	maan	39.724.721.999,00						
Pengeluaran								
- SPJ (LS + L	JP/GU/TU)	39.459.591.765,00						
- Pajak Pengl	hasilan Ps 21	62.045.750,00						
- Pajak Pengl	hasilan Ps 22	7.858.692,00						
- Pajak Pengl	hasilan Ps 23	19.172.904,00						
 Pajak Pengl 	hasilan Ps 4 (2)	1.130.800,00						
 Pajak Perta 	mbahan Nilai (PPN)	105.810.672,00						
- Lainnya		20.654.750,00						
- Lain-lain		48.456.666,00						
Jumlah Pengel	uaran	39.724.721.999,00						
Saldo Kas		0,00						

Mengetahui,

nas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

KOTA PASURUAN, 31 Desember 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

MIRA SHOFIAH

NIP. 19801024 200901 2 004

SISA PAGU

ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan

Unit Organisasi : 3 . 06 . 02 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 02 . 01 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

Bendahara Pengeluaran : MIRA SHOFIAH

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	30/11/22		00.00	Saldo Awal		173.823.387,00	(173.823.387,00)
2			00.00	Saldo Awal	173.823.387,00		0,00
3	02/12/22	00254/TNT/3.30.3 .31/2022	25.02	Belanja jasa tenaga administrasi	198.000,00		198.000,00
4		01099/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		450.000,00
5		01100/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		750.000,00
6		01101/KWT/3.30.	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	42.000,00		792.000,00
7		3.31/2022 01102/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,	27.000,00		819.000,00
8		01103/KWT/3.30.	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja Perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		1.044.000,00
9		3.31/2022 1EB874ES5UC3TC	25.02	Belanja jasa tenaga administrasi		198.000,00	846.000,00
10		52 3F7160T66K77LV	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		42.000,00	804.000,00
11		M2 608A43IEM3UAO1	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja Perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	579.000,00
12		JD 79C921PJMEPI9J0	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	279.000,00
13		V 823F6589LP360N	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	27.000,00
14		PF F9FD23IEM3UC2T	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	0,00
15	05/12/22	JP 00267/TNT/3.30.3	22.02	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja alat/bahan untuk kegiatan	564.900,00		564.900,00
16		.31/2022 00268/TNT/3.30.3	22.02	kantor-perabot kantor Belanja alat/bahan untuk kegiatan	736.800,00		1.301.700,00
17		.31/2022 00269/TNT/3.30.3	29.01	kantor-alat listrik Belanja Pakaian Dinas Lapangan	1.148.648,00		2.450.348,00
18		.31/2022 00270/TNT/3.30.3	20.03	Belanja sewa bangunan gedung tempat	300.000,00		2.750.348,00
19		.31/2022 00271/TNT/3.30.3	27.01	pertemuan Honorarium narasumber/pembahas ,	35.000,00		2.785.348,00
20		.31/2022 00272/TNT/3.30.3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber, pembahas	35.000,00		2.820.348,00
		.31/2022		moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	33.333,53		2.020.3 10,00
21		00273/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		2.855.348,00
22		00274/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		2.890.348,00
23		00275/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		2.925.348,00
24		00276/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		2.960.348,00
25		00277/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		2.995.348,00
26		00278/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		3.030.348,00
27		.31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		3.065.348,00
28		00280/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		3.100.348,00
29		00281/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.127.348,00
30		00282/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.154.348,00
31		00283/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.181.348,00
32		00284/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.208.348,00
33		00285/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.235.348,00
34		00286/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.262.348,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
35	05/12/22	00287/TNT/3.30.3	27.01	Honorarium narasumber, pembahas ,	27.000,00		3.289.348,00
2.0		.31/2022	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Honorarium narasumber, pembahas ,	27.000,00		3.316.348,00
36		00288/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.323.3 10,00
37		00289/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		3.343.348,00
38		00290/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (27.000,00		3.370.348,00
39		00291/TNT/3.30.3	27.01	ESELON III) Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		3.622.348,00
40		.31/2022 00292/TNT/3.30.3	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		3.874.348,00
41		.31/2022 00293/TNT/3.30.3	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00		4.378.348,00
42		.31/2022 00294/TNT/3.30.3	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		4.630.348,00
43		.31/2022 00295//TNT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	756.000,00		5.386.348,00
44		3.31/2022 00296/TNT/3.30.3	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00		5.890.348,00
45		.31/2022 01133/KWT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	396.000,00		6.286.348,00
46		3.31/2022 01134/KWT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00		6.646.348,00
47		3.31/2022 01136/KWT/3.30.	27.01	Honorarium narasumber atau pembahas,	300.000,00		6.946.348,00
48		3.31/2022 01137/KWT/3.30.	27.01	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	300.000,00		7,246.348,00
49		3.31/2022 01138/KWT/3.30.	27.01	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	300.000,00		7.546.348,00
50		3.31/2022 01141/KWT/3.30.	27.01	moderator pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		7.771.348,00
51		3.31/2022 01142/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		7.996.348,00
52		3.31/2022 01143/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	193.000,00		8.189.348,00
53		3.31/2022 021454HVHNFCG	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	for	360.000,00	7.829.348,00
54		FDZ 426DA2M169JGL3	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	7.802.348,00
55		F4 59C9CIPJMFI2F2B	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	7.775.348,00
56		V 59E225B9LQHTR	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	7.550.348,00
57		NBL 5B2955B9LPAM99	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	7.523.348,00
58		A9 5F82E744LEFD69	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	7.488.348,00
59		8A 774833IEM5D4RJ	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	7.263.348,00
60		VN 77E164ES5U0AF6	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	7.011.348,00
61		SS 7876631EM45SAB	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	6.984.348,00
62		0B 7EF0A4ES5UO8B7	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	6.949.348,00
63		PC 8105367N5JT1SV	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	6.914.348,00
64		P9 816A12MI3A117V	22.02	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja alat/bahan untuk kegiatan		564.900,00	6.349.448,00
65		6P 895E55B9LPANQS		kantor-perabot kantor Belanja makanan dan minuman rapat		504.000,00	5.845.448,00
66		A7 898AD744LEFF0S	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	5.810.448,00
67		99 8ADC14ES5U0A0F		moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	5.783.448,00
68		40 8F0242M169JG4F	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	5,756,448,00
69		A5 96EE3744LEFEFC	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	5.721.448,00
70		MJ A36F32M169JHJQ		moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	5.469.448,00
71		UK A9285744LEHU02		Honorarium narasumber atau pembahas,		900.000,00	4.569.448,00
72		QV A9B4F67N5JT20N	y 1440/05/48/04	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas		35.000,00	4.534.448,00
73		HH A9FF31PJMF13U6		moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	4.507.448,00
74		53 B5DE12M169JFQ	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	4.472.448,00
75		UKR B9B1E67N2KS430		moderator, pembawa acara dan panitia Belanja alat/bahan untuk kegiatan		736.800,00	3.735.648,00
76		78 BA3BB2M169JIBP	27.01	kantor-alat listrik Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	3.735.648,00
77		E2 BFD822M169JFP4		Honorarium narasumber/pembahas ,		198 479 483 779 483 78	100 000 000 000 000 000 000
78		TI C2F3E3IEM45RO6		moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	3.456.648,00
79		NT C678C744LEFESJF	STATE OF STATE	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	3.429.648,00
80		T CF67A0T66KUPJV		moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		35.000,00	3.394.648,00
81		SV D3FC9000JRADA2		Belanja makanan dan minuman rapat Belanja sewa bangunan gedung tempat		396.000,00	2.998.648,00
91		JR	20.03	pertemuan		300.000,00	2.698.648,00
	1	L					

BUKU PEMBANTU PAJAK Halaman 2 dari 8

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
82	05/12/22	D552D1PJMF15A	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat		504.000,00	2.194.648,00
83		H3S D7DI94ES5UO8CE	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	2.159.648,00
84		1J E469F000MPSC4C	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	2.132.648,00
85		A0 EF206IPJMG8CD2	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		193.000,00	1.939.648,00
86		8M F7EE45B9LPAMGT	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	1.904.648,00
87		GR FD54E5B9LPAN2I	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		756.000,00	1.148.648,00
88		QS FDE0667N2LE0G9	29.01	Belanja Pakaian Dinas Lapangan		1.148.648,00	0,00
89	06/12/22	2A 00B582M16AQ0U	27.01	Honorarium		225.000,00	(225.000,00
90		VDC 01107/KWT/3.30.	15.05	Belanja alat/bahanuntuk kegiatan kantor-	777.027,00		552.027,00
91		3.31/2022 01110/KWT/3.30.	27.01	suvenir/cendera mata honorarium narasumber/pembahas ,	300.000,00		852.027,00
92		3.31/2022 01111/KWT/3.30.	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	300.000,00		1.152.027,00
93		3.31/2022 01112/KWT/3.30.	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	300.000,00		1.452.027,00
94		3.31/2022 01113/KWT/3.30.	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	300,000,00		1.752.027,00
		3.31/2022	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		2.052.027,00
95		01114/KWT/3.30. 3.31/2022		moderator, pembawa acara dan panitia	Cartainer Cartainer		2.352.027,00
96		01115/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		
97		01116/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		2.652.027,00
98		01117/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		2.952.027,00
99		01118/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		3.252.027,00
100		01119/KWT/3.30. 3.31/2022	22.02	Belanja alat/bahan untuk kegaiatan kantor-atk	280.100,00		3,532,127,00
101		01130/KWT/3.30. 3.31/2022	22.02	Belanja pemeliharaan alat angkutan -alat angkutandarat tak bermotor-kendaraan tak bermotor	14.000,00		3.546.127,00
102		01131/KWT/3.30. 3.31/2022	22.02	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor	11.100,00		3.557.227,00
103		01132/KWT/3.30. 3.31/2022	22.02		39.800,00		3.597.027,00
104		01135/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00		4.101.027,00
105		01139/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara dan panitia	300.000,00		4.401.027,00
106		01140/KWT/3.30.	27.01	Honorarium narasumber atau pembahas,	300.000,00		4.701.027,00
107		3.31/2022 01144/KWT/3.30.	27.01	moderator pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		4.926.027,00
108		3.31/2022 01145/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	207.000,00		5.133.027,00
109		3.31/2022 01150/KWT/3.30. 3.31/2022	15.05	Belanja makanan dan minuman rapat	168.000,00		5.301.027,00
110		1E9210T66KEN10 GB	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	5.001.027,0
111		350AE4FS5V86VT F3	27.01			600.000,00	4.401.027,0
112		3C4D167N5KE0N1 IK	15.05			168.000,00	4.233.027,0
113		3E885589IQ9PS6 0V	22.02	Belanja alat/bahan untuk kegaiatan kantor-atk		280.100,00	3.952.927,0
114		54153589IQ90V4 61	22.02	Belanja pemeliharaan alat angkutan -alat angkutandarat tak bermotor-kendaraan		14.000,00	3.938.927,0
115		820D52M13AIJVU	22.02			11.100,00	3.927.827,0
116		6E 89DEE4ES5VFD5I	27.01	() '[[전문] [[전문] [[D] [[D] [[D] [[D] [[D] [[D] [[D] [[300,000,00	3,627.827,0
117		GK 8B54E1PJMG8CR1	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		207.000,00	3.420.827,0
118		1H 98FE4000JQREU2	22.02	[집에 발생 집에 대통령 시대 등록 이어지는 일이라면 되고 생활하지 않아요 한 그리고 있다면 하는 그리고 있다면 하다 되었다.		39.800,00	3.381.027,0
119		8J A8CA15B9LQ1VEN	27.01	rumah tangga-alat kantor honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	3.081.027,0
120		3A AE0GEIPJMFH475	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		504.000,00	2.577.027,00
121		B6 BA00B5B9LQ1TC8	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	2.277.027,00
122		6F C03FA1PJMFODA	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	1.977.027,00
123		MBK D02141PJMF0995	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	1.677.027,00
124		QV D66605B9LQ1RK9	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	20000000000000000000000000000000000000
125		18 DB85A1PJMF0C8L	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia		SERVICE VARIABLES AND LA	1.377.027,00
126		FP		moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	1.077.027,00
		E05DD000MQJHG UQI		moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	777.027,00
127		F1BC667N5KIS9B 8I	15.05	suvenir/cendera mata	~_{	777.027,00	0,0
128	09/12/22	.31/2022		(bantuan dampak ekonomi)	168.000,00		168.000,00
129	1	967BA4ES30G3DP	23.01	Belanja makanan dan minuman rapat	i	168.000,00	0,00

BUKU PEMBANTU PAJAK

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
130	12/12/22	01164/KWT/3.30. 3.31/2022	23.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	108.000,00		108.000,00
131		01170/KWT/3.30. 3.31/2022	23.01	bantuan sosial kel. bakalan) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	126.000,00		234.000,00
132		01177/KWT/3.30. 3.31/2022	23.01	bantuan sosial kel.KEBONAGUNG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	234.000,00		468.000,00
133		01190/KWT/3.30. 3.31/2022	23.01	bantuan sosial kel.BANGILAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	144.000,00		612.000,00
134		01198/KWT/3.30. 3.31/2022	28.01	bantuan sosial kel.BUKIR) Belanja makanan dan minuman rapat	249.600,00		861.600,00
135		01199/KWT/3.30. 3.31/2022	28.01	Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia	168.000,00		1.029.600,00
136		4ECFB000JRK74M 0C	23.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial di kelurahan)		612.000,00	417.600,00
137		8D2FF2M16AFVSC 4U	28.01	Belanja makanan dan minuman rapat		249.600,00	168.000,00
138		C60DD000MQOS SHEO	28.01	Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia		168.000,00	0,00
139	13/12/22	00316/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		35.000,00
140		00317/TT/3.30.3. 31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		70.000,00
141		00318/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		105.000,00
142		00319/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		140.000,00
143		00320/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	35.000,00		175.000,00
144		00321/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		202.000,00
145		00322/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		229.000,00
146		00323/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		256.000,00
147		00324/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		283.000,00
148		00325/TNT/3.30.3 ,31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	27.000,00		310.000,00
149		00326/TNT/3.30.3 .31/2022	2200000000	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK (TKDN)	766.419,00		1.076.419,00
150		00328/TNT/3.30.3 .31/2022	05.10	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	150.000,00		1.226.419,00
151		.31/2022		Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	450.000,00		1.676.419,00
152		00330/TNT/3.30.3 .31/2022	05.10	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	150.000,00		1.826.419,00
153		00331/TNT/3.30.3 .31/2022		Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	450.000,00		2.276.419,00
154		00332/TNT/3.30.3 .31/2022	05.10	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	810.000,00		3.086.419,00
155		00333/TNT/3.30.3 .31/2022	02.07	Belanja honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan	532.000,00		3.618.419,00
156		00334/TNT/3.30.3 .31/2022	Character of the	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa	102.000,00		3.720.419,00
157		00335/TNT/3.30.3 .31/2022	09.01	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (PEMELIHARAAN	1.712.254,00		5.432.673,00
158		084DO67N5LCPS OS8	05.10	RODA 4) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		150.000,00	5.282.673,00
159		12A61O0OMQHA7	05.10	(TKDN) Belanja ATK(TKDN)		766.419,00	4.516.254,00
160		1DB 338O61PJMFMOC BE1	05.10	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		810.000,00	3.706.254,00
161		379D31PJMGOGPJ O5	27.01	(TKDN) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (-	35.000,00	3.671.254,00
162		4349F4ES5VNL20 5K	27.01	ESELON IV) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (27.000,00	3.644.254,00
163		4FB144ES5VD0BJ A4	05.10	ESELON III) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		450.000,00	3.194.254,00
				(TKDN)			
				1			

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
164	13/12/22	50C472M16AJ3T3 04	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (27.000,00	3.167.254,00
165		50CA72M16AJ3T3	27.01	ESELON III) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (27.000,00	3.140.254,00
166		7576D744LFEKGV GO	27.01	ESELON III) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (35.000,00	3.105.254,00
167		A192C4ES5V00CG Q3	27.01	ESELON IV) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (27.000,00	3.078.254,00
168		A2A7B744LFV5S4 8J	05.10	ESELON III) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		150.000,00	2.928.254,00
169		B4EDA3IEM5VC0B	02.07	(TKDN) Belanja honorarium Penanggungjawaban		532.000,00	2.396.254,00
170		HH BA255OOOMQM6	05.10	pengelola keuangan Honorarium narasumber/pembahas ,		450.000,00	1.946.254,00
171		V1SV BBFD40T66LEGKU	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN) Honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	1.911.254,00
172		DQ BCAB40T66M83B	07.06	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV) Belania Honorarium Pengadaan		103,000,00	1 900 354 00
173		GS3 EC3ED000MQS59	07.06 27.01	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa Honorarium narasumber/pembahas ,		102.000,00	1.809.254,00
		QBC		moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)		27.000,00	1.782.254,00
174		FF9271PJMG0DD8 RU	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)		35.000,00	1.747.254,00
175		OFB411PJMGOPAJ 10	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		35.000,00	1.712.254,00
176		PEMELIHARA4NR ODA	09.01	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (PEMELIHARAAN RODA 4)		1.712.254,00	0,00
177	14/12/22	0044E4ES61258E UT	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		300.000,00	(300.000,00)
178		01207/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		(48.000,00)
179		01208/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		204.000,00
180		01209/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		456.000,00
181		01210/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		708.000,00
182		01211/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		960.000,00
183		01212/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		1.212.000,00
184		01213/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		1.512.000,00
185		01214/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		1.812.000,00
186		01215/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		2.112.000,00
187		01216/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		2.412.000,00
188		01217/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		2.712.000,00
190		01218/KWT/3.30. 3.31/2022 01219/KWT/3.30.	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Belanja Perjalanan dinas dalam kota	300.000,00		3.012.000,00
191		3.31/2022 01220/KWT/3.30.	27.01	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		3.237.000,00
192		3.31/2022 01221/KWT/3.30.	27.01	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	225.000,00 225.000,00		3.462.000,00
193		3.31/2022 01222/KWT/3.30.	27.01	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		3.687.000,00
194		3.31/2022 01223/KWT/3.30.	27.01	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		3.912.000,00 4.137.000,00
195		3.31/2022 01224/KWT/3.30.	27.01	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		4.362.000,00
196		3.31/2022 116E54ES611SN0	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	4.062.000,00
197		RJ 144BF744LGP4EH	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	3.762.000,00
198		IV 440FE67N5MN6LF	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	3.510.000,00
199		OC 468F61PJMHB5NK	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	3.210.000,00
200		VH 50C4D2M16CDM8	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat	R	252.000,00	2.958.000,00
201		EQF 50F6EIPJMHR903	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	2.706.000,00
202		SB 6AC7C2M16BTDF	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	2.406.000,00
203		9KA 6DD4I0T66N8SST	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	2.154.000,00
204		AN 7A9A31PJMHR6FS	27.01	Belanja Perjalanan dinas dalam kota		1.350.000,00	804.000,00
205		E3 7F33467N5MN6BB	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	552.000,00
206		GB B79620T66M0LEE E4	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	252.000,00
207		DOE064ES61ID6C	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	0,00
		Ju					क्षाक्षर स्थाप्तकायः

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
208	15/12/22	00336/TNT/3.30.3 .31/2022	01.06	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - atk	226.250,00		226.250,00
209		.31/2022 00340/TNT/3.30.3 .31/2022	22.01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (HYDRANT	914.000,00		1.140.250,00
210		00341/TNT/3.30.3 .31/2022	22.01	PS. PONCOL) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (PASAR	924.000,00		2.064.250,00
211		00342/TNT/3.30.3 .31/2022	15.05	DEWI SARTIKA) Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.569.175,00		5.633.425,00
212		00343/TNT/3.30.3 .31/2022	15.05	(kompresor) Belanja Modal Peralatan tukang kayu (spray gun)	1.127.000,00		6.760.425,00
213		00344/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		6.795.425,00
214		00345/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,	35.000,00		6.830.425,00
215		00346/TNT/3.30.3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	35.000,00		6.865.425,00
216		.31/2022 00347/TNT/3.30.3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	35.000,00		6.900.425,00
217		.31/2022 00348/TNT/3.30.3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	35.000,00		6.935.425,00
218		.31/2022 00349/TNT/3.30.3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas	35.000,00		6.970.425,00
219		.31/2022 00350/TNT/3.30.3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	27.000,00		
220		.31/2022	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia	/800 500 600 N 500 CU		6.997.425,00
		.31/2022	200000000000000000000000000000000000000	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		7.024.425,00
221		.31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		7.051.425,00
222		00353/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		7.078.425,00
223		00354/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		7.105.425,00
224		00355/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		7.132.425,00
225		08BA1OT66MU14	15.05	Belanja Modal Peralatan tukang kayu		1.127.000,00	6.005.425,00
226		A9R 08F7E4ES61393E	27.01	(spray gun) honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	5.970.425,00
227		3M 204FCOOOMS7BN	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	5.935.425,00
228		QHV 2054COOMS7LL	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas		27.000,00	5.908.425,00
229		AOI 45650744LGQ13R	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas		35.000,00	5.873.425,00
230		LO 715A8OOOMS7NH	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas		100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
231		FKF 780505B9LSOO95	22.01	moderator, pembawa acara dan panitia		27.000,00	5.846.425,00
231		JG	22,01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (HYDRANT PS. PONCOL)		914.000,00	4.932.425,00
232		8EDEE1PJMIEHVB VS	01.06	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - atk		226.250,00	4.706.175,00
233		9D3BC0T66MPBR DMP	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		35.000,00	4.671.175,00
234		A324D3IEM77T8Q 2C	22.01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (PASAR DEWI SARTIKA)		924.000,00	3.747.175,00
235		A77461PJMHCCMJ C4	27.01	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		35.000,00	3.712.175,00
236		B9F53744LGQTB8 MP	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	3.685.175,00
237		C16625B9LRM3A3	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	3.658.175,00
238		QG D11C34ES613OTI	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	3.631.175,00
239		C7 D8EF25B9LRL651	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,		35.000,00	3.596.175,00
240		UC FD5D3744LGVBJN EE	15.05	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi		3.569.175,00	27.000,00
241		OE4OD744LGQPV	27.01	(kompresor) honorarium narasumber/pembahas ,		27.000,00	0,00
242	16/12/22	DI0 01206/KWT/3.30.	22.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat	56.000,00		56.000,00
243		3.31/2022 2E4ED744LI223SP 7	22.01	Belanja makanan dan minuman rapat		56.000,00	0,00
244	21/12/22	00356/TNT/3.30.3 .31/2022	05.10	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotrekan	878.378,00		878.378,00
245		01225/KWT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00		1.382.378,00
246		3.31/2022 01226/KWT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00		1.886.378,00
247		3.31/2022 01227/KWT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		2.138.378,00
248		3.31/2022 01228/KWT/3.30.	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat	252.000,00		2.390.378,00
249	Ì	01229/KWT/3.30.	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,	300.000,00		2.690.378,00
250		3.31/2022 01230/KWT/3.30.	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,	300.000,00		2.990.378,00
251		3.31/2022 01231/KWT/3.30.	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas	300.000,00		3.290.378,00
		3.31/2022	LITTOL	moderator, pembawa acara dan panitia	anconominately public		3.239.375,09

BUKU PEMBANTU PAJAK 'Halarman 6 dari 8

	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
252	21/12/22	01232/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		3.590.378,00
253	1	01233/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		3.890.378,00
254		01234/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	300.000,00		4.190.378,00
255		01235/KWT/3.30. 3.31/2022	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		4.415.378,00
256		01236/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		4.640.378,00
257		3.31/2022 01237/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		4.865.378,00
258		3.31/2022 01238/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		5.090.378,00
259		3.31/2022 01239/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		5.315.378,00
260		3.31/2022 01240/KWT/3.30.	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota	225.000,00		5.540.378,0
261	l l	3.31/2022 059D81PJMJR2JK	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	5.240.378,0
262		AK 089890T66P997E	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		504.000,00	4.736.378,0
263		M2 17EA45B9LUA71V	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	4.511.378,0
264		E6 256EB4ES62JG5N	05.10	Belanja jasa iklan/reklame, film dan		878.378,00	3.633.000,0
265		FB 3BA3A000MUMCE	27.01	pemotrekan Honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	3.333.000,0
266		D50 413F631EM95FPH	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	3.108.000,00
267		FC 478F84ES63I79J9	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	2.808.000,0
268		1 628202M16EJ219	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	2.583.000,0
269		KS 6FC851PJMJR1CF	27.01	honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	2.283.000,00
270		8S 7C89E00OMUMTR	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	2.031.000,00
271		Q1D 821DD3IEM8VS9E	27.01	Honorarium narasumber/pembahas ,		300.000,00	1.731.000,00
272		SV 854DD67N50N124		moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas		300.000,00	1.431.000,0
273		UH 8E915744LJF13D6	27.01	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	1.206.000,0
274		3 A7B3A3IEM95GUF	27.01	Belanja perjalanan dinas dalam kota		225.000,00	
275		VG BDAA34ES63IRFV	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat		Water consumer	981.000,0
276		TJ E0D39744LJA0CN	27.01	Belanja makanan dan minuman rapat		252.000,00	729.000,0
277		NI F28831PJMKONA4	27.01			504.000,00	225.000,0
278	23/12/22	AC 00361/TNT/3.30.3	25.02	Belanja perjalanan dinas dalam kota	100 000 00	225.000,00	0,0
279	25/12/22	.31/2022 00362/TNT/3.30.3	05.10	Belanja jasa tenaga administrasi	198.000,00		198.000,0
280		.31/2022	as an ener	Belanja Mamin Rapat	39.000,00		237.000,00
281		00363/TNT/3.30.3 .31/2022	05.10	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia	300.000,00		537.000,00
282		00364/TNT/3.30.3 .31/2022	05.10	Honorarium Rohaniawan	33.000,00		570.000,0
283		00367/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		605.000,0
ANTON		00368/TNT3.30.3. 31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		640.000,0
284		00369/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		675.000,00
285		00370/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		710.000,0
286	1	00371/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		745.000,00
287		.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	35.000,00		780.000,0
288		.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		807.000,0
289		.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		834.000,0
290		.31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		861.000,00
291		00376/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		888.000,00
292		00377/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		915.000,00
293		00378/TNT/3.30.3 .31/2022	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	27.000,00		942.000,00
294		00380/TNT/3.30.3 .31/2022	06.08	Belanja Mamin Jamuan Tamu	89.600,00		1.031.600,00
295		00381/TNT/3.30.3 .31/2022	06.08	Belanja Mamin Jamuan Tamu	106.050,00		1.137.650,00
296		00384/TNT/3.30.3 .31/2022	03.05	Belanja lembur	54.000,00		1.191.650,00
297		083DB4ES647GR UTD	05.10	Belanja Mamin Rapat		39.000,00	1.152.650,00
298		2BCE01PJMK1GC6 BK	06.08	Belanja Mamin Jamuan Tamu		195.650,00	957.000,00
			27272334	PG	- 1		
299		33A5D1PJMJR317 Q8	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		210.000,00	747.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
301	23/12/22	864C3000MUMH1 5G8	27.01	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia		162.000,00	387.000,00
302		A6FOO67N5P9T70 75	03.05	Belanja lembur		54.000,00	333.000,00
303		F728A3IEM9IA73 RA	05.10	Honorarium Rohaniawan		33.000,00	300.000,00
304		PENG4J1ANKOPA S23	05.10	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia		300.000,00	0,00
305	28/12/22	00357/TNT/3.30.3 .31/2022	22.01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan rehabilitasi ringan pasar kebonagung)	1.335.750,00		1.335.750,00
306		00358/TNT/3.30.3 .31/2022	22.01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan pembangunan kios pasar poncol)	1.056.750,00		2.392.500,00
307		00360/TNT/3.30.3 .31/2022	06.08	Belanja Makanan dan minuman Rapat	58.500,00		2.451.000,00
308		00387/TNT3.30.3, 31/2022	06.08	Belanja Mamin Jamuan Tamu	7.800,00		2.458.800,00
309		00404/TNT/3.30.3 .31/2022	09.01	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang(pemeliharaan kendaraan roda 4)	419.280,00		2.878.080,00
310		314FA3IEMAFUJ8 H2	06.08	Belanja Mamin Jamuan Tamu		7.800,00	2.870.280,00
311		341FA3IEMAFUJ8	06.08	Belanja Makanan dan minuman Rapat		58.500,00	2.811.780,00
312		A81F61PJMLRVCD DG	09.01	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang(pemeliharaan kendaraan roda 4)		419.280,00	2.392.500,00
313		BBAF52M16EV648 S8	22.01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan pembangunan kios pasar poncol)		1.056.750,00	1.335.750,00
314		CAD592M16GFTM PJO	22.01	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan rehabilitasi ringan pasar kebonagung)		1.335.750,00	0,00
					216.673.568,00	216.673.568,00	0,00

Mengetahui,

nas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

KOTA PASURUAN, 31 Januari 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

MIRA SHOFIAH

NIP. 19801024 200901 2 004



PEMERINTAH KOTA PASURUAN **BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK**

BENDAHARA PENGELUARAN periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan: 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan: 3.06 Perdagangan

 Unit Organisasi
 : 3.06.02

 Sub Unit Organisasi
 : 3.06.02.01

 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				13.920.100,00
2	02/12/22	03982/SP2D/20 22	Ganti Uang Persediaan (GU) Di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun		312.958.000,00		326.878.100,0
3		00254/TNT/3.3 0.3.31/2022	2022 Belanja jasa tenaga administrasi	5.2.1.04.26		3.300.000,00	323.578.100,0
		0.5.51/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		198.000,00		323.776.100,0
4		1EB874ES5UC3 TC52	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			198.000,00	323.578.100,0
5		00179/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota			10.500.000,00	313.078.100,0
6	05/12/22	00255/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		6.944.000,00	306.134.100,0
7		0.3.31/2022 00256/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.560.000,00	304.574.100,0
8		0.3.31/2022 00257/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		3.207.500,00	301.366.600,0
9		0.3.31/2022 00258/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.520.000,00	299.846.600,0
10		0.3.31/2022		5.2.1.23.01			000000000000000000000000000000000000000
		00259/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa			1.170.000,00	298.676.600,0
11		00260/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.170.000,00	297.506.600,00
12		00261/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	297.241.600,0
13		00262/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	296.976.600,0
14		0.3.31/2022 00263/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		860.000,00	296.116.600,0
15		0.3.31/2022 00264/TNT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.26		1.012.500,00	295.104.100,0
16		0.3.31/2022 00265/TNT/3.3	kantor-Bahan cetak Belanja jasa tenaga penanganan	5.2.1.04.16		3.600.000,00	291.504.100,0
17		0.3.31/2022 00266/TNT/3.3	prasarana dan sarana umum Belanja jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31			Propose sensor consequence
		0.3.31/2022		Page Author to the page and		2.880.000,00	288.624.100,0
18		00267/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	5.2.1.01.30		5.403.300,00	283.220.800,0
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		73.700,00		283.294.500,0
19		00268/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPn Pusat Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.31	491.200,00	7.047.700.00	283.785.700,0
~~		0.3.31/2022	kantor-alat listrik	5.2.1.01.51	20.000	7.047.700,00	276.738.000,0
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat		96.100,00 640.700.00		276.834.100,0
20		00269/TNT/3.3	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	5.2.1.01.64	040.700,00	10.200.000,00	277.474.800,0 267.274.800,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		137.837,00	1312331333733	
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.010.811,00		267.412.637,0 268.423.448,0
21		00270/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	5.2.1.08.09		15.000.000,00	253.423.448,00
22		00374 (TNT/2 2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		300.000,00		253.723.448,00
22		00271/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		700.000,00	253.023.448,0
23		00272/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber, pembahas ,	E 3 1 04 03	35.000,00		253.058.448,0
23		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	252.358.448,00
24		00273/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber, pembahas ,	E 3 1 04 03	35.000,00		252.393.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	251.693.448,00
25		00274/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700 000 00	251.728.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	75 000 00	700.000,00	251.028.448,00
26		00275/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	251.063.448,00
-3300		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.01.03	35 000 00	700.000,00	250.363.448,00
27		00276/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	250.398.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)			700.000,00	249.698.448,00
		j	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000.00		249.733.448.00

10

Halaman 1 dari 10

BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK

Ю.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
28	05/12/22	0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		700.000,00	249.033. 448,00
		and the same of th	ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		249.068.448,00
29		00278/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		700.000,00	248.368.448,00
			ESELON IV)		35.000,00		248.403.448,00
30		00279/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	33.000,00	700.000,00	247.703.448,00
			moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)		1900 Tanango San		247 720 440 00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		247.738.448,00
31		00280/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		700.000,00	247.038.448,00
			ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		247.073.448,00
32		00281/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		450.000,00	246.623.448,00
			ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		246.650.448,00
		000007517/3/3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	27,000,00	450.000,00	246.200.448,00
33		00282/TNT/3.3 0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	3.2.1.0 1.03			246 227 440 00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	Tourse engage and	27.000,00	450.000.00	246.227.448,00
34		00283/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		450.000,00	245.777.448,00
	1		ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	1	27.000,00		245.804.448,00
35	1	00284/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	245.354.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (
			ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		245.381.448,00
36		00285/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	244.931.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)				
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		244.958.448,00
37		00286/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		450.000,00	244.508.448,00
		0.3.31/2022	ESELON III)		1 <u>20</u> 120 20 20 20		244 525 440 00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	F5.4:11	27.000,00	450,000,00	244.535.448,00 244.085.448,00
38		00287/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		450.000,00	244.065.446,00
		0.5.51/2022	ESELON III)		27.000,00		244.112.448,00
		00000 7717/2 2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03		450.000,00	243.662.448,00
39		00288/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia (430.000,00	243.002.440,00
			ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		243.689.448,00
40		00289/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	120000000000000000000000000000000000000	450.000,00	243.239.448,00
40		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (104 70821777700000000000			
			ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		243.266.448,00
41		00290/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	242.816.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (
			ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	1	27.000,00		242.843.448,00
42	2	00291/TNT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	239.243.448,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		239.315.448,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		239.495.448,00
4:	3	00292/TNT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	235.895.448,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		235.967.448,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		236.147.448,00
4	4	00293/TNT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	- The state of the	7.200.000,00	228.947.448,00
7		0.3.31/2022			144.000,00		229.091.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		360.000,00		229.451.448,00
4	5	00294/TNT/3.3	Penerimaan PFK - Lainnya Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	EDMONDERS - 90-10	3.600.000,00	225.851.448,0
4	,	0.3.31/2022		5.2,1,01,32	0.450.000000000000000000000000000000000		
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00	A	225.923.448,0
0.00		0000515775	Penerimaan PFK - Lainnya	5.2.1.01.52	180.000,00	10.800.000,00	226.103.448,0 215.303.448,0
4	0	00295//TNT/3. 30.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	3.2.1.01.52		SOMETIMES SOMETHINGS	
		8	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		216.000,00	0.0	215.519.448,0
			Penerimaan PFK - Lainnya	F3 - 5	540.000,00	1	216.059.448,0
4	7	00296/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	2	7,200,000,00	208.859.448,0
		0.0.01,2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00	× 1	209.003.448,0
			Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00	2-21	209.363.448,0
4	8	426DA2M169JC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	209.336.448,0
4	9	59C9CIPJMFI2F	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	209.309.448,0
	0	2BV 5B2955B9LPAM	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	209.282.448,0
1 3	- 1	99A9			1		

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
51	05/12/22	5F82E744LEFD	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		35.000,00	209.247.448,00
52		698A 77E164ES5U0A	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	209.175.448,00
		F6SS	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	208,995,448,00
53		7876631EM45S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	208.968.448,00
54		ABOB 7EF0A4ES5UO8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	208.933.448,0
		B7PC 8105367N5JT1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	208,898,448,00
55		SVP9				1.799.0000000000000000000000000000000000	
56		816A12MI3A11 7V6P	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			73.700,00	208.824.748,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			491.200,00	208.333.548,00
57		895E55B9LPAN QSA7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	208.189.548,00
		000007441555	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00 35.000,00	207.829.548,0
58		898AD744LEFF 0S99	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1013 MANGELLE (\$1.01.01.	113 COM COMMON TO THE COMMON T
59		8ADC14ES5U0A 0F40	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	207.767.548,0
60		8F0242M169JG 4FA5	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	207.740.548,0
61		96EE3744LEFE FCMJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	207.705.548,0
62		A36F32M169JH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	207.633.548,0
		JQUK	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	207.453.548,0
63		A9B4F67N5JT2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	207.418.548,0
64		ONHH A9FF31PJMF13	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	207.391.548,0
65		U653 B5DE12M169JF	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	207.356.548,0
66		QUKR B9B1E67N2KS4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			96.100,00	207.260.448,0
00		3078				640.700,00	206.619.748,0
67		BA3BB2M169JI	Pengeluaran PFK - PPn Pusat Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	206.547.748,0
٠,		BPE2	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	206.367.748,0
68		BFD822M169JF	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	206.340.748,0
69		P4TI C2F3E3IEM45R	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	206.313.748,0
200		O6NT					
70		C678C744LEFE SJFT	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	206.278.748,0
71		D3FC9000JRAD A2JR	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			300.000,00	205.978.748,0
72		D552D1PJMF15 AH3S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	205.834.748,0
		7.1.00	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00	205.474.748,0
73		D7DI94ES5UO8 CE1J	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	205.439.748,0
74		E469F000MPSC 4CA0	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	205.412.748,0
75		F7EE45B9LPAM	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	205.377.748,0
76		GTGR FD54E5B9LPAN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			216.000,00	205.161.748,0
		2IQS	Pengeluaran PFK - Lainnya			540.000,00	204.621.748,0
77		FDE0667N2LE0	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			137.837,00	204.483.911,0
		G92A	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.010.811,00	203.473.100,0
78		00181/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau			124.500,00	203.348.600,0
79		00182/PJR/3.3 0.3.31/2022	lapangan Panjar kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan			620.000,00	202.728.600,0
80		00183/PJR/3.3 0.3.31/2021	perundang-undangan Panjar kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana			2.850.000,00	199.878.600,0
81		00184/PJR/3.3 0.3.31/2022	distribusi perdagangan Panjar kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya sub kegiatan pembinaan dan pengendalian			10.614.000,00	189.264.600,0
82		00185/PJR/3.3 0.3.31/2022	pengelola sarana distribusi perdagangan Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota sub keg. koordinasi,sikronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan			11.611.000,00	177.653.600,
83		00186/PJR/3.3 0.3.31/2022	peran serta masyarakat Panjar kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan			27.159.800,00	150.493.800,

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
84	05/12/22	00188/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pengendalian harga,dan stok barang kebutuhan pokok dan barang			20.000,00	150.473.800,00
			penting di tingkat pasar kab/kota sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang keb. pokok & brg penting pd pasar				
			rakyat yg terintegrasi dlm sitem informasi perdagangan				
85		00189/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdit pd 1 daerah kab/kota sub			20.000.000,00	130.473.800,0
86	06/12/22	00180/pjr/3.30. 3.31/2022	keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota			4.295.900,00	126.177.900,0
			sub keg. koordinasi,sikronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan				
87	07/12/22		peran serta masyarakat Belanja tagihan telepon	5.2.1.04.59		250.561,00	125.927.339,0
88		0.3.31/2022 00298/TNT/3.3	Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		8.282.514,00	117.644.825,0
89		0.3.31/2022 00299/TNT/3.3	Belanja kawat/faksmili/internet/tv	5.2.1.04.63		1.248.200,00	116.396.625,0
90		0.3.31/2022 00300/TNT/3.3 0.3.31/2022	berlangganan Belanja pemeliharaan alat angkutan - ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR- bermotor kendaraan bermotor	5.2.1.19.36		8.256.600,00	108.140.025,0
91		00301/TNT/3.3 0.3.31/2022	PENUMPANG Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan	5.2.1.19.36		18.319.047,00	89.820.978,0
92		00302/TNT/3.3	bermotor penumpang (BBM) Belanja tagihan telepon	5.2.1.04.59		2.289.448,00	87,531,530,0
93		0.3.31/2022 00303/TNT/3.3	Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		14.078.872,00	73.452.658,0
94		0.3.31/2022 00304/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan	5.2.1.19.36		778.400,00	72.674.258,0
95		00305/TNT/3.3	bermotor penumpang (BBM) Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		663.766,00	72.010.492,0
96		0.3.31/2022 00306/TNT/3.3	Belanja kawat/faksimili/internet/tv	5.2.1.04.63		280.000,00	71.730.492,0
97		0.3.31/2022 00307/TNT/3.3		5.2.1.01.24		822.000,00	70.908.492,0
98		0.3.31/2022 00308/TNT/3.3	-atk Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.26		397.500,00	70.510.992,0
99		0.3.31/2022 00309/TNT/3.3	kantor-BAHAN ČETAK Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.30		620.500,00	69.890.492,0
00		0.3.31/2022 00310/TNT/3.3	kantor-PERABOT KANTOR Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.31		1.626.800,00	68.263.692,0
.01		0.3.31/2022 00076/KBL-PJR	ALAT LISTRIK Diterima pengembalian keg.		2.000.000,00		70.263.692,0
		/3.30.3.31/202	penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan				*
.02		00078/KBL-PJR /3.30.3.31/202 2	usaha produk ekspor unggulan kab/kota Diterima pengembalian berupa bukti setoran tunai bank kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi		600,00		70.264.292,0
103		00187/PJR/3.3 0.3.31/2022	perdagangan Panjar keg, penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg, pembinaan dan pengembangan			56.100.000,00	14.164.292,0
.04		00190/PJR/3.3 0.3.31/2022	usaha produk ekspor unggulan kab/kota Panjar kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan sub kegiatan pelaksanaan			6.640.000,00	7.524.292,0
05	08/12/22		metrologi legal, berupa tera, tera ulang Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		2.189.000,00	5.335.292,0
.06		0.3.31/2022 00312/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		450.000,00	4.885.292,0
107		0.3.31/2022 00313/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		11.310.000,00	(6.424.708,0
.08		0.3.31/2022 00314/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.200.000,00	(7.624.708,0
09		0.3.31/2022 00076/BL-PJR/ 3.30.3.31/2022	Diterima pengembalian keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan		10.175.000,00		2.550.292,0
no pracon			yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota				
10	09/12/22	00315/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat (bantuan dampak ekonomi)	5.2.1.01.52		2.400.000,00	150.292,0
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.000,00		198.292,0
11		967BA4ES30G3	Penerimaan PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		120.000,00	40,000,00	318.292,0
		DPPS	Pengeluaran PFK - Lainnya			48.000,00 120.000,00	270.292,0
							150.292,0

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
112	12/12/22	04192/SP2D/20 22	Ganti Uang Persediaan (GU) Di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun		380.026.308,00		380.176.600,00
113	13/12/22	00316/TNT/3.3 0.3.31/2022	2022 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	379.476.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		379.511.600,00
114		00317/TT/3.30. 3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	378.811.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		378.846.600,00
115		00318/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03	35 000 00	700.000,00	378.146.600,00
116		00319/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	378.181.600,00 377.481.600,00
110		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	3.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	377.516.600,00
117		00320/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	33.000,00	700.000,00	376.816.600,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00	7 00.000,00	376.851.600,00
118		00321/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	376.401.600,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		376.428.600,00
119		00322/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03		450.000,00	375.978.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		376.005.600,00
120		00323/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03		450.000,00	375.555.600,00
121		00324/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	E 2 1 04 02	27.000,00	450 000 00	375.582.600,00
121		0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	375.132.600,00
122		00325/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	375.159.600,00 374.709.600,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	3.2.2.0	27.000,00	150.000,00	374.736.600,00
123		00326/TNT/3.3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.24	1	6.805.800,00	367.930.800,00
		0.3.31/2022	kantor-ATK (TKDN) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	Š	91.970,00		368.022.770,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		674.449,00		368.697.219,00
124		00327/TNT/3.3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.26		494.400,00	368.202.819,00
125		0.3.31/2022 00328/TNT/3.3 0.3.31/2022	kantor-BAHAN CETAK (TKDN) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	5.2.1.04.03		1.000.000,00	367.202.819,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		367.352.819,00
126		00329/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	5.2.1.04.03		3.000.000,00	364.352.819,00
127		00330/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	450.000,00	1 000 000 00	364.802.819,00
12/		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	150.000,00	1.000.000,00	363.802.819,00 363.952.819,00
128		00331/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	200,000,00	3.000.000,00	360.952.819,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00	•	361.402.819,00
129		00332/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		5.400.000,00	356.002.819,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		810.000,00	*	356.812.819,00
130		00333/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	532.000,00	7.744.000,00	349.068.819,00 349.600.819,00
131		00334/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa	5.1.1.24.02		680.000,00	348.920.819,00
132		00335/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat	5.2.1.19.36	102.000,00	14 630 000 00	349.022.819,00
		0.3.31/2022	angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (PEMELIHARAAN RODA 4)	5.2.1.19.50	202 42 4 2	14.620.000,00	334.402.819,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat		263.424,00		334.666.243,00
133		084DO67N5LCP	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		1.448.830,00	150.000,00	336.115.073,00 335.965,073,00
134		SOS8 12A61O0OMQH A71DB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			91.970,00	335.873.103,00
		2005	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			674.449,00	335.198,654,00
135		338O61PJMFM OCBE1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	-		810.000,00	334.388.654,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
136	13/12/22	379D31PJMGO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	15,700-500		35.000,00	334.353.654,00
137		GPJO5 4349F4ES5VNL	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	334.326.654,00
138		205K 4FB144ES5VD0	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	333.876.654,00
139		BJA4 50C472M16AJ3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	333.849.654,00
140		T304 5OCA72M16AJ3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	333.822.654,00
141		T304 7576D744LFEK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	333.787.654,00
142		GVGO A192C4ES5V00	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			ACTA (00000 1900 1900 1900 1900 1900 1900 19	333.760.654,00
		CGQ3				27.000,00	
143		A2A7B744LFV5 S48J	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	333.610.654,00
144		B4EDA3IEM5VC 0BHH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			532.000,00	333.078.654,00
145		BA255OOOMQ M6V1SV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	332.628.654,00
146		BBFD40T66LEG KUDQ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	332.593.654,00
147		BCAB40T66M83 BGS3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			102.000,00	332.491.654,00
148		EC3ED000MQS 59QBC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	332.464.654,00
149		FF9271PJMG0D	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	332.429.654,00
150		OFB411PJMGO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	332.394.654,00
151		PAJ1O PEMELIHARA4N	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			263.424,00	332.131.230,00
		RODA	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.448.830,00	330.682.400,00
152		00191/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan koordinasi,sinkronisasi,dan pelaksanaan kebijaka n percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri			2.210.000,00	328.472.400,00
153		00192/PJR/3.3 0.3.31/2022	(dekranasda) Panjar kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang			6.330.000,00	322.142.400,00
154		00193/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar keg, penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan			56.100.000,00	266.042.400,00
155	15/12/22	00336/TNT/3.3 0.3.31/2022	usaha produk ekspor unggulan kab/kota Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - atk	5.2.1.01.24		2.009.100,00	264.033.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.150,00		264.060.450,00
156		00337/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPn Pusat Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	5.2.1.01.26	199.100,00	1.050.000,00	264.259.550,00 263.209.550,00
157		0.3.31/2022 00338/TNT/3.3	- BAHAN CETAK Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	5.2.1.01.29		**************************************	
		0.3.31/2022	- BAHAN KOMPUTER			651.000,00	262.558.550,00
158		00339/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.200.000,00	261.358.550,00
159		00340/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (HYDRANT PS. PONCOL) Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	5.2.1.11.19	246.400,00	6.837.600,00	254.520.950,00 254.767.350,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		667.600,00		255.434.950,00
160		00341/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (PASAR DEWI SARTIKA) Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	5.2.1.11.19	246.400,00	6.837.600,00	248.597.350,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		677.600,00		248.843.750,00 249.521.350,00
161		00342/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi (kompresor)	5.2.3.09.01	,	31.694.274,00	217.827.076,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		428.301,00		218.255.377,00
162		00343/TNT/3 3	Penerimaan PFK - PPn Pusat	E 3 3 40 00	3.140.874,00		221.396.251,00
102		00343/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Modal Peralatan tukang kayu (spray gun) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.3.10.09	135.240,00	10.007.760,00	211.388.491,00 211.523.731,00
		000417	Penerimaan PFK - PPn Pusat	NG1860 markover	991.760,00		212.515.491,00
163		00344/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35 000 00	700.000,00	211.815.491,00
164		00345/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	211.850.491,00 211.150.491,00
165		00346/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	211.185.491,00 210.485.491,00
166		00347/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	210.520.491,00 209.820.491,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		209.855.491,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
167	15/12/22	00348/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		700.000,00	209.155.491,00
168		00349/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	209.190.491,00 208.490.491,00
169		00350/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	35.000,00	450.000,00	208.525.491,00 208.075.491,00
170		00351/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	208.102.491,00 207.652.491,00
171		0.3.31/2022 00352/TNT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	207.679.491,00 207.229.491,00
172		0.3.31/2022 00353/TNT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	207.256.491,00 206.806.491,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		206.833.491,00
173		00354/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	206.383.491,00
174		00355/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	205.960.491,00 205.987.491,00
175		08BA1OT66MU 14A9R	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22		27.000,00	135.240,00	205.852.251,00
		00	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			991.760,00	204.860.491,00
176		08F7E4ES6139 3E3M	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	204.825.491,00
177		204FCOOOMS7 BNQHV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	204.790.491,00
178		2054COOOMS7 LLAOI	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	204.763.491,00
179		45650744LGQ1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	204.728.491,00
180		3RLO 715A8OOOMS7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	204.701.491,00
181		NHFKF 780505B9LSOO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			246.400,00	204.455.091,00
		95JG	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			667.600,00	203.787.491,00
182		8EDEE1PJMIEH VBVS	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.150,00	203.760.341,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			199.100,00	203.561.241,00
183 184		9D3BC0T66MP BRDMP A324D3IEM77T	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4	1		35.000,00 246.400,00	203.526.241,00
		8Q2C	Pengeluaran PFK - PPn Pusat				V
185		A77461PJMHCC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			677.600,00 35.000,00	202.602.241,00
186		MJC4 B9F53744LGQT B8MP	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	202.540.241,00
187		C16625B9LRM3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	202.513.241,00
188		A3QG D11C34ES613O	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	202.486.241,00
189		TIC7 D8EF25B9LRL6	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	202,451,241,00
190		51UC FD5D3744LGVB JNEE	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			428.301,00	202.022.940,00
		JIVEE	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.140.874,00	198.882.066,00
191		OE4OD744LGQ PVDI0	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	198.855.066,00
192		00079/KBL-PJR /3.30.3.31/202 2	Diterima pengembalian berupa bukti setoran tunai bank kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan koordinasi,sinkronisasi,dan pelaksanaan kebijaka n percepatan pengembangan		24.000,00		198.879.066,00
193		00194/PJR/3.3 0.3.31/2022	penyebaran dan perwilayahan industri Panjar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD			250.000,00	198.629.066,00
194		00195/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pengendalian harga,dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang keb. pokok & brg penting pd pasar rakyat yg terintegrasi dlm sitem informasi perdagangan			20.000,00	198.609.066,00
195		00196/PJR/3.3 0.3.31/2022	perdagangan Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota			56.100.000,00	142.509.066,00
196		00197/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan penyediaan			800.000,00	141.709.066,00
197	21/12/22	00356/TNT/3.3 0.3.31/2022	saran distribusi perdagangan Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotrekan	5.2.1.04.55		7.500.000,00	134.209.066,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	21/12/22	00356/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		135.135,00		134.344.201,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPn Pusat		743.243,00		135.087.444,00
198		256EB4ES62JG 5NFB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			135.135,00	134.952.309,00
		SINIE	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			743.243,00	134.209.066,0
199		00198/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan penyediaan saran distribusi perdagangan			4.000.000,00	130.209.066,00
200	22/12/22	00080/KBL-PJR /3.30.3.31	Diterima pengembalian berupa bukti setor tunai bank kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan penyediaan		4.000.000,00		134.209.066,00
201	23/12/22	00361/TNT/3.3	saran distribusi perdagangan Belanja jasa tenaga administrasi	5.2.1.04.26		3.300.000,00	130.909.066,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		198.000,00		131.107.066,00
202		00362/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Mamin Rapat	5.2.1.01.52		1.950.000,00	129.157.066,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.000,00		129.196.066,0
203		00363/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	127.196.066,0
2200			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		127.496.066,00
204		00364/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium Rohaniawan	5.2.1.04.07		550.000,00	126.946.066,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		33.000,00		126.979.066,00
205		00365/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium JasaTenaga penanganan prasarana dan sarana umum	5.2.1.04.16		3.600.000,00	123.379.066,00
206		00366/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		2.880.000,00	120.499.066,00
207		00367/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		700.000,00	119.799.066,00
208		00368/TNT3.30	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	119.834.066,00 119.134.066,00
200		.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia	3.2.1.04.03	35,000,00	700.000,00	
209		00369/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	119.169.066,0
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C144V64V1.254C14C14C14C14.
210		00370/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	33.000,00	700.000,00	118.504.066,00 117.804.066,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		117.839.066,00
211		00371/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	22.000,00	700.000,00	117.139.066,0
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		117.174.066,00
212		00372/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	14 TO 14 TO 15	700.000,00	116.474.066,0
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		116.509.066,0
213		00373/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	116.059.066,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		116.086.066,00
214		00374/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	115.636.066,00
		0.5.51/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		115.663.066,00
215		00375/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	115.213.066,00
		0.0.01/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		115.240.066,00
216		00376/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	114.790.066,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		114.817.066,00
217		00377/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	114.367.066,00
210		00279 (TNT/2 2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		114.394.066,00
218		00378/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	113.944.066,00
219		00379/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat	5.2.1.19.36	27.000,00	447.000.00	113.971.066,00
213		0.3.31/2022	angkutan darat bermotor-kendaraan	5.2.1.19.30		417.000,00	113.554.066,00
220		00380/TNT/3.3	bermotor penumpang (BBM) Belanja Mamin Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		1.280.000,00	112.274.066,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		25.600,00		112.299.666,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		64.000,00		112.363.666,00
221		00381/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Mamin Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		1.515.000,00	110.848.666,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		30.300,00		110.878.966,00
		00000 ====	Penerimaan PFK - Lainnya		75.750,00		110.954.716,00
222		00382/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - ATK	5.2.1.01.24		221.000,00	110.733.716,00
223		00383/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	5.2.1.01.26		990.000,00	109.743.716,00
224		00384/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	108.663.716,00
	. 1	-10104/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		54.000,00		100 717 716 00
				1	3 11000,00	1	108.717.716,00
225		00385/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja lembur	5.2.1.04.71	3 1.000,00	1.080.000,00	107.637.716,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
226	23/12/22	00386/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	106.557.716,00
227		083DB4ES647G RUTD	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.000,00	106.518.716,00
228		2BCE01PJMK1G C6BK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			55.900,00	106.462.816,00
		CODK	Pengeluaran PFK - Lainnya			139.750,00	106.323.066,00
229		33A5D1PJMJR3 17Q8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	106.113.066,00
230		33E54744LFIU C3SN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			198.000,00	105.915.066,00
231		864C3000MUM H15G8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.000,00	105.753.066,00
232		A6FOO67N5P9 T7075	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			54.000,00	105.699.066,00
233		F728A3IEM9IA 73RA	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			33.000,00	105.666.066,00
234		PENG4J1ANKO PAS23	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	105.366.066,00
235		00199/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota sub keg. koordinasi,sikronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat			40.000,00	105.326.066,00
236		00200/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahj daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendraan perorangan dinas atau kendaraan dinas			428.000,00	104.898.066,00
237	28/12/22	00357/TNT/3.3 0.3.31/2022	jabatan Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan rehabilitasi ringan pasar kebonagung)	5.2.1.11.19		9.884.550,00	95.013.516,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 Penerimaan PFK - PPn Pusat		356.200,00		95.369.716,00
238		00358/TNT/3.3	Belanja jasa konsultasi pengawasan	5.2.1.11.19	979.550,00	7.819.950,00	96.349.266,00 88.529.316,00
		0.3.31/2022	rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan pembangunan kios pasar poncol) Penerimaan PFK - PPh Ps. 4		281.800,00		88.811.116,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		774.950,00		89.586.066,00
239		00359/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan	5.2.1.04.61		18.984.000,00	70.602.066,00
240		00360/TNT/3.3 0.3.31/2022	Bermotor Penumpang Belanja Makanan dan minuman Rapat	5.2.1.01.52		2.925.000,00	67.677.066,00
244		000000000000000000000000000000000000000	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		58.500,00		67.735.566,00
241		00387/TNT3.30 .3.31/2022	Belanja Mamin Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		390.000,00	67.345.566,00
242		00389/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01	7.800,00	550 F00 00	67.353.366,00
243		0.3.31/2022 00390/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		659.500,00	66.693.866,00
244		0.3.31/2022 00391/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		235.000,00	66.458.866,00
245		0.3.31/2022 00392/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		835.000,00	65.623.866,00
246		0.3.3/2022 00393/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa			855.500,00	64.768.366,00
247		0.3.31/2022 00394/TNT/3.3		5.2.1.23.01		598.000,00	64.170.366,00
248		0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		285.000,00	63.885.366,00
249		00395/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	63.620.366,00
250		00396/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	63.355.366,00
		00397/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		285.000,00	63.070.366,00
251	1	00398/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		235.000,00	62.835.366,00
252		00399/TNT/3.3 03.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		245.000,00	62.590.366,00
253		00400/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	62.365.366,00
254		00401/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	62.140.366,00
255		00402/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		285.000,00	61.855.366,00
256		00403/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor alat listrik	5.2.1.01.31		1.017.000,00	60.838.366,00
257		0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang(pemeliharaan kendaraan roda 4)	5.2.1.19.36		3.580.000,00	57.258.366,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat		64.505,00 354.775,00	1	57.322.871,00
258		00405/TNT/3.3	Belanya pemeliharaan alak angkutan darak	5.2.1.19.36	551.775,00	6.362.900,00	57.677.646,00 51.314.746,00
259	- 1	314FA31EMAFU	bermeter kendaraan dinas (BBM) Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.800,00	51,306,946,00
260		38H2 341FA3IEMAFU	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			58.500,00	51,248,446,00
261	1	JOHI ABIFGIPJMLRV	Pengelharan PFK - PPh Ps. 23		e le constant	64.505,00	
		CDDG				עוועןנמונגיייטי	511 11888 59411,000

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	28/12/22	A81F61PJMLRV CDDG	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			354.775,00	50.829.166,00
262		BBAF52M16EV6 48S8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			281.800,00	50.547.366,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			774.950,00	49.772.416,00
263		CAD592M16GF TMPJO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			356.200,00	49.416.216,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			979.550,00	48.436.666,00
264	29/12/22	00081/KBL-PJR /3.30.3.31/202 2	Diterima pengembalian berupa bukti setoran tunai bank kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal,berupa tera, tera ulang		20.000,00		48.456.666,00
265	30/12/22	00001/SET-UP/ 3.30.3.31.0.00. 02/2022	SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN (UP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2022			48.456.666,00	0,00

Jumlah periode ini Jumlah sampai periode lalu Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

4.500.358.104,00 4.500.358.104,00 0,00

746.893.562,00

3.753.464.542,00

732.973.462,00

3.767.384.642,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Rp. 0,00 nihil

Mengetahui,

nas Perindustrian dan Perdagangan Kota

KOTA PASURUAN, 31 Januari 2022 BENDAHARA PENGELUARAN

MIRA SHOFIAH

NIP. 19801024 200901 2 004

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041



PEMERINTAH KOTA PASURUAN BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan: 3

Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan: 3.06

Perdagangan

Unit Organisasi : 3.06.02 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.06.02.01 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

10.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				0,0
2	02/12/22	01099/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		72.000,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		252.000,0
3		01100/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		552.000,0
4			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		42.000,00		594.000,0
5		01102/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		621.000,0
6			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		846.000,0
7		0.3.31/2022 3F7160T66K77	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			42.000,00	804.000,0
8		LVM2 608A43IEM3UA	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	579.000,0
9		O1JD 79C921PJMEPI	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	279.000,0
10		9J0V 823F6589LP36	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	207.000,0
10		ONPF	A 5				02.000000000000000000000000000000000000
11		F9FD23IEM3UC	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00 27.000,00	27.000,0
12	05/12/22	2TJP 00177/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar		10.500.000,00		10.500.000,0
	05/12/22	3.30.3.31/2022		F 2 1 01 F2	10.500.000,00	3 500 000 00	(A) (42-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
13		01099/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	6.900.000,0
14		01100/KWT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	4.900.000,0
15		01101/KWT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		700.000,00	4.200.000,0
16		01102/KWT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	3.750.000,0
17		01103/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	0,0
18		0.3.31/2022 01133/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		216.000,00		216.000,
į		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		396.000,
19		01134/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		756.000,
20		01136/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.056.000,
21		0.3.31/2022 01137/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.356.000,
22		0.3.31/2022 01138/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.656.000,
23		0.3.31/2022 01141/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		1.881.000,
24		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		2.106.000,
25		0.3.31/2022 01143/KWT/3.3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				40.01 0 HUA 140.0 VOICE AND 140.0 VOICE
		0.3.31/2022			193.000,00		2.299.000,
26		021454HVHNF CGFDZ	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00	1.939.000,
27		59E225B9LQHT RNBL	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	1.714.000,
28		774833IEM5D4 RJVN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	1.489.000,
29		A9285744LEHU 02QV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			900.000,00	589.000,
30		CF67A0T66KUP	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			216.000,00	373.000,
		JVSV	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	193.000,
31		EF206IPJMG8C D28M	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			193.000,00	0,0
32	06/12/22	00180/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar		11.611.000,00		11.611.000,
33			Belanja bahan - isi tabung gas	5.2.1.01.10		4.671.000,00	6.940.000,
34		0.3.31/2022 01107/KWT/3.3	Belanja alat/bahanuntuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.35		6.900.000,00	40,000,0
35		0.3.31/2022 01108/KWT/3.3	suvenir/cendera mata Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		40.000,00	0,0
36		0.3.31/2022 00B582M16AQ	bagi non ASN Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			Anneadeoire st stor	
37		0UVDC	Control To the Carrier and the West Control and Control			225.000,00	(225.000,
3/		01107/KWT/3.3 0.3.31/2022			93.243,00		(131.757,0
38		01110/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPn Pusat Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		683.784,00		552.027,0
		0.3.31/2022	TOTAL NAME OF THE PARTY OF THE		300.000,00		852.027,0
39		01111/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.152.027,0

NO:	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
40	06/12/22	01112/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.452.027,00
41		0.3.31/2022 01113/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.752.027,00
42		0.3.31/2022 01114/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.052.027,00
43		0.3.31/2022 01115/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.352.027,00
44		0.3.31/2022 01116/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.652.027,00
45		0.3.31/2022 01117/KWT/3.3			300.000,00		2.952.027,00
46		0.3.31/2022 01118/KWT/3.3			300.000,00		3.252.027,00
47		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		36.500,00		3.288.527,00
4/		01119/KWT/3.3 0.3.31/2022			0.00		(i) (i)
48		01130/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPn Pusat Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		243,600,00 14,000,00		3.532.127,00 3.546.127,00
49		0.3.31/2022 01131/KWT/3.3			11.100,00		3.557.227,00
		0.3.31/2022			39.800,00		3.597.027,00
50		01132/KWT/3.3 0.3.31/2022					
51		01135/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		3.741.027,00
52		01139/KWT/3.3	Penerimaan PFK - Lainnya Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		360,000,00 300,000,00		4.101.027,00 4.401.027,00
		0.3.31/2022					
53		01140/KWT/3.3 0.3.31/2022			300.000,00		4.701.027,00
54		01144/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		4.926.027,00
55		01145/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		207.000,00		5.133.027,00
56		01150/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.000,00		5.181.027,00
		0,0,01,2022	Penerimaan PFK - Lainnya		120.000,00		5.301.027,00
57		1E9210T66KEN 10GB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	5.001.027,00
58		350AE4FS5V86 VTF3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			600.000,00	4.401.027,0
59		3C4D167N5KE0 N1IK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			48.000,00	4.353.027,00
		11210	Pengeluaran PFK - Lainnya			120.000,00	4.233.027,00
60		3E885589IQ9P S60V	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			36.500,00	4.196.527,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			243.600,00	3.952.927,00
61		54153589IQ90 V461	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.000,00	3.938.927,00
62		820D52M13AIJ VU6E	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.100,00	3.927.827,0
63		89DEE4ES5VFD 5IGK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	3.627.827,00
64		8B54E1PJMG8C R11H	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			207.000,00	3.420.827,00
65		98FE4000JQRE	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.800,00	3.381.027,0
66		U28J A8CA15B9LQ1V	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	3.081.027,0
67		EN3A AE0GEIPJMFH4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	2.937.027,00
		75B6	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00	2.577.027,00
68		BA00B5B9LQ1T	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	2.277.027,00
69		C86F C03FA1PJMFOD	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	1.977.027,0
70		D02141PJMF09	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	1.677.027,00
71		95QV D66605B9LQ1R	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300,000,00	1.377.027,00
72		K918 DB85A1PJMF0C	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300,000,00	1.077.027,00
73		8LFP E05DD000MQJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21				100000000000000000000000000000000000000
74		HGUQI F1BC667N5KIS	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			300.000,00	777.027,00
77		9B8I				93.243,00	683.784,00
75	07/12/22	00178/SPJ-PJR/	Pengeluaran PFK - PPn Pusat Pertanggungjawaban Panjar		124.500,00	683.784,00	0,00
76		3.30.3.31/2022 001104/KWT/3.		5.2.1.04.67	124.300,00	134 500 00	124.500,00
77		30.3.31/2022 00179/SPJ-PJR/	perijinan	5.2.1.04.07	630,000,00	124.500,00	0,00
		3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		620.000,00		620.000,00
78		01105/KWT/3.3 0.3.31/2022	kabar/majalah	5.2.1.04.62		620.000,00	0,00
79		00181/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		20.000,00		20.000,00
80		01109/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	5.2.1.05.06		20.000,00	0,00
81		00182/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		18.000.000,00		18.000.000,0
82		01110/KWT/3.3		5.2.1.04.03		2.000.000,00	16,000,000,0
83		0.3.31/2022 01111/KWT/3.3		5.2.1.04.03		2.000,000,00	14.000.000,00
84		0.3.31/2022 01112/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panibia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000.00	12.000.000,0
	L	0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia			2	Fidiallidit Z U

NO:	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
85	07/12/22	01113/KWT/3.3	honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	10.000.000,00
86		0.3.31/2022 01114/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	8.000.000,00
87		0.3.31/2022 01115/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	6.000.000,00
88		0.3.31/2022 01116/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	4.000.000,00
89		0.3.31/2022 01117/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	2.000.000,00
90		0.3.31/2022 01118/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	0,00
91		0.3.31/2022 00183/SPJ-PJR/	moderator, pembawa acara dan panitia Pertanggungjawaban Panjar	(4)4)4)4	27.159.800,00		27.159.800,00
92		3.30.3.31/2022 01119/KWT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegaiatan	5.2.1.01.24		2.679.300,00	24.480.500,00
93		0.3.31/2022 01120/KWT/3.3	kantor-atk Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.26		422.000,00	24.058.500,00
94		0.3.31/2022 01121/KWT/3.3	bahan cetak Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.26		972.000,00	23.086.500,00
95		0.3.31/2022 01122/KWT/3.3	bahan cetak Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.29		801.000,00	22.285.500,00
96		0.3.31/2022 01123KWT/3.3	bahan KOMPUTER Belanja jasa tenaga penanganan	5.2.1.04.16		4.510.000,00	17.775.500,00
97		0.3.31/2022 01124KWT/3.3	prasarana dan sarana umum pasar besar Belanja jasa tenaga penanganan	5.2.1.04.16		2.120.000,00	15.655.500,00
98		0.3.31/2022 01125KWT/3.3	prasarana dan sarana umum pasar BUKIR Belanja jasa tenaga penanganan	5.2.1.04.16		3.150.000,00	12.505.500,00
		0.3.31/2022	prasarana dan sarana umum pasar GADINGREJO				Art a construction and construction cons
99		01126/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum pasar KARANGKETUG	5.2.1.04.16		2.650.000,00	9.855.500,00
100		01127/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum pasar KEBONAGUNG	5.2.1.04.16		3.280.000,00	6.575.500,00
101		01128/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum pasar	5.2.1.04.16		2.120.000,00	4.455.500,00
102		01129/KWT/3.3	PONCOL Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		1.212.500,00	3.243.000,00
103		0.3.31/2022 01130/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan -alat angkutandarat tak bermotor-kendaraan	5.2.1.19.44		700.000,00	2.543.000,00
104		01131/KWT/3.3	tak bermotor Belanja pemeliharaan alat kantor dan	5.2.1.19.17		554.000,00	1.989.000,00
105		0.3.31/2022 01132/KWT/3.3	rumah tangga-alat kantor-alat kantor Belanja pemeliharaan alat kantor dan	5.2.1.19.17		1.989.000,00	0,00
106	08/12/22	0.3.31/2022 00185/SPJ-PJR/	rumah tangga-alat kantor Pertanggungjawaban Panjar		45.925.000,00	#X 127	45.925.000,00
107		3.30.3.31/2022 01133/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	42.325.000,00
108		0.3.31/2022 01134/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	35.125.000,00
109		0.3.31/2022 01135/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	27.925.000,00
110		0.3.31/2022 01136/KWT/3.3	Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	25.925.000,00
111		0.3.31/2022 01137/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	23.925.000,00
112		0.3.31/2022 01138/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		works and the state of the stat	
		0.3.31/2022	moderator pembawa acara dan panitia			2.000.000,00	21.925.000,00
113		01139/KWT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	19.925.000,00
114		01140/KWT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	17.925.000,00
115		01141/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	14.175.000,00
116		01142/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	10.425.000,00
117		01143/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.225.000,00	7.200.000,00
118		01144/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	3.450.000,00
119		01145/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.450.000,00	0,00
120		00186/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		4.295.900,00		4.295.900,00
121		01146/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	5.2.1.01.24		603.900,00	3.692.000,00
122		01147/KWT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.26		708.000,00	2.984.000,00
123		0.3.31/2022 01148/KWT/3.3	bahan cetak Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.27		250.000,00	2.734.000,00
124		0.3.31/2022 01149/KWT/3.3	kantor-BENDA POS Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.29		334.000,00	2.400.000,00
125		0.3.31/2022 01150/KWT/3.3	kantor-BAHAN KOMPUTER Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		2.400.000,00	0,00
126		0.3.31/2022 00187/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar		2.850.000,00	un stension to the Park (1)	2.850.000,00
127		3.30.3.31/2022 01151/KWT/3.3	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06	- Andrea State Control of the Contro	270.000,00	2.580.000,00
128		0.3.31/2022 01152/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR BESAR) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		260.000,00	2.320.000,00
129		0.3.31/2022 01153/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR KEBONAGUNG) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		230.000,00	
130		0.3.31/2022 01154/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR PONCOL) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		1-15-50 Pre-30 Augus	2.090.000,00
		0.3.31/2022 01155/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR GADINGREJO) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja			250.000,00	1.840.000,00
131		01100 KM 112.2	perenja ruran janinan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06	1	240.000,00	1.600.000,00

prinTed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
32	08/12/22	01156/KWT/3.3	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		180.000,00	1.420.000,00
33		0.3.31/2022 01157/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR BUKIR) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		270.000,00	1.150.000,00
34		0.3.31/2022 01158/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR BESAR) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		260.000,00	890.000,00
35		0.3.31/2022 01159/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR KEBONAGUNG) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		230.000,00	660.000,00
36		0.3.31/2022 01160/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR PONCOL) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		250.000,00	410.000,00
37		0.3.31/2022 01161/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR GADINGREJO) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		240.000,00	170.000,00
38		0.3.31/2022 01162/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR KARANG KETUG)	5.2.1.05.06		170.000,00	0,00
39	12/12/22	0.3.31/2022 00188/SPJ-PJR/	bagi non ASN (pasar bukir) Pertanggungjawaban Panjar	J.E.I.I.UU.IUU	10.613.400,00	1,0,000,00	10.613.400,00
200	12/12/22	3.30.3.31/2022		E 2 1 01 24	10.013.400,00	413 400 00	
40		01163/KWT/3.3 0.3.31/2022	kantor-ATK(bantuan dampak ekonomi)	5.2.1.01.24		413.400,00	10.200.000,00
41	*	01164/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel. bakalan)	5.2.1.23.03		300.000,00	9.900.000,00
42		01165/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel. blandongan)	5.2.1.23.03		300.000,00	9.600.000,00
.43		01166/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel. BUGUL KIDUL)	5.2.1.23.03		300.000,00	9.300.000,00
44		01167/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KEPEL)	5.2.1.23.03		300.000,00	9.000.000,00
145		01168/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KAMPYANGAN)	5.2.1.23.03		300.000,00	8.700.000,00
146		01169/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.TAPAAN)	5.2.1.23.03		300.000,00	8.400.000,00
147		01170/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KEBONAGUNG)	5.2.1.23.03		300.000,00	8.100.000,00
148		01171/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.POHJENTREK)	5.2.1.23.03		300.000,00	7.800.000,00
49		01172/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	7.500.000,00
.50		01173/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.PURUTREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	7.200.000,00
51		01174/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.PURWOREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	6.900.000,00
.52		01175/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.SEKARGADUNG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	6.600.000,00
.53		01176/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.TEMBOKREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	6.300.000,00
.54		01177/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.WIROGUNAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	6.000.000,00
155		01178/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.BANGILAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	5.700.000,00
156		01179/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.BUGULLOR) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	5.400.000,00
.57		01180/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KANDANGSAPI) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	5.100.000,00
158		01181/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KARANGANYAR) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	4.800.000,00
159		01182/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KEBONSARI) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	4.500.000,00
60		01183/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.MANDARAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	4.200.000,00
61		01184/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.MAYANGAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	3.900.000,00
162		01185/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.NGEMPLAK) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	3.600.000,00
163		01186/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.PANGGUNG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	3.300.000,00
164		01187/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.PEKUNCEN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	3.000.000,00
.65		0.3.31/2022 01188/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.PETAMANAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	2.700.000,00
166		0.3.31/2022 01189/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.TAMBAAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	2.400.000,00
167		0.3.31/2022 01190/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.TRAJENG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	2.100.000,00
	8	0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.BUKIR)				

	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
168	12/12/22	01191/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	1.800.000,00
169		01192/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.GADINGREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	1.500.000,00
170		01193/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.GENTONG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	1.200.000,00
171		01194/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KARANGKETUG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KARAKARAN	5.2.1.23.03		300.000,00	900.000,00
172		01195/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KRAPAKREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.PETAHUNAN)	5.2.1.23.03		300.000,00	600.000,00
173		01196/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.RANDUSARI)	5.2.1.23.03		300.000,00	300.000,00
174		01197/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.SEBANI)	5.2.1.23.03		300.000,00	0,00
175		01164/KWT/3.3 0.3.31/2022			108.000,00		108.000,00
176		01170/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		126.000,00		234.000,00
177		01177/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		234.000,00		468.000,00
178		01190/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		144.000,00		612.000,00
179		01198/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		57.600,00		669.600,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		192.000,00		861.600,00
180		01199/KWT/3.3 0.3.31/2022	100 April 100 Ap		168.000,00		1.029.600,00
181		4ECFB000JRK7 4M0C	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			612.000,00	417.600,00
182		8D2FF2M16AFV SC4U	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			57.600,00	360.000,00
183		C60DD000MQO	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			192.000,00 168.000,00	168.000,00
	13/12/22	SSHEO 00189/SPJ-PJR/	Company of the compan		6.640.000,00	100.000,00	6.640.000,00
185	15/12/22	3.30.3.31/2022 01198/KWT/3.3		5.2.1.01.52	0.010.000,00	3.840.000,00	2.800.000,00
186		0.3.31/2022 01199/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.04.03		2.800.000,00	0,00
187	14/12/22	00192/SPJ-PJR/	panitia Pertanggungjawaban Panjar		56.100.000,00		56.100.000,00
188		3.30.3.31/2022 01207/KWT/3.3		5.2.1.01.52		3.600.000,00	52.500.000,00
189		0.3.31/2022 01208/KWT/3.3		5.2.1.01.52		3.600.000,00	48.900.000,00
190		0.3.31/2022 01209/KWT/3.3		5.2.1.01.52		3.600.000,00	45.300.000,00
191		0.3.31/2022 01210/KWT/3.3	•	5.2.1.01.52		3.600.000,00	41.700.000,00
192		0.3.31/2022 01211/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	38.100.000,00
193		0.3.31/2022 01212/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	34.500.000,00
194		0.3.31/2022 01213/KWT/3.3	honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	32.500.000,00
195		0.3.31/2022 01214/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	30.500.000,00
196		0.3.31/2022 01215/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	28.500.000,00
197		0.3.31/2022 01216/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	26.500.000,00
198		0.3.31/2022 01217/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	24.500.000,00
199		0.3.31/2022 01218/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	22.500.000,00
200		0.3.31/2022 01219/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.23.03		3.750.000,00	18.750.000,00
201		0.3.31/2022 01220/KWT/3.3		5.2.1.23.03		3.750.000,00	15.000.000,00
202		0.3.31/2022 01221/KWT/3.3		5.2.1.23.03		3.750.000,00	11.250.000,00
203		0.3.31/2022 01222/KWT/3.3		5.2.1.23.03		3.750.000,00	7.500.000,00
204		0.3.31/2022 01223/KWT/3.3	•	5.2.1.23.03		3.750.000,00	107
205		0.3.31/2022 01224/KWT/3.3		5.2.1.23.03			3.750.000,00
206		0.3.31/2022 0044E4ES6125	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	2.2.1.20.03		3.750.000,00	0,00
207		8EUT 01207/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72,000,00	300.000,00	(300.000,00)
.555%		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		**************************************		(228.000,00)
208		01208/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.000,00 72.000,00		(48.000,00) 24.000,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		204.000,00
209		01209/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		276.000,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		456.000,00

NO:	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
210	14/12/22	01210/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		528.000,00
		0.0.02/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		708.000,00
211		01211/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		780.000,00
		313.93/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		960.000,00
212		01212/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		1.032.000,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		1.212.000,00
213		01213/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.512.000,00
214		01214/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.812.000,00
215		01215/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.112.000,00
216		0.3.31/2022 01216/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.412.000,00
217		0.3.31/2022 01217/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.712.000,00
218		0.3.31/2022 01218/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		3.012.000,00
219		0.3.31/2022 01219/KWT/3.3			10		
		0.3.31/2022			225.000,00		3.237.000,00
220		01220/KWT/3.3 0.3.31/2022			225.000,00		3.462.000,00
221		01221/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		3.687.000,00
222		01222/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		3.912.000,00
223		01223/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		4.137.000,00
224		01224/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		4.362.000,00
225		0.3.31/2022 116E54ES611S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	4.062.000,00
226		NORJ 144BF744LGP4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	3.762.000,00
227		EHIV 440FE67N5MN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	
		6LF0C	TALL STATE OF THE PARTY OF THE				3.690.000,00
228		468F61PJMHB5	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00 300.000,00	3.510.000,00
229		NKVH 50C4D2M16CD	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			220111000210000	3.210.000,00
223		M8EQF				72.000,00	3.138.000,00
230		50F6EIPJMHR9	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			180.000,00	2.958.000,00
		03SB	Pengeluaran PFK - Lainnya			72.000,00	2.886.000,00
231		6AC7C2M16BT	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00 300.000,00	2.706.000,00 2.406.000,00
232		DF9KA 6DD4I0T66N8S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2000 CO	
		STAN				72.000,00	2.334.000,00
233		7A9A31PJMHR6	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.350.000,00	2.154.000,00
234		FSE3 7F33467N5MN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			as representation of	804.000,00
231		6BBGB	Late Teach Teacher Street Control Cont			72.000,00	732.000,00
235		B79620T66M0L	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	552.000,00
236		EEE4				300.000,00	252.000,00
230		DOE064ES61ID 6CUG	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	180.000,00
237	15/12/22	00190/SPJ-PJR/	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	0,00
	15/12/22	3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		2.186.000,00		2.186.000,00
238		01200/KWT3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa KETUA DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri	5.2.1.23.01		596.000,00	1.590.000,00
239		01201/KWT3.3	rapat rakorda dekranasda di surabaya Belanja perjalanan dinas biasa WAKIL	5.2.1.23.01		610.000,00	090 000 00
		0.3.31/2022	DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri rapat rakorda dekranasda di surabaya	J.E.I.I.E.J.O.I		010.000,00	980.000,00
240		01202/KWT3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	715.000,00
		0.3.31/2022	SEKRETARIS DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri rapat rakorda dekranasda				
241		01203/KWT3.3	di surabaya Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		245.000,00	470.000,00
		0.3.31/2022	SEKRETARIS PRIBADI KETUA DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri			213.000,00	470.000,00
242		01204/KWT3.3	rapat rakorda dekranasda di surabaya Belanja perjalanan dinas biasa SUPIR	E 2 1 72 01			
		0.3.31/2022	KETUA DEKRANASDA selama 1 hari	5.2.1.23.01		235.000,00	235.000,00
		a Disparit Miss Assessar	mengantar rapat rakorda dekranasda di surabaya				
243		01205/KWT3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa SUPIR KETUA DEKRANASDA selama 1 hari	5.2.1.23.01		235.000,00	0,00
			mengantar rapat rakorda dekranasda di surabaya				
244	16/12/22	01206/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		16.000,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		40.000,00		56.000,00
245		2E4ED744LI22 3SP7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		\$ 100°C	16.000,00	40.000,00
	Coppy by the same and		Pengeluaran PFK - Lainnya			40.000,00	0,00
	20/12/22	00191/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar	- 1	800.000,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
247	20/12/22	01206/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		800.000,00	0,0
248	21/12/22		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		144.000,00
		0.0.01/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		504.000,00
249		01226/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		648.000,00
o estate			Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		1.008.000,00
250		01227/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		1.080.000,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		1.260.000,00
251		01228/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		1.332.000,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		1.512.000,00
252		01229/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.812.000,0
253		01230/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.112.000,0
254		01231/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.412.000,0
255		01232/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		2.712.000,00
256		01233/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		3.012.000,00
257		0.3.31/2022 01234/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		3.312.000,00
258		0.3.31/2022 01235/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		3.537.000,00
259		0.3.31/2022 01236/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		3.762.000,00
260		0.3.31/2022 01237/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		3.987.000,00
261		0.3.31/2022 01238/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		4.212.000,00
262		0.3.31/2022 01239/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		4.437.000,00
263		0.3.31/2022 01240/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		4.662.000,00
264		0.3.31/2022 059D81PJMJR2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		225.000,00	300.000,00	4.362.000,00
265		JKAK 089890T66P99	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23				
		7EM2	Pengeluaran PFK - Lainnya			144.000,00	4.218.000,00
266		17EA45B9LUA7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			360.000,00 225.000,00	3.858.000,00
267		1VE6 3BA3A000MUM	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	3.633.000,00
268		CED50 413F631EM95F	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	3.333.000,00
269		PHFC 478F84ES63I79	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	3.108.000,00
270		J91 628202M16EJ2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			Andrews Andrews	2.808.000,00
271		19KS 6FC851PJMJR1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	2.583.000,00
272		CF8S 7C89E00OMUM	COLORDA MONTE POPER POPE DE CONTRO DE CONTRO PER EN CONTRO DE CONTRO PER CONT			300.000,00	2.283.000,00
./2		TRQ1D	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	2.211.000,00
273		821DD3IEM8VS	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	2.031.000,00
274		9ESV 854DD67N50N	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	1.731.000,00
275		124UH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	1.431.000,00
76		D63				225.000,00	1.206.000,00
277		UFVG	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	981.000,00
11		FVT)	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	909.000,00
78		000000	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps, 23			180.000,00	729.000,00
		CNNI				144.000,00	585.000,00
79			Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			360.000,00 225.000,00	225.000,00
80 2	22/12/22	A4AC	Pertanggungjawaban Panjar		56.100.000,00	223.000,00	0,00
81	83 853	3.30.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	30.100.000,00	7 200 000 00	56.100.000,00
82		0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	48.900.000,00
83	- 1	0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat			7.200.000,00	41.700.000,00
84		0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	38.100.000,00
85		0.3.31/2022		5.2.1.01.52		3.600.000,00	34.500.000,00
86		0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	32.500.000,00
		0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	30.500.000,00
87		0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	28.500.000,00
88		0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	26.500.000,00
39		01233/KWT/3.3 I	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	24.500.000,00
	- 10	0,5,51/2022	noucido, perioava acara rian hanna				

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
291	22/12/22	01235/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	18.750.000,00
292		01236/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	15.000.000,00
293		01237/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	11.250.000,00
294		01238/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	7.500.000,00
295		01239/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	3.750.000,00
296		01240/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	0,00
297	23/12/22	00194/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		20.000,00		20.000,00
298		01241/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	5.2.1.05.06		20.000,00	0,00
299	26/12/22	00195/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		40.000,00		40.000,00
300		01242/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	5.2.1.05.06		40.000,00	0,00
301	27/12/22	00196/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		250.000,00		250.000,00
302		01243/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda pos	5.2.1.01.27		250.000,00	0,00
303		00197/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		428.000,00		428.000,00
304		01244/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (PEMELIHARAAN RODA 2)	5.2.1.19.36		428.000,00	0,00
305	29/12/22	00198/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		6.310.000,00		6.310.000,00
306		01245/KWT/3.3 0.3.31/022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		3.170.000,00	3.140.000,00
307		01246/KWT/3.3 0.3.31/022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		3.140.000,00	0,00
umla	h periode	ini			279.674.227,00	279.674.227,00	
umla	h sampai	periode lalu			1.807.691.396,00	1.807.691.396,00	

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

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

Mengetahui,

nas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

KOTA PASURUAN, 31 Januari 2022 BENDAHARA PENGELUARAN

0,00

2.087.365.623,00 2.087.365.623,00

MIRA SHOFIAH

NIP. 19801024 200901 2 004



PEMERINTAH KOTA PASURUAN BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan

Unit Organisasi : 3.06.02 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.06.02.01 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ю.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				13.920.100,0
2	01/12/22	03928/SP2D/20 22	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipi (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan bulan Desember 2022 Jmlh 63 pegawai + 41 istri/suami+74 anak = 178 jiwa		253.577.183,00		267.497.283,0
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		191.212.260,00	76.285.023,0
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		16.993.777,00	59.291.246,0
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		12.065.000,00	47.226.246,0
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		960.000,00	46.266.246,0
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.05.01 5.1.1.06.01		8.295.000,00 12.890.760,00	37.971.246,0 25.080.486,0
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			143.717,00	24.936.769,
			PNS			West Translation and Control of Control	
		ļ.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		9.181.039,00	15.755.730,0
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		458.902,00	15.296.828,
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		1.376.728,00	13.920.100,
3		03953/SP2D/20 22	Pemby B.Jasa Tenaga Admintrsi,B.Tenaga Kebrsihn,B.Jasa Tenaga Keamanan Disperindag Kota Pas 143 org Th.2022 bln.November 2022 Keg.Pemb Trhdp Pengelolaan Sarana Distrib Perdagangan Msrkt di Wlyh Kerjanya sub.Keg.Pemberdayaan Pengelola Sarana Distrib Perdag		212.050.000,00		225.970.100,
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		33.000.000,00	192.970.100,0
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		102.700.000,00	90.270.100,
4		03963/SP2D/20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemby Lgsng B.Sewa Hotel	5.2.1.04.31	62.500.000,00	76.350.000,00	13.920.100,
		22	Keg.Pnysunan&Evaluasi Rncna Pemb.Industri Kab/Kota sub.Keg.Kordinsi,Sinkronisasi&Plksnaan Pmbrdyaan Indstri&Peran Serta Masy(Peltihn Prodesur Eksport Komoditas Mebel&Kerajinan Kayu)brdsrkn SPK tgl.18Nov22 No.530/6391/423.116/22 Belanja Sewa Hotel	5.2.1.08.43		62.500.000,00	13.920.100,
5		03965/SP2D/20 22	Belanja Bantuan Sosial Uang yg direncnakn kpd Klmpk Msyrkt Bantuan Dmpk Ekonomi Pandemi Corona Virus Disease(Covid 19)pd Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distrib Perdag Masy di Wil Krjnya sub Keg.Pemb& Pengendalian Pengelolaan Sarana Distrib Perdao TA.22		1.897.800.000,00		1.911.720.100,
			Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.1.5.05.01		1.897.800.000,00	13.920.100,
6	02/12/22	03982/SP2D/20 22	Ganti Uang Persediaan (GU) Di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022		312.958.000,00		326.878.100,
7		00254/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga administrasi Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.26	198.000,00	3.300.000,00	323.578.100,
8		01099/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		323.776.100, 323.848.100,
_			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		324.028.100,
9		01100/KWT/3.3 0.3.31/2022 01101/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00 42.000,00		324.328.100, 324.370.100,
1		0.3.31/2022 01102/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		324.397.100,
2		0.3.31/2022 01103/KWT/3.3			225.000,00		324.522.100,0
3		0.3.31/2022 1EB874ES5UC3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			198.000,00	324.424.100,
4		TC52 3F7160T66K77	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			42.000,00	was and a second
5		LVM2 608A43IEM3UA	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	324.382.100,
		O1JD					324.157.100,
.6		79C921PJMEPI 9J0V 823F6589LP36	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			300.000,00	323.857.100,
. /		0NPF				72.000,00	323.785.100,
			Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	323.605.100,

BUKU KAS UMUM

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
18	02/12/22	F9FD23IEM3UC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	323.578.100,00
19		2TJP 00179/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar keg, penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg, pembinaan dan pengembangan	is .		10.500.000,00	313.078.100,00
20	05/12/22	04012/SP2D-D AK/2022	waha produk ekspor unggulan kab/kota Pemb Termin II (40% X NK)-(40% x UM)B.Modal BngnanGdng Kntr(Rvitlisasi Sntra IKM Meb.Bukir)Keg.Peny&Evlsi Renc.Pemb.Indstr Kab/KotaSub.Keg.Koord,Sikrnsasi&Pelak.P emb.Indstri&Pran Srta Masy TA.22 brdsrkn SPK tgl.19Juli22 No.510/4064/423.116/22 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01	2.451.601.152,00	2.451.601.152,00	2.764.679.252,00
21		00177/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar	5.2. 1.01.01	10.500.000,00	2.102.002.1252,000	323.578.100,00
22		01099/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	319.978.100,00
23		0.3.31/2022 01100/KWT/3.3	honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	317.978.100,00
24		0.3.31/2022 01101/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		700.000,00	317.278.100,00
25		0.3.31/2022 01102/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	316.828.100,00
26		0.3.31/2022 01103/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	313.078.100,00
27		0.3.31/2022 00255/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		6.944.000,00	306.134.100,00
28		0.3.31/2022 00256/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.560.000,00	304.574.100,00
29		0.3.31/2022 00257/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		3.207.500,00	301.366.600,00
30		0.3.31/2022 00258/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.520.000,00	299.846.600,00
31		0.3.31/2022 00259/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.170.000,00	298.676.600,00
32		0.3.31/2022 00260/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.170.000,00	297.506.600,00
33		0.3.31/2022 00261/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	297.241.600,00
34		0.3.31/2022 00262/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	296.976.600,00
35		0.3.31/2022 00263/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		860.000,00	296.116.600,00
36		0.3.31/2022 00264/TNT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.26		1.012.500,00	295.104.100,00
37		0.3.31/2022 00265/TNT/3.3	kantor-Bahan cetak Belanja jasa tenaga penanganan	5.2.1.04.16		3.600.000,00	291.504.100,00
38		0.3.31/2022 00266/TNT/3.3	prasarana dan sarana umum Belanja jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		2.880.000,00	288.624.100,00
39		0.3.31/2022 00267/TNT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.30		5.403.300,00	283.220.800,00
188		0.3.31/2022	kantor-perabot kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		73.700,00		283.294.500,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		491.200,00		283.785.700,00
40		00268/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31	96.100,00	7.047.700,00	276.738.000,00 276.834.100,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		640,700,00		277.474.800,00
41		00269/TNT/3.3	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	5.2.1.01.64		10.200.000,00	267.274.800,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		137.837,00		267.412.637,00
CARRO			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.010.811,00		268.423.448,00
42		00270/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.08.09	300.000,00	15.000.000,00	253.423.448,00 253.723.448,00
43		00271/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		700.000,00	253.023.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	ranga controlation sugges	35.000,00	-0000-1000-000-000	253.058.448,00
44		00272/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	252.358.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		252.393.448,00
45		00273/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	251.693.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00	200000000000000000000000000000000000000	251.728.448,00
46		00274/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	251.028.448,00
COSPOR-			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00	ALLE STATEMENT OF THE S	251.063.448,00
47		00275/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	250.363.448,00
		000000000000000000000000000000000000000	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		250.398.448,00
48		00276/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	249.698.448,00
40	Š	00277/74/7/2 2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	E 2 1 0 1 0 2	35.000,00	700 000 00	249.733.448,00
49		00277/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	249.033.448,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	05/12/22	00277/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		249.068.448,00
50		0.3.31/2022 00278/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03		700.000,00	248.368.448,00
			ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		248.403.448,00
51		00279/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	247.703.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps, 21		35.000,00		247.738.448,00
52		00280/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	247.038.448,00 247.073.448,00
53		00281/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	33.000,00	450.000,00	246.623.448,00
33		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		246.650.448,00
54		00282/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	246.200.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		246.227.448,00
55		00283/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	245.777.448,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		245.804.448,00
56		00284/TNT/3.3	Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	245.354.448,00
50		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)				1
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		245.381.448,00
57		00285/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03		450.000,00	244.931.448,00
	İ		Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		244.958.448,00
58		00286/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03		450.000,00	244.508.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		244.535.448,00
59		00287/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03		450.000,00	244.085.448,00
60		00288/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber, pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	244.112.448,00 243.662.448,00
00		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	3.2.1.04.03	27.000,00	430.000,00	243.689.448,00
61		00289/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03	271000,00	450.000,00	243.239.448,00
		0.5.51/2022	ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		243.266.448,00
62		00290/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber, pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03		450.000,00	242.816.448,00
63		00291/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	27.000,00	3 600 000 00	242.843.448,00
03		0.3.31/2022		5.2.1.01.52	77.000.00	3.600.000,00	239.243.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - Lainnya		72.000,00		239.315.448,00 239.495.448,00
64		00292/TNT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	100.000,00	3.600.000,00	235.895.448,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		235.967.448,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		236.147.448,00
65		00293/TNT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	228.947.448,00
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		229.091.448,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		229.451.448,00
66		00294/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	225.851.448,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		225.923.448,00
67		00295//TNT/3.	Penerimaan PFK - Lainnya Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52	180.000,00	10.800.000,00	226.103.448,00 215.303.448,00
		30.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		216.000,00	10.000.000,00	215.519.448,00
		9	Penerimaan PFK - Lainnya	1	540.000,00		216.059.448,00
68		00296/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	208.859.448,00
		3.0.01/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		209.003.448,00
5055			Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		209.363.448,00
69		01133/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		216.000,00		209.579.448,00
-			Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		209.759.448,00
70		01134/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		210.119.448,00
71		01136/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		210.419.448,00
72		0.3.31/2022 01137/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		210.719.448,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
73	05/12/22	01138/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	-10-24/57	300.000,00		211.019.448,00
74			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		211.244.448,00
75		0.3.31/2022 01142/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		211.469.448,00
76		0.3.31/2022 01143/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		193.000,00		211.662.448,00
77		0.3.31/2022 021454HVHNF	Pengeluaran PFK - Lainnya		*	360.000,00	211.302.448,00
78		CGFDZ 426DA2M169JG	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	211.275.448,00
79		L3F4 59C9CIPJMFI2F	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	211.248.448,0
80		2BV 59E225B9LQHT	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	211.023.448,0
81		RNBL 5B2955B9LPAM	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	210.996.448,0
82		99A9 5F82E744LEFD	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	210.961.448,0
		698A				225.000,00	210.736.448,0
83		774833IEM5D4 RJVN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			CHIPCOMPS OF THE STATE OF THE S	
84		77E164ES5U0A F6SS	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	210.664.448,0
85		7876631EM45S	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00 27.000,00	210.484.448,0
		AB0B				19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1	210.457.448,0
86		7EF0A4ES5UO8 B7PC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	210.422.448,0
87		8105367N5JT1 SVP9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	210.387.448,0
88		816A12MI3A11 7V6P	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			73.700,00	210.313.748,0
00		005555501.5441	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			491.200,00	209.822.548,0
89		895E55B9LPAN QSA7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	209.678.548,0
90		898AD744LEFF	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			360.000,00 35.000,00	209.318.548,0 209.283.548,0
91		0S99 8ADC14ES5U0A	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	209.256.548,0
		0F40					
92		8F0242M169JG 4FA5	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	209.229.548,0
93		96EE3744LEFE FCMJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	209.194.548,0
94		A36F32M169JH JQUK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	209.122.548,0
95		A9285744LEHU	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00 900.000,00	208.942.548,0
96		02QV A9B4F67N5JT2	To the control of the			(1) (1)	208.042.548,0
		ONHH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	208.007.548,0
97		A9FF31PJMF13 U653	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	207.980.548,0
98		B5DE12M169JF QUKR	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	207.945.548,0
99		B9B1E67N2KS4 3078	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			96.100,00	207.849.448,0
100		BA3BB2M169JI	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			640.700,00	207.208.748,0
100		BPE2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	207.136.748,0
101		BFD822M169JF	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00 27.000,00	206.956.748,0
102		P4TI C2F3E3IEM45R	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	l			206.929.748,0
		O6NT	as the asset assets as a second			27.000,00	206.902.748,0
103		C678C744LEFE SJFT	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	206.867.748,0
104		CF67A0T66KUP JVSV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			216.000,00	206.651.748,0
105		D3FC9000JRAD	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			180.000,00	206.471.748,0
		A2JR	Total Post Security (Page 1995)			300.000,00	206.171.748,0
106		D552D1PJMF15 AH3S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	206.027.748,0
107		D7DI94ES5UO8	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			360.000,00	205.667.748,0
108		CE1J E469F000MPSC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	205.632.748,0
109		4CA0				27.000,00	205.605.748,0
		EF206IPJMG8C D28M	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			193.000,00	205.412.748,0
110		F7EE45B9LPAM GTGR	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	205.377.748,0
111		FD54E5B9LPAN 2IQS	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	1		216.000,00	205.161.748,0
112		EDEOCCZNO, FO	Pengeluaran PFK - Lainnya			540.000,00	204.621.748,0
112		FDE0667N2LE0 G92A	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			137.837,00	204.483.911,0
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.010.811,00	203.473.100,0

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
113	05/12/22		Panjar kegiatan pemeliharaan barang			124.500,00	203.348.600,00
		0.3.31/2022	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau				
114		00182/PJR/3.3 0.3.31/2022	lapangan Panjar kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan			620.000,00	202.728.600,00
115		00183/PJR/3.3 0.3.31/2021	perundang-undangan Panjar kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana			2.850.000,00	199.878.600,00
116		00184/PJR/3.3 0.3.31/2022	distribusi perdagangan Panjar kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya sub kegiatan pembinaan dan pengendalian			10.614.000,00	189.264.600,00
117		00185/PJR/3.3 0.3.31/2022	pengelola sarana distribusi perdagangan Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota sub keg. koordinasi,sikronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan			11.611.000,00	177.653.600,00
118		00186/PJR/3.3 0.3.31/2022	peran serta masyarakat Panjar kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi			27.159.800,00	150.493.800,00
119		00188/PJR/3.3 0.3.31/2022	perdagangan Panjar kegiatan pengendalian harga,dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang keb. pokok & brg penting pd pasar rakyat yg terintegrasi dlm sitem informasi			20.000,00	150.473.800,00
120		00189/PJR/3.3 0.3.31/2022	perdagangan Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan			20.000.000,00	130.473.800,00
121	06/12/22	The second secon	usaha produk ekspor unggulan kab/kota Pertanggungjawaban Panjar		11.611.000,00		142.084.800,00
122		3.30.3.31/2022 01106/KWT/3.3	Belanja bahan - isi tabung gas	5.2.1.01.10		4.671.000,00	137.413.800,00
123		0.3.31/2022 01107/KWT/3.3		5.2.1.01.35		6.900.000,00	130.513.800,00
124		0.3.31/2022 01108/KWT/3.3	suvenir/cendera mata Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		40.000,00	130.473.800,00
125		0.3.31/2022 01107/KWT/3.3 0.3.31/2022	posterior de contra responsability de la contra del la contra		93.243,00		130.567.043,00
126		01110/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPn Pusat Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		683.784,00 300.000,00		131.250.827,00
127		0.3.31/2022 01111/KWT/3.3					131.550.827,00
		0.3.31/2022	100-100-100-100-100-100-100-100-100-100		300.000,00		131.850.827,00
128		01112/KWT/3.3 0.3.31/2022			300.000,00		132.150.827,00
129		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		132.450.827,00
130		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		132.750.827,00
131		01115/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		133.050.827,00
132		01116/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		133.350.827,00
133		01117/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		133.650.827,00
134			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		133.950.827,00
135		01119/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		36.500,00		133.987.327,00
		0.5.51/2022	Penerimaan PFK - PPn Pusat		243.600,00		134.230.927,00
136		01130/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.000,00		134.244.927,00
137		01131/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.100,00		134.256.027,00
138		01132/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.800,00		134.295.827,00
139			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		134.439.827,00
		0.5.51/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		360.000,00		134.799.827,00
140		01139/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		135.099.827,00
141		01140/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		135.399.827,00
142		01144/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		135.624.827,00
143			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		207.000,00		135.831.827,00
144		0.3.31/2022 01150/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.000,00		135.879.827,00
			Penerimaan PFK - Lainnya		120.000,00		135.999.827,00
145		00B582M16AQ 0UVDC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	135.774.827,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
146	06/12/22	1E9210T66KEN 10GB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	135.474.827,0
47		350AE4FS5V86	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			600.000,00	134.874.827,0
48		VTF3 3C4D167N5KE0	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			48.000,00	134.826.827,0
		N1IK	Pengeluaran PFK - Lainnya			120.000,00	134.706.827,0
149		3E885589IQ9P S60V	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			36.500,00	134.670.327,0
		3007	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			243.600,00	134,426,727,0
150		54153589IQ90 V461	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.000,00	134.412.727,0
151		820D52M13AIJ VU6E	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.100,00	134.401.627,0
152		89DEE4ES5VFD 5IGK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	134.101.627,0
.53		8B54E1PJMG8C R11H	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			207.000,00	133.894.627,0
154		98FE4000JQRE U28J	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.800,00	133.854.827,0
155		A8CA15B9LQ1V EN3A	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	133.554.827,0
156		AE0GEIPJMFH4 75B6	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	133.410.827,0
		D. 0.00 D. D. 0.4 T	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00	133.050.827,0
157		BA00B5B9LQ1T C86F	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	132.750.827,0
.58		C03FA1PJMFOD AMBK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	132.450.827,0
159		D02141PJMF09 95QV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	132.150.827,0
160		D66605B9LQ1R K918	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	131.850.827,0
61		DB85A1PJMF0C 8LFP	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	131.550.827,0
.62		HGUQI	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	131.250.827,0
.63		F1BC667N5KIS 9B8I	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			93.243,00	131.157.584,0
.64		00180/pjr/3.30.	Pengeluaran PFK - PPn Pusat Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi			683.784,00 4.295.900,00	130.473.800,0 126.177.900,0
		3.31/2022	rencana pembangunan industri kab/kota sub keg. koordinasi,sikronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat			11255.500,00	120.177.500,
165	07/12/22	00178/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		124.500,00		126.302.400,0
166		001104/KWT/3. 30.3.31/2022	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perijinan	5.2.1.04.67		124.500,00	126.177.900,0
.67		00179/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		620.000,00		126.797.900,0
.68		01105/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Langganan Jurnal/Surat kabar/majalah	5.2.1.04.62		620.000,00	126.177.900,0
69		00181/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		20.000,00		126.197.900,0
170		01109/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	5.2.1.05.06		20.000,00	126.177.900,0
71		00182/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		18.000.000,00		144.177.900,0
172			honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000,000,00	142.177.900,0
173		01111/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	140.177.900,0
.74		0.3.31/2022 01112/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	138.177.900,0
.75		0.3.31/2022 01113/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	136.177.900,0
176		0.3.31/2022 01114/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000,000,00	134.177.900,0
.77		0.3.31/2022 01115/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	132.177.900,0
.78		0.3.31/2022 01116/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	130.177.900,0
79		0.3.31/2022 01117/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	128.177.900,0
.80		0.3.31/2022 01118/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	126.177.900,0
81		0.3.31/2022 00183/SPJ-PJR/	moderator, pembawa acara dan panitia Pertanggungjawaban Panjar		27.159.800,00		153.337.700,0
.82		3.30.3.31/2022 01119/KWT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegaiatan	5.2.1.01.24		2.679.300,00	150.658.400,0
.83		0.3.31/2022 01120/KWT/3.3 0.3.31/2022	kantor-atk Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	5.2.1.01.26		422.000,00	150.236.400,0
.84		0.3.31/2022 01121/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	5.2.1.01.26		972.000,00	149.264.400,0
85		0.3.31/2022 01122/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan KOMPUTER	5.2.1.01.29		801.000,00	148.463.400,0
86		0.3.31/2022 01123KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum pasar besar	5.2.1.04.16		4.510.000,00	143.953.400,0
.87		0.3.31/2022 01124KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga penanganan	5.2.1.04.16		2.120.000,00	141.833.400,0
.88		01125KWT/3.3 0.3.31/2022	prasarana dan sarana umum pasar BUKIR Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum pasar GADINGREJO	5.2.1.04.16		3.150.000,00	138.683.400,0
189		01126/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum pasar KARANGKETUG	5.2.1.04.16		2.650.000,00	136.033.400,0

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
190	07/12/22	01127/KWT/3.3 0.3.31/2022	prasarana dan sarana umum pasar	5.2.1.04.16		3.280.000,00	132.753.400,00
191		01128/KWT/3.3 0.3.31/2022	prasarana dan sarana umum pasar	5.2.1.04.16		2.120.000,00	130.633.400,00
192		01129/KWT/3.3	PONCOL Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		1.212.500,00	129.420.900,00
193		0.3.31/2022 01130/KWT/3.3 0.3.31/2022	angkutandarat tak bermotor-kendaraan	5.2.1.19.44		700.000,00	128.720.900,00
194		01131/KWT/3.3 0.3.31/2022	tak bermotor Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor	5.2.1.19.17		554.000,00	128.166.900,00
195		01132/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor	5.2.1.19.17		1.989.000,00	126.177.900,00
196		00297/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja tagihan telepon	5.2.1.04.59		250.561,00	125.927.339,00
197		00298/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		8.282.514,00	117.644.825,00
198		00299/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja kawat/faksmili/internet/tv berlangganan	5.2.1.04.63		1.248.200,00	116.396.625,00
199		00300/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan - ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR- bermotor kendaraan bermotor PENUMPANG	5.2.1.19.36		8.256.600,00	108.140.025,00
200		00301/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (BBM)	5.2.1.19.36		18.319.047,00	89.820.978,00
201		00302/TNT/3.3	Belanja tagihan telepon	5.2.1.04.59		2.289.448,00	87.531.530,00
202		0.3.31/2022 00303/TNT/3.3	Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		14.078.872,00	73.452.658,00
203		0.3.31/2022 00304/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan	5.2.1.19.36		778.400,00	72.674.258,00
204		00305/TNT/3.3	bermotor penumpang (BBM) Belanja tagihan listrik	5.2.1.04.61		663.766,00	72.010.492,00
205		0.3.31/2022 00306/TNT/3.3	Belanja kawat/faksimili/internet/tv	5.2.1.04.63		280.000,00	71.730.492,00
206		0.3.31/2022 00307/TNT/3.3	berlangganan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	5.2.1.01.24		822.000,00	70.908,492,00
207		0.3.31/2022 00308/TNT/3.3	-atk Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.26		397.500,00	70.510.992,00
208		0.3.31/2022 00309/TNT/3.3	kantor-BAHAN CETAK Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.30		620.500,00	69.890.492,00
209		0.3.31/2022 00310/TNT/3.3	kantor-PERABOT KANTOR Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.31		1.626.800,00	68.263.692,00
210		0.3.31/2022 00076/KBL-PJR	ALAT LISTRIK Diterima pengembalian keg.		2.000,000,00	1.020.000,00	70.263.692,00
211		00078/KBL-PJR /3.30.3.31/202 2	melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota Diterima pengembalian berupa bukti setoran tunai bank kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan		600,00		70.264.292,00
212		00187/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota			56.100.000,00	14.164.292,00
213		00190/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang			6.640.000,00	7.524.292,00
214	08/12/22	00185/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		45.925.000,00		53.449.292,00
215		01133/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	49.849.292,00
216		01134/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	42.649.292,00
217		01135/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	35.449.292,00
218		0.3.31/2022 01136/KWT/3.3	Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	33.449.292,00
219		0.3.31/2022 01137/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	31.449.292,00
220		0.3.31/2022 01138/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	29.449.292,00
221		0.3.31/2022 01139/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	27.449.292,00
222		0.3.31/2022 01140/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber atau pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	25.449.292,00
223		0.3.31/2022 01141/KWT/3.3	moderator pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	21.699.292,00
224		0.3.31/2022 01142/KWT/3.3	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	17.949.292,00
225		0.3.31/2022 01143/KWT/3.3	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.225.000,00	14.724.292,00
226		0.3.31/2022 01144/KWT/3.3	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	
227		0.3.31/2022 01145/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.450.000,00	7.524.292,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
228	08/12/22	00186/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar	MANAGE OF STREET	4.295.900,00		11.820.192,00
229		3.30.3.31/2022 01146/KWT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.24		603.900,00	11.216.292,00
230		0.3.31/2022 01147/KWT/3.3	kantor-ATK Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-	5.2.1.01.26		708.000,00	10.508.292,00
231		0.3.31/2022 01148/KWT/3.3	bahan cetak Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.27		250,000,00	10.258.292,00
232		0.3.31/2022 01149/KWT/3.3	kantor-BENDA POS Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.29		334.000,00	9.924.292,00
233		0.3.31/2022 01150/KWT/3.3	kantor-BAHAN KOMPUTER	5.2.1.01.52		2.400.000,00	7.524.292,00
		0.3.31/2022	Pertanggungiawaban Panjar	3.2.11.01.32	2.850.000,00	2. 100.000,00	10.374.292,00
234		00187/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022		= 3 4 0 = 0¢	2.650.000,00	270 000 00	
235		01151/KWT/3.3 0.3.31/2022	bagi non ASN (PASAR BESAR)	5.2.1.05.06		270.000,00	10.104.292,00
236		01152/KWT/3.3 0.3.31/2022	bagi non ASN (PASAR KEBONAGUNG)	5.2.1.05.06		260.000,00	9.844.292,00
237		01153/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN (PASAR PONCOL)	5.2.1.05.06		230.000,00	9.614.292,00
238		01154/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN (PASAR GADINGREJO)	5.2.1.05.06		250.000,00	9.364.292,00
239		01155/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.05.06		240.000,00	9.124.292,00
240		01156/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.05.06		180.000,00	8.944.292,00
241		01157/KWT/3.3	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		270.000,00	8.674.292,00
242		0.3.31/2022 01158/KWT/3.3		5.2.1.05.06		260.000,00	8.414.292,00
243		0.3.31/2022 01159/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR KEBONAGUNG) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		230.000,00	8.184.292,00
244		0.3.31/2022 01160/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR PONCOL) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		250.000,00	7.934.292,00
245		0.3.31/2022 01161/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR GADINGREJO) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		240.000,00	7.694.292,00
246		0.3.31/2022 01162/KWT/3.3	bagi non ASN (PASAR KARANG KETUG)	5.2.1.05.06		170.000,00	7.524.292,00
247		0.3.31/2022 00311/TNT/3.3	bagi non ASN (pasar bukir) Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		2.189.000,00	5.335.292,00
		0.3.31/2022					
248		00312/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		450.000,00	4.885.292,00
249		0.3.31/2022		5.2.1.23.01		11.310.000,00	(6.424.708,00)
250		00314/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.200.000,00	(7.624.708,00
251		00076/BL-PJR/ 3.30.3.31/2022	Diterima pengembalian keg. penyelenggaraan promosi dagang		10.175.000,00		2.550.292,00
252	09/12/22	04136/SP2D/20 22	yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota Pembayaran LS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja,Prestasi Kerja bagi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan bulan November 2022 Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah sub.Keg.Penyediaan Gaji dan		194.077.463,00		196.627.755,00
			Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan	5.1.1.13.01		55.689.721,00	140.938.034,00
			Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan	5.1.1.17.01			
253		00215 (TNT/2.2	Prestasi Kerja PNS Belanja makanan dan minuman rapat			138.387.742,00	2.550.292,00
200		00315/TNT/3.3 0.3.31/2022	(bantuan dampak ekonomi)	5.2.1.01.52		2.400.000,00	150.292,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - Lainnya		48.000,00 120.000,00		198.292,00 318.292,00
254		967BA4ES30G3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		120.000,00	48.000,00	270.292,00
		DPPS	Pengeluaran PFK - Lainnya			120.000,00	150.292,00
255	12/12/22	04214/SP2D/20 22	Pemby Jasa Konsul Perenc.Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural(Penyus Dok.Perenc.Rehab Gedung UPT Logam) Keg.Peysnan&Evlusi Rncn Pemb.Indstr Kab/Kota sub		94.488.750,00		94.639.042,00
			Keg.Kord,Snksasi&Pelak,Pmbrdyn Indtri&PrnSrta Masy Th.22 brdsrkn SPK tgl.25Okt No.530/5906/423.116/22 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	5.2.1.11.02		94.488.750,00	150.292,00
256		04192/SP2D/20 22	Ganti Uang Persediaan (GU) Di Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022		380.026.308,00		380.176.600,00
257		00188/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022			10.613.400,00		390.790.000,00
258		01163/KWT/3.3		5.2.1.01.24		413.400,00	390.376.600,00
259		0.3.31/2022 01164/KWT/3.3 0.3.31/2022	kantor-ATK(bantuan dampak ekonomi) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel. bakalan)	5.2.1.23.03		300.000,00	390.076.600,00
260		01165/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.23.03		300.000,00	389.776.600,00
261		01166/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel. BUGUL KIDUL)	5.2.1.23.03		300.000,00	389.476.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
262	12/12/22	01167/KWT/3.3	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	389.176.600,00
263		0.3.31/2022 01168/KWT/3.3	bantuan sosial kel.KEPEL) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	388.876.600,00
264		0.3.31/2022 01169/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KAMPYANGAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	388.576.600,00
265		0.3.31/2022 01170/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.TAPAAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	388.276.600,00
266		0.3.31/2022 01171/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KEBONAGUNG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	387.976.600,00
267		0.3.31/2022 01172/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.POHJENTREK) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	387.676.600,00
268		0.3.31/2022 01173/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.PURUTREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	387.376.600,00
269		0.3.31/2022 01174/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.PURWOREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	387.076.600,00
270		0.3.31/2022 01175/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.SEKARGADUNG) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	386.776.600,00
271		0.3.31/2022 01176/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.TEMBOKREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa	5.2.1.23.03		300.000,00	386.476.600,00
272		0.3.31/2022 01177/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel,WIROGUNAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa			300.000,00	386.176.600,00
273		0.3.31/2022 01178/KWT/3.3	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.BANGILAN) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa			300.000,00	385.876.600,00
		0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.BUGULLOR)	100 material 1990 persentia		300.000,00	385.576.600,00
274		01179/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KANDANGSAPI)				,
275		01180/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KARANGANYAR)			300.000,00	385.276.600,00
276		01181/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.KEBONSARI)			300.000,00	384.976.600,0
277		01182/KWT/3.3 0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.MANDARAN)			300.000,00	384.676.600,0
278		01183/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.MAYANGAN)	5.2.1.23.03		300.000,00	384.376.600,00
279		01184/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.NGEMPLAK)	5.2.1.23.03		300.000,00	384.076.600,0
280		01185/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan bantuan sosial kel.PANGGUNG)	5.2.1.23.03		300.000,00	383.776.600,0
281		01186/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.23.03		300.000,00	383.476.600,0
282		01187/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.23.03		300.000,00	383.176.600,0
283		01188/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	382.876.600,0
284		01189/KWT/3.3 0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	382.576.600,0
285		01190/KWT/3.3 0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	382.276.600,0
286		01191/KWT/3.3 0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	381.976.600,0
287		01192/KWT/3.3 0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	381.676.600,0
288		01193/KWT/3.3 0.3.31/2022	keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	381.376.600,0
289		01194/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KARANGKETUG)	5.2.1.23.03		300.000,00	381.076.600,0
290		01195/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.KRAPAKREJO) Belanja perjalanan dinas dalam kota (jasa keamanan dan jasa tenaga kebersihan	5.2.1.23.03		300.000,00	380.776.600,0
291		01196/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.PETAHUNAN)	5.2.1.23.03		300.000,00	380.476.600,0
292		01197/KWT/3.3 0.3.31/2022	bantuan sosial kel.RANDUSARI)	5.2.1.23.03		300.000,00	380.176.600,00
293		01164/KWT/3.3	bantuan sosial kel.SEBANI)		108.000,00		380.284.600,00
294		0.3.31/2022 01170/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		126.000,00		380.410.600,0
295	1	0.3.31/2022 01177/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		234.000,00		380.644.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
296	12/12/22	01190/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		144.000,00		380.788.600,00
297		01198/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		57.600,00		380.846.200,00
		0.5.51/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		192.000,00		381.038.200,00
298		01199/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		168.000,00		381.206.200,00
299		4ECFB000JRK7 4M0C	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			612.000,00	380.594.200,00
300		8D2FF2M16AFV SC4U	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			57.600,00	380.536.600,00
301		C60DD000MQO	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			192.000,00 168.000,00	380.344.600,00
302	13/12/22	SSHEO 04226/SP2D/20	Pemby Sewa Bangunan Gedung Tempat		49.950.000,00	168.000,00	380.176.600,00
302	13,12,22	22	Pertemuan(Sosialisasi TKDN)Keg.Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub.Keg.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Th Anggaran 2022 brdsrkn SPK tgl.7Des22 No.510/6802/42.116/22 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat	5.2.1.08.09	49.930.000,00	49.950.000,00	430.126.600,00 380.176.600,00
303		00189/SPJ-PJR/	Pertemuan Pertanggungjawaban Panjar		6.640.000,00		386.816.600,00
304		3.30.3.31/2022 01198/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.840.000,00	382.976.600,00
305		0.3.31/2022 01199/KWT/3.3	Honorarium narasumber atau	5.2.1.04.03		2.800.000,00	380.176.600,00
200		0.3.31/2022	pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia				
306		00316/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	379.476.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		379.511.600,00
307		00317/TT/3.30. 3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	378.811.600,00
308		00318/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	378.846.600,00 378.146.600,00
			ESELON IV) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		378.181.600,00
309		00319/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03		700.000,00	377.481.600,00
310		00320/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON IV)	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	377.516.600,00 376.816.600,00
311		00321/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03	35.000,00	450.000,00	376.851.600,00 376.401.600,00
312		00322/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	376.428.600,00 375.978.600,00
313		00323/TNT/3.3 0.3.31/2022	ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	376.005.600,00 375.555.600,00
		***************************************	ESELON III) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		375.582.600,00
314		00324/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03	2.1003,00	450.000,00	375.132.600,00
315		00325/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (ESELON III)	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	375.159.600,00 374.709.600,00
316		00326/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK (TKDN)	5.2.1.01.24	27.000,00	6.805.800,00	374.736.600,00 367.930.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat		91.970,00		368.022.770,00
317		00327/TNT/3.3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.26	674.449,00	494.400,00	368.697.219,00 368.202.819,00
318		0.3.31/2022 00328/TNT/3.3 0.3.31/2022	kantor-BAHAN CETAK (TKDN) Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	5.2.1.04.03		1.000.000,00	367.202.819,00
210		00220 (TNT/2 2	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		367.352.819,00
319		00329/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	450.000.00	3.000.000,00	364.352.819,00
320		00330/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	450.000,00	1.000.000,00	364.802.819,00 363.802.819,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN) Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150,000,00	2.5505,000	
321		00331/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	5.2 1.04.03	150.000,00	3.000.000,00	363.952.819,00 360.952.819,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	13/12/22		Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		361.402.819,00
322		0.3.31/2022 00332/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia (TKDN)	5.2.1.04.03		5.400.000,00	356.002.819,00
323		00333/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	810.000,00 532.000,00	7.744.000,00	356.812.819,00 349.068.819,00
324		00334/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Honorarium Pengadaan barang/jasa	5.1.1.24.02		680.000,00	349.600.819,00 348.920.819,00
325		00335/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (PEMELIHARAAN RODA 4) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.36	102.000,00 263.424,00	14.620.000,00	349.022.819,00 334.402.819,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.448.830,00		334.666.243,00 336.115.073,00
326		084DO67N5LCP	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	335.965.073,00
327		SOS8 12A61O00MQH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			91.970,00	335.873.103,00
		A71DB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			674.449,00	335.198.654,00
328		338O61PJMFM	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			810.000,00	334.388.654,00
329		OCBE1 379D31PJMGO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	334.353.654,00
330		GPJO5 4349F4ES5VNL 205K	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	334.326.654,00
331		4FB144ES5VD0 BJA4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	333.876.654,00
332		50C472M16AJ3 T304	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	333.849.654,00
333		50CA72M16AJ3 T304	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	333.822.654,00
334		7576D744LFEK GVGO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	333.787.654,00
335		A192C4ES5V00 CGQ3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	333.760.654,00
336		A2A7B744LFV5 S48J	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	333.610.654,00
337		B4EDA3IEM5VC 0BHH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			532.000,00	333.078.654,00
338		BA255OOOMQ M6V1SV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	332.628.654,00
339		BBFD40T66LEG KUDQ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	332.593.654,00
340			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			102.000,00	332.491.654,00
341		EC3ED000MQS 59QBC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	332.464.654,00
342		FF9271PJMG0D D8RU	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	332.429.654,00
343		OFB411PJMGO PAJ1O	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	332.394.654,00
344		PEMELIHARA4N RODA	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			263.424,00	332.131.230,00
		RODA	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.448.830,00	330.682.400,00
345		00191/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan koordinasi,sinkronisasi,dan pelaksanaan kebijaka n percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri (dekranasda)			2.210.000,00	328.472.400,00
346		00192/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang			6.330.000,00	322.142.400,00
347		00193/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan			56.100.000,00	266.042.400,00
348	14/12/22	04245/SP2D/20 22	usaha produk ekspor unggulan kab/kota Pemby Lgsng Binj Jasa Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Rakyat Tematik Wisata Keg.Pemb&Pengelolaan Sarana Dstrbsi Perdag sub keg.Penyediaan Sarana Distribusi Perdag Brdsrkn SPK tgl.2Nov22 No.510/6079/423.116/22		94.516.500,00		360.558.900,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	5.2.1.11.14		94.516.500,00	266.042.400,00
349		00192/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		56.100.000,00		322.142.400,00
350		01207/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2 1.01.52		3.600.000,00	318.542.400,00
351		01208/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	314.942.400,00
352		01209/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	311.342.400,00
353		01210/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	307.742.400,00
354		01211/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	304.142.400,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
355	14/12/22	01212/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	300.542.400,00
356		0.3.31/2022 01213/KWT/3.3	honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	298.542.400,00
357		0.3.31/2022 01214/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	296.542.400,00
		0.3.31/2022 01215/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia honorarium narasumber/pembahas,	5.2,1.04.03		2.000.000,00	294.542.400,00
358		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	292.542.400,00
359		01216/KWT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia				
360		01217/KWT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2 1.04.03		2.000.000,00	290.542.400,00
361		01218/KWT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2 1.04.03		2.000.000,00	288.542.400,00
362		01219/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2 1.23.03		3.750.000,00	284.792.400,00
363		0.3.31/2022 01220/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2 1.23.03		3.750.000,00	281.042.400,00
364		0.3.31/2022 01221/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	277.292.400,00
365		0.3.31/2022 01222/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	273.542.400,0
366		0.3.31/2022 01223/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	269.792.400,00
367		0.3.31/2022 01224/KWT/3.3	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	266.042.400,0
368		0.3.31/2022 01207/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		266.114.400,0
500		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		266.294.400.0
369		01208/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		266.366.400,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		266.546.400,0
370		01209/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		266.618.400,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		266.798.400,0
371		01210/KWT/3.3	the second country of		72.000,00		266.870.400,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		267.050.400,0
372		01211/KWT/3.3	The same that the experience is a same and the same and t		72.000,00		267.122.400,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		267.302.400,0
373		01212/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		267.374.400,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		267.554.400,0
374		01213/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		267.854.400,0
375		0.3.31/2022 01214/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		268.154.400,0
376		0.3.31/2022 01215/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		268.454.400,0
377		0.3.31/2022 01216/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		268.754.400,0
378		0.3.31/2022 01217/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		269.054.400,0
379		0.3.31/2022 01218/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		269.354.400,0
380		0.3.31/2022 01219/KWT/3.3	la se money was a mo		225.000,00		269.579.400,0
		0.3.31/2022			000000000000000000000000000000000000000		1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
381		01220/KWT/3.3 0.3.31/2022	Company Committee Committe		225.000,00		269.804.400,0
382		01221/KWT/3.3 0.3.31/2022			225.000,00		270.029.400,0
383		01222/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		270.254.400,0
384		01223/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		270.479.400,0
385		01224/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		270.704.400,0
386		0.3.31/2022 0044E4ES6125	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	270.404.400,0
387		8EUT 116E54ES611S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	270.104.400,0
388		NORJ 144BF744LGP4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	269.804.400,0
389		EHIV 440FE67N5MN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	269.732.400,0
		6LF0C	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	269.552.400,0
390	1	468F61PJMHB5	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	269.252.400,0
391		NKVH 50C4D2M16CD	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	269.180.400,0
331		M8EQF	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	269.000.400,0
392		50F6EIPJMHR9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	268.928.400,0
~~0.55		03SB	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	268.748.400,0
393		6AC7C2M16BT	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	268.448.400,0
394		DF9KA 6DD4I0T66N8S				72.000,00	268.376.400,0
J57		STAN STAN	-			1100000000000000	Vitalian Crossocial Inter-
395		7A9A31PJMHR6	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	268.196.400,0 266.846.400,0
396		FSE3 7F33467N5MN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5. 2004-00-0000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	to the second territory to the second
220		6BBGB	The state of the s			72.000,00	266.774.400,0
			Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	266.594.400,

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
397	14/12/22	B79620T66M0L EEE4	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	120000000000000000000000000000000000000		300.000,00	266.294.400,00
398		DOE064ES61ID	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	266.222.400,00
		6CUG	Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	266.042.400,00
399	15/12/22	04252/SP2D/20 22	Pemby Blnj Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tmpt Krj-Bangunan Gedung Kntr(Pemeliharaan Hydrant Psr Poncol)Keg.Pemb&Pengelolaan Sarana Dstrbsi Perdag sub keg.Penyediaan Sarana Dstrbsi Perdag Brdsrkn SPK tgl.3Nov22		163.614.000,00		429.656.400,00
			No.510/6104/423.116/22 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		163.614.000,00	266.042.400,00
400		00190/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		2.186.000,00		268.228.400,00
401		01200/KWT3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa KETUA DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri rapat rakorda dekranasda di surabaya	5.2.1.23.01		596.000,00	267.632.400,00
402		01201/KWT3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa WAKIL DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri rapat rakorda dekranasda di surabaya	5.2.1.23.01		610.000,00	267.022.400,00
403		01202/KWT3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa SEKRETARIS DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri rapat rakorda dekranasda di surabaya	5.2.1.23.01		265.000,00	266.757.400,00
404		01203/KWT3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa SEKRETARIS PRIBADI KETUA DEKRANASDA selama 1 hari menghadiri	5.2.1.23.01		245.000,00	266.512.400,00
405		01204/KWT3.3 0.3.31/2022	rapat rakorda dekranasda di surabaya Belanja perjalanan dinas biasa SUPIR KETUA DEKRANASDA selama 1 hari mengantar rapat rakorda dekranasda di	5.2.1.23.01		235.000,00	266.277.400,00
406		01205/KWT3.3 0.3.31/2022	surabaya Belanja perjalanan dinas biasa SUPIR KETUA DEKRANASDA selama 1 hari mengantar rapat rakorda dekranasda di	5.2.1.23.01		235.000,00	266.042.400,00
407		00336/TNT/3.3 0.3.31/2022	surabaya Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - atk	5.2.1.01.24		2.009.100,00	264.033.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.150,00		264.060.450,00
408		00337/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPn Pusat	F 3 1 01 26	199.100,00	4 050 000 00	264.259.550,00
COLUMN I		0.3.31/2022	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - BAHAN CETAK	5.2.1.01.26		1.050.000,00	263.209.550,00
409		00338/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - BAHAN KOMPUTER	5.2.1.01.29		651.000,00	262.558.550,00
410		00339/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		1.200.000,00	261.358.550,00
411		00340/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (HYDRANT PS. PONCOL)	5.2.1.11.19		6.837.600,00	254.520.950,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 4		246.400,00		254.767.350,00
412		00341/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPn Pusat Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (PASAR DEWI SARTIKA)	5.2.1.11.19	667.600,00	6.837.600,00	255.434.950,00 248.597.350,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 Penerimaan PFK - PPn Pusat		246.400,00		248.843.750,00
413		00342/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi (kompresor)	5.2.3.09.01	677.600,00	31.694.274,00	249.521.350,00 217.827.076,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat		428.301,00 3.140.874,00		218.255.377,00
414		00343/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Modal Peralatan tukang kayu (spray gun)	5.2.3.10.09	3.1 10.07 1,00	10.007.760,00	221.396.251,00 211.388.491,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.240,00		211.523.731,00
415		00344/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPn Pusat honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	991.760,00	700.000,00	212.515.491,00 211.815.491,00
416		00345/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	211.850.491,00 211.150.491,00
417		00346/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	211.185.491,00 210.485.491,00
418		00347/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35.000,00 35.000,00	700.000,00	210.520.491,00 209.820.491,00
419		00348/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	209.855.491,00 209.155.491,00 209.190.491,00
420		00349/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	208.490.491,00
421		00350/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	208.075.491,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
422	15/12/22	00351/TNT/3.3	honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		450.000,00	207.652.491,00
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		207.679.491,00
423		00352/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	207.229.491,00
424		00353/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	207.256.491,00 206.806.491,00
states:		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00	450 000 00	206.833.491,00
425		00354/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	206.383.491,00
426		00355/TNT/3.3 0.3.31/2022	honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	W.	450.000,00	205.960.491,00
		OOD A COTCOM!	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00	135.240,00	205.987.491,00
427		08BA1OT66MU 14A9R	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			0-2000000000000000000000000000000000000	*****
420		005754566130	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			991.760,00 35.000,00	204.860.491,00
428		08F7E4ES6139 3E3M	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21				IMA V
429		204FCOOOMS7 BNQHV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	204.790.491,00
430		2O54COOOMS7 LLAOI	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	204.763.491,00
431		45650744LGQ1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	204.728.491,00
432		3RLO 715A8OOOMS7	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	204.701.491,00
433		NHFKF 780505B9LSOO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			246.400,00	204.455.091,00
		95JG	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			667.600,00	203.787.491,00
434		8EDEE1PJMIEH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.150,00	203.760.341,00
		VBVS	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			199.100,00	203.561.241,00
435		9D3BC0T66MP	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	203.526.241,00
436		BRDMP A324D3IEM77T	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			246.400,00	203.279.841,00
		8Q2C	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			677.600,00	202.602.241,0
437		A77461PJMHCC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	202.567.241,00
438		MJC4 B9F53744LGQT	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	202.540.241,00
439		B8MP C16625B9LRM3	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	202.513.241,00
440			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	202.486.241,00
441		TIC7 D8EF25B9LRL6	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	202.451.241,00
442		51UC FD5D3744LGVB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			428.301,00	202.022.940,00
		JNEE	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.140.874,00	198.882.066,00
443		OE4OD744LGQ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	198.855.066,00
444		PVDI0 00079/KBL-PJR /3.30.3.31/202 2	setoran tunai bank kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan koordinasi,sinkronisasi,dan pelaksanaan		24.000,00		198.879.066,00
445		00194/PJR/3.3 0.3.31/2022	kebijaka n percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Panjar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD			250.000,00	198.629.066,0
446		00195/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pengendalian harga,dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang keb. pokok & brg penting pd pasar rakyat yg terintegrasi dlm sitem informasi			20.000,00	198.609.066,0
447		00196/PJR/3.3 0.3.31/2022	perdagangan Panjar keg. penyelenggaraan promosi dagang melalaui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdpt pd 1 daerah kab/kota sub keg. pembinaan dan pengembangan			56.100.000,00	142.509.066,0
448		00197/PJR/3.3 0.3.31/2022	usaha produk ekspor unggulan kab/kota Panjar kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan penyediaan			800.000,00	141.709.066,0
449	16/12/22	04282/SP2D-D AK/2022	saran distribusi perdagangan Pemb Termin III (10%/NK)-(10%xUM) B.Modal BngnanGdng Kntr(Rvitiisasi Sntra IKM Meb.Bukir)Keg.Peny&Evisi Renc.Pemb.Indstr Kab/KotaSub.Keg.Koord,Sikrnsasi&Pelak.P emb.Indstri&Pran Srta Masy TA.22 brdsrkr		612.900.288,00		754.609.354,00
			SPK tgl.19Juli22 No.510/4064/423.116/22 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			612.900.288,00	141.709.066,0

5/12/22	04287/SP2D/20 22 04322/SP2D/20 22 01206/KWT/3.3 0.3.31/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipi (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan bulan Oktober 2022 Jmlh 4 pegawai + 4 istri/suami+6 anak = 14 jiwa Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	5.1.1.01.01 5.1.1.02.01 5.1.1.05.01 5.1.1.09.01 5.1.1.10.01 5.1.1.11.01	587.424,00 183.750.000,00	486.746,00 63.590,00 10.000,00 22.415,00 1.168,00 3.505,00	142.296.490,00 141.809.744,00 141.746.154,00 141.736.154,00 141.713.739,00 141.712.571,00 141.709.066,00 325.459.066,00
	22 01206/KWT/3.3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	5.1.1.02.01 5.1.1.05.01 5.1.1.09.01 5.1.1.10.01	183.750.000,00	63.590,00 10.000,00 22.415,00 1.168,00	141.746.154,00 141.736.154,00 141.713.739,00 141.712.571,00 141.709.066,00
	22 01206/KWT/3.3	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	5.1.1.05.01 5.1.1.09.01 5.1.1.10.01	183.750.000,00	10.000,00 22.415,00 1.168,00	141.736.154,00 141.713.739,00 141.712.571,00 141.709.066,00
	22 01206/KWT/3.3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	5.1.1.09.01 5.1.1.10.01	183.750.000,00	22.415,00 1.168,00	141.713.739,00 141.712.571,00 141.709.066,00
	22 01206/KWT/3.3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	5.1.1.10.01	183.750.000,00	1.168,00	141.712.571,00 141.709.066,00
	22 01206/KWT/3.3	PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	Description of the second seco	183.750.000,00	0.000.00000 6 000000	141.709.066,00
	22 01206/KWT/3.3	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Pemby Belanja Bantuan Sosial Brg yg Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag.Kaki Lima)Keg.Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang	5.1.1.11.01	183.750.000,00	3.505,00	
	22 01206/KWT/3.3	Direncanakan kpda Individu(Pengadaan Gerobak Pedag Kaki Lima)Keg Pemb.Trhdp Pengelola Sarana Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang		183.750.000,00		325.459.066.00
		Distr.Perdag Masy di Wil Kerjanya sub keg.Pemberd.Pengelola Sarana Distr.Perdag Berdrkn SPK tgl.16Nov22 No.510/6356/423.116/22 Belanja Bantuan Sosial Barang yang				
			5.1.5.02.01		183.750.000,00	141.709.066,00
		direncanakan kepada Individu Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16 000 00		141 725 066 00
		Penerimaan PFK - PPN PS. 23		16.000,00		141.725.066,00
		Penerimaan PFK - Lainnya		40.000,00		141.765.066,00
	2E4ED744LI22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.000,00	141.749.066,00
	3SP7	Pengeluaran PFK - Lainnya			40.000,00	141.709.066,00
0/12/22	04354/SP2D-D AK/2022	Pemby Lgsng B.Js Konsul Pengawas Kntrktual(B.Js Konsul Perenc Arsitektur-Js Nasihat&Pra Desain		98.989.800,00	1.51.53.5/50	240.698.866,00
		Arsitektural)Keg.Penyus&EvIsi Rncn Pemb.Indstr Kab/Kota sub Keg.Kord,Snksasi&Pelak.Pemb.Indtri&PrnS rta Masy Th.22 brdsrk SPK tgl.19Juli22 No.510/4066/423.116/22				
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.2.1.11.01		98.989.800,00	141.709.066,00
	04365/SP2D/20 22	Pemby Lgsng Bnj Jasa Penyelenggaraan Acara(Pameran Dalam Kota)dlm rngk Kg.Pelk Prmsi,Pemsrn&Pningktn Pengg.Prdk Dlm Ngri sub keg.Pelk.Prmsi Pengg.Prdk Dlm Ngri di Tkt Kab/Kota		217.260.000,00		358.969.066,00
		Brdsrkn SPK tgl.14Des22 No.510/6980/423.116/22				
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.2.1.04.47		217.260.000,00	141.709.066,00
	00191/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar		800.000,00		142.509.066,00
	01206/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		800.000,00	141.709.066,00
1/12/22				111.747.100,00		253.456.166,00
		No.510/6098/423.116/22 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat	5.2.1.20.01		111.747.100,00	141.709.066,00
	00356/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa iklan/reklame, film dan	5.2.1.04.55		7.500.000,00	134.209.066,00
	,	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		135.135,00		134.344.201,00
		Penerimaan PFK - PPn Pusat		743.243,00		135.087.444,00
	01225/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		135.231.444,00
	0.3.31/2022	Penerimaan PEK - Lainnya		360,000,00		13E FD1 444 00
	01226/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.000,00		135.591.444,00 135.735.444,00
	0.3.31/2022	Poporimana DEV. Laingua		200,000,00		
	01227/04/7/2 2	La company of the control of the con				136.095.444,00
	0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPN PS. 23		72.000,00		136.167.444,00
		Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		136.347.444,00
	01228/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.000,00		136.419.444,00
		Penerimaan PFK - Lainnya		180.000,00		136.599.444,00
		Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		136.899.444,00
	01230/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		137.199.444,00
	01231/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		137.499.444,00
		Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		137.799.444,00
	0.3.31/2022 01233/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21				138.099.444.00
1	0.3.31/2022					138.399.444,00
	0.3.31/2022	111119121		300.000,00		LAN KWW MAIN (M)
11/	12/22	3.30.3.31/2022 01206/KWT/3.3 0.3.31/2022 04421/SP2D/20 22 00356/TNT/3.3 0.3.31/2022 01225/KWT/3.3 0.3.31/2022 01226/KWT/3.3 0.3.31/2022 01227/KWT/3.3 0.3.31/2022 01229/KWT/3.3 0.3.31/2022 01230/KWT/3.3 0.3.31/2022 01231/KWT/3.3 0.3.31/2022 01232/KWT/3.3 0.3.31/2022 01233/KWT/3.3 0.3.31/2022 01233/KWT/3.3 0.3.31/2022 01233/KWT/3.3 0.3.31/2022 01233/KWT/3.3 0.3.31/2022 01233/KWT/3.3	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pertanggungjawaban Panjar 3.30.3.31/2022 01206/kWT/3.3 0.3.31/2022 22 Pemby Blnj Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kntr(Pemeliharaan Lanjutan Psr Dewi Sartika)Keg.Pemb&Pengelolaan Sarana Dstrbsi Perdag sub keg.Penyediaan Sarana Dstrbsi Perdag Brdsrkn SPK tgl.3Nov22 No.510/6098/423.116/22 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotrekan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - Lainnya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.2.1.04.47	D0191/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022 Delanja Jasa Penyelenggaraan Acara Do191/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022 D1206/kWT/3.3 Delanja makanan dan minuman rapat D3.3.31/2022 D1206/kWT/3.3 D1.3.3.31/2022 D1206/kWT/3.3 D1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.2.1.04.47 217.260.000,00 217.

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
471	21/12/22	01236/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		138.849.444,00
472		01237/KWT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		139.074.444,00
473		01238/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		139.299.444,00
474			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		139.524.444,00
475		0.3.31/2022 01240/KWT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		139.749.444,00
476		0.3.31/2022 059D81PJMJR2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	139.449.444,00
477		JKAK 089890T66P99	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	139.305.444,00
		7EM2	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00	138.945.444,00
478		17EA45B9LUA7 1VE6	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	138.720.444,00
479		256EB4ES62JG 5NFB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			135.135,00	138.585.309,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			743.243,00	137.842.066,00
480		3BA3A000MUM CED50	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	137.542.066,00
481		413F631EM95F PHFC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	137.317.066,00
482		478F84ES63I79 J91	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	137.017.066,00
483		628202M16EJ2 19KS	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	136.792.066,00
484		6FC851PJMJR1 CF8S	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	136.492.066,00
485		7C89E00OMUM TRQ1D	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		1	72.000,00	136.420.066,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	136.240.066,00
486		821DD3IEM8VS 9ESV	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	135.940.066,00
487		854DD67N50N 124UH	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	135.640.066,00
488		8E915744LJF13 D63	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	135.415.066,00
489		A7B3A3IEM95G UFVG	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	135.190.066,00
490		BDAA34ES63IR FVTJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.000,00	135.118.066,00
			Pengeluaran PFK - Lainnya			180.000,00	134.938.066,00
491		E0D39744LJA0 CNNI	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.000,00	134.794.066,00
492		F28831PJMKON	Pengeluaran PFK - Lainnya			360.000,00	134.434.066,00
		A4AC	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	134.209.066,00
493		00198/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sub kegiatan penyediaan			4.000.000,00	130.209.066,00
494	22/12/22	00193/SPJ-PJR/	saran distribusi perdagangan Pertanggungjawaban Panjar		56.100.000,00		186.309.066,00
495		3.30.3.31/2022 01225/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	179.109.066,00
496		0.3.31/2022 01226/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		7.200.000,00	171.909.066,00
497		0.3.31/2022 01227/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	168.309.066,00
498		0.3.31/2022 01228/KWT/3.3	Belanja makanan dan minuman rapat	5.2.1.01.52		3.600.000,00	164.709.066,00
499		0.3.31/2022 01229/KWT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	162.709.066,00
500		0.3.31/2022 01230/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	160.709.066,00
501		0.3.31/2022 01231/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	158.709.066,00
502		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		2.000.000,00	
503		0.3.31/2022 01233/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		1-25.50-2 (450.0000) (400.000)	156.709.066,00
504		0.3.31/2022 01234/KWT/3.3	moderator, pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/pembahas			2.000.000,00	154.709.066,00
505		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		2.000.000,00	152.709.066,00
		01235/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.23.03		3.750.000,00	148.959.066,00
506		01236/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.23.03		3.750.000,00	145.209.066,00
507		0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	141.459.066,00
508		01238/KWT/3.3 0.3.31/2022		5.2.1.23.03		3.750.000,00	137.709.066,00
509		01239/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	133.959.066,00
510		01240/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.2.1.23.03		3.750.000,00	130.209.066,00
511		00080/KBL-PJR /3.30.3.31	Diterima pengembalian berupa bukti setor tunai bank kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi		4.000.000,00		134.209.066,00
			perdagangan sub kegiatan penyediaan saran distribusi perdagangan				
512	23/12/22	00194/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		20.000,00		134.229.066,00
513		01241/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	5.2.1.05.06		20.000,00	134.209.066,00
514		00361/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa tenaga administrasi	5.2.1.04.26		3.300.000,00	130.909.066,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	23/12/22		Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		198.000,00		131.107.066,0
515		0.3.31/2022 00362/TNT/3.3	Belanja Mamin Rapat	5.2.1.01.52		1.950.000,00	129.157.066,0
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.000,00		129.196.066,0
516		00363/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	300.000,00	2.000.000,00	127.196.066,0 127.496.066,0
517		00364/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium Rohaniawan	5.2.1.04.07	300.000,00	550.000,00	126.946.066,0
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		33.000,00		126.979.066,0
518		00365/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium JasaTenaga penanganan prasarana dan sarana umum	5.2.1.04.16		3.600.000,00	123.379.066,0
519		00366/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja jasa Tenaga Keamanan	5.2.1.04.31		2.880.000,00	120.499,066,0
520		00367/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35.000,00	700.000,00	119.799.066,0 119.834.066,0
521		00368/TNT3.30	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03		700.000,00	119.134.066,0
		.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		119.169.066,0
522		00369/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	35.000.00	700.000,00	118.469.066,0
523		00370/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5,2,1,04,03	35.000,00	700,000,00	118.504.066,0 117.804.066,0
-		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000.00		117.839.066,0
524		00371/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	33.000,00	700.000,00	117.139.066,0
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		117.174.066,0
525		00372/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		700.000,00	116.474.066,0
526		00373/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	35.000,00	450.000,00	116.509.066,0 116.059.066,0
320		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	3.2.1.04.03	27.000,00	430.000,00	7100 TENEROUS STATE OF THE STAT
527		00374/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	116.086.066, 115.636.066,
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		115,663.066,
528		00375/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	115.213.066, 115.240.066,
529		00376/TNT/3.3	Honorarium narasumber/pembahas ,	5.2.1.04.03	10	450.000,00	114.790.066,
		0.3.31/2022	moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		114.817.066,
530		00377/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	27.000,00	450.000,00	114.367.066, 114.394.066,
531		00378/TNT/3.3 0.3.31/2022	Honorarium narasumber/pembahas , moderator, pembawa acara dan panitia	5.2.1.04.03		450.000,00	113.944.066,
532		00379/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	E 2 1 10 26	27.000,00	447.000.00	113.971.066,
032		0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan	5.2.1.19.36		417.000,00	113.554.066,
533		00380/TNT/3.3	bermotor penumpang (BBM) Belanja Mamin Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		1.280.000,00	112.274.066,
		0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		25.600,00		112.299.666,
			Penerimaan PFK - Lainnya		64.000,00		112.363.666,
534		00381/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Mamin Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		1.515.000,00	110.848.666,
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		30.300,00		110.878.966,
535		00382/TNT/3.3	Penerimaan PFK - Lainnya Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	5.2.1.01.24	75.750,00	224 000 00	110.954.716,
		0.3.31/2022	- ATK			221.000,00	110.733.716,
536		00383/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	5.2.1.01.26		990.000,00	109.743.716,
537		00384/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	108.663.716,
538		00385/TNT/3.3	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 Belanja lembur	5.2.1.04.71	54.000,00	1 000 000 00	108.717.716,
539		0.3.31/2022				1.080.000,00	107.637.716,
540		00386/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja lembur	5.2.1.04.71		1.080.000,00	106.557.716,
		083DB4ES647G RUTD	A STATE OF THE STA			39.000,00	106.518.716,
541		2BCE01PJMK1G C6BK	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			55.900,00	106.462.816,0
542		33A5D1PJMJR3	Pengeluaran PFK - Lainnya Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	106.323.066,0
543		17Q8 33E54744LFIU				210.000,00	106.113.066,
		C3SN	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			198.000,00	105.915.066,
44		864C3000MUM H15G8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.000,00	105.753.066,
545		A6FOO67N5P9 T7075	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			54.000,00	105.699.066,
546		F728A3IEM9IA 73RA	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			33.000,00	105.666.066,

BUKU KAS UMUM Halaman 17 dari 20

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
547	23/12/22	PENG4J1ANKO	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	105.366.066,00
548		PAS23 00199/PJR/3.3 0.3.31/2022	Panjar kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota sub keg. koordinasi,sikronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan			40.000,00	105.326.066,00
549		00200/PJR/3.3 0.3.31/2022	peran serta masyarakat Panjar kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahj daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			428.000,00	104.898.066,00
550	26/12/22	00195/SPJ-PJR/	Pertanggungjawaban Panjar		40.000,00		104.938.066,00
551		3.30.3.31/2022 01242/KWT/3.3	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja	5.2.1.05.06		40.000,00	104.898.066,00
552	27/12/22	0.3.31/2022 04517/SP2D/20 22	bagi non ASN Pemby Lgsng Blnj Js Knsultsi Pengawasan Rekayasa-Js Pengawasan Pekerj.Konstruksi Bang/Gdng(Revitalisasi/Rehab.Berat Psr Besar)Keg.Pemb&Pengelolaan Sarana Dstrbsi Perdag sub keg.Penyed.Sarana Dstrbsi Perdag Brdsrkn SPK tgl.21Sept22 No.510/5269/423.116/22		84.881.700,00		189.779.766,00
			Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	5.2.1.11.19		84.881.700,00	104.898.066,00
5 5 3		04518/SP2D/20 22	Konstruksi Bangunan Gedung Pemby Lgsng B.Pemel.Bangunan Gdng-Bangunan Gdng Tmpt Krj-Bangunan Gdng Kntr Keg.Pemel.Brng Milik Daerah Penunj.Urusan Pemerin.Daerah sub keg.Pemel/Rehab.Sarana&Prasarana Penduk.Gdng Kntr atau Bang.Lainnya Brdsarkn SPK tgl.18Nov22		74.950.200,00		179.848.266,00
			No.510/6904/423.116/22 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		74.950.200,00	104.898.066,00
554		00196/SPJ-PJR/ 3.30.3.31/2022	Pertanggungjawaban Panjar		250.000,00		105.148.066,00
555		01243/KWT/3.3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan	5.2.1.01.27		250.000,00	104.898.066,00
556		0.3.31/2022 00197/SPJ-PJR/	kantor-Benda pos Pertanggungjawaban Panjar		428.000,00		105.326.066,00
557		3.30.3.31/2022 01244/KWT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang (PEMELIHARAAN PODA 2)	5.2.1.19.36		428.000,00	104.898.066,00
558	28/12/22	04531/SP2D/20 22	RODA 2) Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan bulan Desember Th.2022 jumlah 38 org Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26	69.120.000,00	69.120.000,00	174.018.066,00 104.898.066,00
559		04603/SP2D/20 22	Pemby B.Jasa Tenaga Admintrsi,B.Tenaga Kebrsihn,B.Jasa Tenaga Keamanan Disperindag Kota Pas 142 org Th.2022 bln.Desember 2022 Keg.Pemb Trhdp Pengelolaan Sarana Distrib Perdagangan Msrkt di Wlyh Kerjanya sub.Keg.Pemberdayaan Pengelola Sarana Distrib Perdag		216.950.000,00	33,120,000,00	321.848.066,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.2.1.04.26		34.100.000,00	287.748.066,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.2.1.04.30		103.800.000,00	183.948.066,00
560		00357/TNT/3.3	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja jasa konsultasi pengawasan	5.2.1.04.31		79.050.000,00	104.898.066,00
300		0.3.31/2022	rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan rehabilitasi ringan pasar kebonagung) Penerimaan PFK - PPh Ps. 4		356.200,00	9.884.550,00	95.013.516,00 95.369.716,00
561		00358/TNT/3.3 0.3.31/2022	Penerimaan PFK - PPn Pusat Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa -jasa pengawas pekerjaan konsruksi bangunan gedung (Pengawasan pembangunan kios pasar poncol) Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	5.2.1.11.19	979.550,00	7.819.950,00	96.349.266,00 88.529.316,00
			Penerimaan PFK - PPn Ps. 4 Penerimaan PFK - PPn Pusat		281.800,00 774.950,00		88.811.116,00 89.586.066,00
562		00359/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	Re- State of the Association (. 7 1.530,00	18.984.000,00	70.602.066,00
563		00360/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Makanan dan minuman Rapat	5.2.1.01.52		2.925.000,00	67.677.066,00
564		00387/TNT3.30 .3.31/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Belanja Mamin Jamuan Tamu	5.2.1.01.53	58.500,00	390.000,00	67.735.566,00 67.345.566,00
		00000	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.800,00		67.353.366,00
565		00389/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		659.500,00	66.693.866,00
566		00390/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		235.000,00	66.458.866,00
567		00391/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		835.000,00	65.623.866,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
568	28/12/22	00392/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		855.500,00	64.768.366,00
569		0.3.3/2022 00393/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		598.000,00	64.170.366,00
570		0.3.31/2022 00394/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		285.000,00	63.885.366,00
571		0.3.31/2022 00395/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	63.620.366,00
572		0.3.31/2022 00396/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		265.000,00	63.355.366,00
573		0.3.31/2022 00397/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		285.000,00	63.070.366,00
574		0.3.31/2022 00398/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		235.000,00	62.835.366,00
575		0.3.31/2022 00399/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		245.000,00	62.590.366,00
576		03.3.31/2022 00400/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	62.365.366,00
577		0.3.31/2022 00401/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		225.000,00	62.140.366,00
		0.3.31/2022 00402/TNT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		285.000,00	61.855.366,00
578		0.3.31/2022		5.2.1.01.31		1.017.000,00	60,838.366,00
579		00403/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor alat listrik	5.2.1.19.36		3.580.000,00	57.258.366,00
580		00404/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang(pemeliharaan kendaraan roda 4) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.30	64.505,00	3.360.000,00	57.322.871,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		354.775,00	5 252 000 00	57.677.646,00
581		00405/TNT/3.3 0.3.31/2022	Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas (BBM)	5.2.1.19.36		6.362.900,00	51.314.746,00
582		314FA3IEMAFU J8H2	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.800,00	51.306.946,00
583		341FA3IEMAFU J8H1	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			58.500,00	51.248.446,00
584		A81F61PJMLRV CDDG	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			64.505,00	51.183.941,00
585		BBAF52M16EV6	Pengeluaran PFK - PPn Pusat Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			354.775,00 281.800,00	50.829.166,00 50.547.366,00
363		48S8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			774.950,00	49.772.416,00
586		CAD592M16GF	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4			356.200,00	49.416.216,00
		TMPJO	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			979.550,00	48.436.666,00
587	29/12/22	04658/SP2D/20 22	Pembayaran LS Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja,Prestasi Kerja bagi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan bulan Desember 2022 Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah sub.Keg.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		195.252.190,00		243.688.856,00
	i i		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		55.247.335,00	188.441.521,00
588		04695/SP2D/20 22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.1.1.17.01 5.2.4.01.01	196.875.700,00	140.004.855,00 196.875.700,00	48.436.666,00 245.312.366,00 48.436.666,00
589		00198/SPJ-PJR/		3121 1102102	6.310.000,00		54.746.666,00
590		3.30.3.31/2022 01245/KWT/3.3		5.2.1.23.01		3.170.000,00	51.576.666,00
591		0.3.31/022 01246/KWT/3.3	Belanja perjalanan dinas biasa	5.2.1.23.01		3.140.000,00	48.436.666,00
592		0.3.31/022 00081/KBL-PJR /3.30.3.31/202 2	setoran tunai bank kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal,berupa tera,		20.000,00		48.456.666,00
593	30/12/22	04719/SP2D/20 22	tera ulang Pemby 100%=(100%xNK)- (100%xUM)Blnj Modal Bangunan Gedung Kntr(Revitalisasi/Rehabilitasi Berat Psr Besar)Keg.Pemb&Pengelolaan Sarana Dstrbsi Perdag sub keg.Penyediaan Saran Dstrbsi Perdag Brdsrkn SPK tgl.21Sept22 No.510/5266/423.116/22	a	2.131.592.232,00		2.180.048.898,00
594		04725/SP2D/20 22	Gedung Kantor (Pembangunan Kios Pasar Poncol) Keg. Pemb&Pengelolaan Sarana Dstrbsi Perdag sub keg. Penyediaan Saran Dstribsi Perdag Brdsrkn SPK tgl. 1Nov22 No.510/6052/423.116/22	a	185.356.100,00	2.131.592.232,00	48.456.666,00 233.812.766,00
595		00001/SET-UP/ 3.30.3.31.0.00. 02/2022		5.2.4.01.01		185.356.100,00 48.456.666,00	48.456.666,00 0,00

BUKU KAS UMUM Halaman 19 dari 20

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
lumlal	n periode	e ini			10.867.035.471,00	10.880.955.571,00	
umlah	n sampai	i periode lalu			31.032.173.211,00	31.018.253.111,00	
lumlah	ı semua	sampai periode ini			41.899.208.682,00	41.899.208.682,00	
Sisa Kas							1

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

nihil

terdiri dari:

a. Tunai

Rp.

0,00

b. Saldo Bank

Rp.

0,00

c. Surat Berharga

Rp.

Mengetahui,

nas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

KOTA PASURUAN, 31 Desember 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

0,00

MIRA SHOFIAH

NIP. 19801024 200901 2 004



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Pahlawan No. 28 A Telp. (0343) 424919 **PASURUAN**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

NOMOR: 900/7542 /423.116/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Jabatan

: Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pasuruan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, kami melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama

: MIRA SHOFIAH

Jabatan

: Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Pasuruan

berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188/324/423.011/2021 Tanggal 27 Desember 2021, ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah:

1111161	dang yang kann intung di nadapan pejabat terseb	ut adalan.	
a.	Uang kertas	= Rp.	0,-
b.	Uang logam	= Rp.	0,-
c.	SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	= Rp.	,
d.	Saldo bank	= Rp.	0,-
e.	Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	= Rp.	•,
	Jumlah	= Rp.	0,-
	ldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, gister dan Lain sebagainya berjumlah	= Rp.	0,-
	rbedaan positif/negatif antara saldo kas dan do buku	= Rp.	0,-
Pe	njelasan perbedaan positif/negatif	= Rp.	ē

Pasuruan, 31 Desember 2022

Yang diperiksa, Bendahara Pengeluaran

Yang memeriksa,
Pengguna Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pasuruan

(MIRA SHOFIAH.) NIP. 19801024 200901 2 004

(Drs. Yanuar Afriansyah, MM) NIP. 19651231 198602 1 041



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Pahlawan No. 28 A Telp. (0343) 424919
PASURUAN

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal	Penutupan	Kas				31 Desember 2022		
Tanggal	Penutupan	Kas ya	ang Lalu			12		
Jumlah '	Transaksi s/	d Bula	an Desemb	er 2021		3156		
- Ju	ımlah Pener	imaan	s/d Tangga	al		31 Desember 2022	Rp	41.899.208.682
- Ju	ımlah Penge	luaran	s/d Tangg	al		31 Desember 2022	Rp	41.899.208.682
Saldo B	uku						Rp	
Saldo K	as, terdiri at	ac.						
1.	Uang Ker							
	Pecahan	Rp	100.000	=	-	lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp	50.000	=	-	lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp	20.000	=	7	lembar	Rp	*
	Pecahan	Rp	10.000	=	μ.	lembar	Rp	-
	Pecahan	Rp	5.000	=	7	lembar	Rp	_
	Pecahan	Rp	2.000	=	=	lembar	Rp	-
2.	Uang Log							
	Pecahan	Rp	1.000	=		keping	Rp	<u> </u>
	Pecahan	Rp	500	=	=	keping	Rp	-
	Pecahan	Rp	200	=	=	keping	Rp	Ë
	Pecahan	Rp	100	=	-	keping	Rp	
	Pecahan	Rp	50	=	-	keping	Rp	-
	Pecahan	Rp	25	=	=	keping	Rp	-
3.			dan bagia				Rp	
	Ordonasi/	SP2D,	Wesel, Cei	k, Salde) Bank			
	Materai de	an seb	againya					
						Jumlah	Rp	se.
					Perb	oedaan Positif/Negatif	Rp	
4.	Penjelasar	ı perbe	edaan baik	positif	таири	in negatif	_	

Pasuruan, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

Drs. Yanuar Afriansyah, MM

Pengguna Anggaran,

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041 Mira Shofiah NIP. 19801024 200901 2 004



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No.28A Telp.(0343) 424919 Fax (0343) 424919

PASURUAN

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN Bulan Desember Tahun 2022

Kepada Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pasuruan Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Pasuruan No. 43 Tahun 2009 mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di bendahara pengeluaran SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sejumlah Rp. 0,- (** Nol ***)

up	olan)			
Α.	Kas di Bendahara Pengeluaran			
	A.1. Saldo awal bulan tanggal	Rp	2	
	A.2. Jumlah Penerimaan	Rp 41.899	.208.682	
	A.3. Jumlah Pengeluaran	Rp 41.899	.208.682	

Saldo akhir bulan Desember tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp - (Nol Rupiah)

dan saldo di bank sebesar Rp - (Nol)

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal.	Rp	-
B.3. Jumlah Pengeluaran	_Rp	
B.2. Jumlah Penerimaan	Rp	2
B.1. Saldo awal bulan tanggal	Rp	=

Saldo akhir bulan tanggal - terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. - dan saldo di bank sebesar Rp. -

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.3. Saldo total	Rp	<u>-</u>
C.2. Saldo di Bank	Rp	
C.1. Saldo di Kas Tunai	Rp	-

Pasuruan, 31 Desember 2022

MIRA SHOFIAH NIP: 19801024 200901 2 004



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Pahlawan No.28A Telp.(0343) 424919 Fax (0343) 424919

PASURUAN

Pe	riode : Nopember				
	Saldo Kas menurut Buku Saldo Kas menurut Bank Selisih			Rp <u>Rp</u> Rp	
Kο	terangan Selisih				
	Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku,				
Λ.	belum dicatat oleh Bank				
	a. STS No.	Rp			
	b. Bukti yang lain sah	Rp	5		
	c. Dst	Rp	-		
	Jumlah	ıγρ	-	Rp	
				ΝР	
В.	Pengeluaran yang telah di catat oleh Buku,				
	belum dicatat oleh Bank				
	a. STS No	Rp	-		
	b. Bukti lain yang sah	Rp	_		
	c. Dst	Rp	-		
	Jumlah			Rp	-
^	Denovimora usus talah disetet alah Bast				
C.	Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank belum dicatat oleh Buku				
	a. Nota Kredit No	D-			
		Rp	-		
	b. Biaya Adminitrasi Bankc. Bukti lain yang sah	Rp			
	d. Dst	Rp Rp	-		
	Jumlah	110		D.,	
	- Carrieri			Rp	-
Jui	mlah Keseluruhan (A-B-C+D)				
				B	
				Pasuruan, 31 Des	sember 2022
	Pengguna Anggaran,			Bendahara Pe	naaluaraa
	· origina / iriggaran,			Derivarial a Pe	ngeluaran
	*			/ /	
	Drs. Yanuar Afriansyah, MM			MIRA SHO	FIAH
	Pembina Utama Muda			NIP: 198010242	
	NIP. 19651231 198602 1 041				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan

Unit Organisasi : 3.06.02 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.06.02.01 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	2.045.739.492,00	2.027.120.029,00	99,09	1.737.434.422,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.045.739.492,00	2.027.120.029,00	99,09	1.737.434.422,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.885.589.492,00	1.789.653.414,00	94,91	1.534.167.049,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	160.150.000,00	237.466.615,00	148,28	203.267.373,00
5	BELANJA DAERAH	51.719.269.154,00	38.611.308.965,00	74,66	24.602.129.892,00
5.1	BELANJA OPERASI	28.020.467.604,00	24.412.933.809,00	87,13	20.807.065.393,00
5.1.1	Belanja Pegawai	7.044.818.357,00	6.764.014.433,00	96,01	5.794.157.639,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.194.449.247,00	10.722.169.376,00	81,26	7.253.696.394,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	464.211.360,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.781.200.000,00	6.926.750.000,00	89,02	7.295.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	23.698.801.550,00	14.198.375.156,00	59,91	3.795.064.499,00
5,2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.538.573.550,00	1.930.543.996,00	76,05	223.815.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.075.228.000,00	12.183.081.960,00	57,81	3.471.698.999,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.000.000,00	84.749.200,00	99,70	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.550.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.673.529.662,00)	(36.584.188.936,00)	73,65	(22.864.695.470,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(49.673.529.662,00)	(36.584.188.936,00)	73,65	(22.864.695.470,00)

KOTA PASURUAN, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 1



NERACA PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan

: 3.06

Urusan Pilihan Perdagangan

Unit Organisasi

: 3.06.02

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi

: 3.06.02.01

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URAIAN	2022	2021
SET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	9 (
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.0
Kas di BLUD	0,00	10
Kas Dana BOS	0,00	
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	
Kas Lainnya	0,00	
Setara Kas	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	
Piutang Pajak Daerah	0,00	
Piutang Retribusi Daerah	1.547.174.166,00	1.272.362.56
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.042.158.715,00	1.042.158.71
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	
Piutang Lainnya	0,00	
Penyisihan Piutang	(1.609.363.360,00)	(1.410.017.36
Beban Dibayar Dimuka	0,00	
Persediaan	37.126.670,00	28.600.88
JUMLAH ASET LANCAR	1.017.096.191,00	933.104.80
INVESTASI JANGKA PANJANG		333,10 1100
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0.00	
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	
Investasi dalam Obligasi	104,000	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	
Dana Bergulir		
Deposito Jangka Panjang	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	
Investasi Permanen Lainnya	0,00	
	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen	, particular	
Penyertaan Modal	0,00	
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	
ASET TETAP	5,55	
Tanah	25.407.447.494,00	25.391.019.39
Peralatan dan Mesin	7.368.809.181,00	6.216.173.66
Gedung dan Bangunan	57.999.545.090,07	71.342.002.99
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.015.848.720,00	1.606.010.46
Aset Tetap Lainnya	920.000,00	920.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.805.700,00	61.805.70
Akumulasi Penyusutan	(12.686.026.573,00)	(14.750.239.73
JUMLAH ASET TETAP	81.168.349.612,07	89.867.692.47
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	
2000 Sept. (2000 Sept. 2000 Sept.	0,00	

Urusan Pemerintahan : 3.06

Urusan Pilihan Perdagangan

Unit Organisasi

: 3.06.02

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URAIAN	2022	2021
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,0
Aset Tidak Berwujud	146.263.117,00	197.412.757,0
Aset Lain-lain	13.965.325,00	13.863.150,0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,0
JUMLAH ASET LAINNYA	160.228.442,00	211.275.907,0
JUMLAH ASET	82.345.674.245,07	91.012.073.188,7
CEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,
Utang Bunga	0,00	0,0
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,0
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,0
Utang Belanja	29.702.924,00	0,0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	203.527.422,
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29.702.924,00	203.527.422,0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,0
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,0
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,0
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,0
JUMLAH KEWAJIBAN	29.702.924,00	203.527.422,0
KUITAS		
EKUITAS	82.315.971.321,07	90.808.545.766,7
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	82.345.674.245,07	91.012.073.188,7

Kota Pasuruan, 31 Desember 2022 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan **Kota Pasuruan**

<u>Drs. Yanuar Afriansyah, M.M</u> NIP. 19651231 198602 1 041



LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 3.06 Perdagangan

 Unit Organisasi
 : 3.06.02
 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 Sub Unit Organisasi
 : 3.06.02.01
 DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	2.301.931.626,00	2.117.754.854,00	184.176.772,00	8,70
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.301.931.626,00	2.117.754.854,00	184.176.772,00	8,70
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	1.789.653.414,00	1.914.487.481,00	(124.834.067,00)	(6,52
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	512.278.212,00	203.267.373,00	309.010.839,00	152,02
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	26.233.779.656,90	23.127.176.709,10	3.106.602.947,80	13,43
8.1.1	Beban Pegawai	6.578.339.841,00	5.979.832.231,00	598.507.610,00	10,01
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	10.832.992.880,00	7.265.803.026,00	3.567.189.854,00	49,10
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	464.211.360,00	(464.211.360,00)	(100,00)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	6.926.750.000,00	7.295.000.000,00	(368.250.000,00)	(5,05)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	222.676.781,90	202.527.300,10	20.149.481,80	9,95
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	616.223.660,00	531.721.674,00	84.501.986,00	15,89
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	925.053.074,00	1.278.982.168,00	(353.929.094,00)	(27,67)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	80.593.780,00	76.016.810,00	4.576.970,00	6,02
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	51.149.640,00	33.082.140,00	18.067.500,00	54,61

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan

: 3

Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan

: 3.06

.

Perdagangan

Unit Organisasi

: 3.06.02

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi

: 3.06.02.01

DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(23.931.848.030,90)	(21.009.421.855,10)	(2.922.426.175,80)	13,91
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23.931.848.030,90)	(21.009.421.855,10)	(2.922.426.175,80)	13,91
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
		400 004 040 000 004	/n., non .n., nee .n.	(0.000.000.000.000	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23.931.848.030,90)	(21.009.421.855,10)	(2.922.426.175,80)	13,91

KOTA PASURUAN, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 2 dari 2



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

				(Dalam Napia
Urusan Pemerintahan	: 3.06	Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.06.02	DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
Sub Unit Organisasi	: 3.06.02.01	DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	URAIAN		2022	2021
EKUITAS AWAL			90.808.545.766,77	88.600.468.305,20
SURPLUS/DEFISIT-LO			(23.931.848.030,90)	(21.009.421.855,10)
DAMPAK KUMULATIF PERUE	BAHAN KEBIJAKAN/KESAL	AHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas			(21.144.915.350,80)	352.803.846,67
KEWAJIBAN UNTUK DIKONS	SOLIDASIKAN		36.584.188.936,00	22.864.695.470,00
EKUITAS AKHIR			82.315.971.321,07	90.808.545.766,77

KOTA PASURUAN, 31 Desember 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Drs. YANUAR AFRIYANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang

: BIDANG PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : DINAS PI

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

		NILAI	AKUMULASI	PENY	USUTAN	AKUMULASI	NILAI BUKU
No.	NAMA ASET	PEROLEHAN	PENYUSUTAN 1 Jan 2022	Semester I	Semester II	PENYUSUTAN 31-Des-2022	31-Des-2022
	1. Aset Tetap	93,854,376,185.07	11,070,733,131.00	754.411.498,00	860.881.944,00	12.686.026.573,00	81.168.349.612,07
1	TANAH	25,407,447,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,407,447,494.00
2	PERALATAN MESIN	7,368,809,181.00	3,795,839,335.00	268,884,475.00	340,762,110.00	4,405,485,920.00	2,963,323,261.00
3	GEDUNG BANGUNAN	57,999,545,090.07	6,407,871,523.00	446,356,580.00	478,696,497.00	7,332,924,600.00	50,666,620,490.07
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	3,015,848,720.00	867,022,273.00	39,170,443.00	41,423,337.00	947,616,053.00	2,068,232,667.00
5	ASET TETAP LAINNYA	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	61,805,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,805,700.00
	2. Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya	759,595,875.00	752,916,625.00	4.300.117,00	2.276.958,00	759.493.700,00	102.175,00
2	PERALATAN MESIN	759,595,875.00	752,916,625.00	4,300,117.00	2,276,958.00	759,493,700.00	102,175.00
	JUMLAH	94,613,972,060.07	11,823,649,756.00	758.711.615,00	863.158.902,00	13.445.520.273,00	81.168.451.787,07



REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi:PROVINSI JAWA TIMURKab./Kota:PEMERINTAH KOTA PASURUANBidang:BIDANG PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
U P B : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TETAP	93.854.376.185,
1	TANAH	25.407.447.494,0
1.01	TANAH	25.407.447.494,0
2	PERALATAN DAN MESIN	7.368.809.181,0
2.01	ALAT BESAR	390.965.600,0
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.592.311.550,0
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2.246.609.796,0
2.04	ALAT PERTANIAN	9.950.000,0
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.803.615.810,0
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	83.364.600,0
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,0
2.08	ALAT LABORATORIUM	73.078.000,
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,
2.10	KOMPUTER	813.019.525,0
2.10	ALAT EKSPLORASI	0,0
	ALAT PENGEBORAN	0,
2.12	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,
2.13	·	0,1
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI ALAT KESELAMATAN KERJA	
2.15		229.614.300,
2.16	ALAT PERAGA	0,
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	126 220 000
2.182.19	RAMBU - RAMBU PERALATAN OLAH RAGA	126.280.000,i
•	GEDUNG DAN BANGUNAN	E7 000 E4E 000 I
3		57.999.545.090,
3.01	BANGUNAN GEDUNG	57.999.545.090,
3.02	MONUMEN PANCUNAN MENADA	0,
3.03 3.04	BANGUNAN MENARA TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,ı 0,ı
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	3.015.848.720,0
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	2.387.598.820,
4.02	BANGUNAN AIR	121.859.000,
4.03	INSTALASI	252.290.900,
4.04	JARINGAN	254.100.000,
5	ASET TETAP LAINNYA	920.000,
5.01	Bahan Perpustakaan	0,
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,0
5.03	HEWAN	0,0
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,0
5.05	TANAMAN	920.000,0
5.06	Barang Koleksi non Budaya	0,0
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,0
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	61.805.700,0
U	Konstruksi dalam pengerjaan	61.805.700,0
6.01		T. Control of the con
6.01	ACET I ATRIBIVA	
6.01	ASET LAINNYA	
6.01	ASET LAINNYA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	1.316.836.227, 0,0



REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

 Provinsi
 :
 PROVINSI JAWA TIMUR

 Kab./Kota
 :
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN

 Bidang
 :
 BIDANG PERINDUSTRIAN

Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
U P B : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	423.460.600,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	423.460.600,00
4	ASET LAIN-LAIN	893.375.627,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	893.375.627,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA Halaman 2 dari 2

BERITA ACARA PENYALURAN BARANG PERSEDIAAN **TAHUN 2022**

Pada hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan kami yang bertanda tangan di bawah ini

1 Nama

: ANDRIAN LUTHFIANTO.A.Md

: 19960608 202012 1 006

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna Barang Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama

: ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md

: 19981115 202012 1 003

Jabatan : Pengurus barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna Barang Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

NO	JENIS RETRIBUSI	вики	TARIF	NO SERI	HARGA/BUKU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Karcis Pasar 01	1100	100,00	001-10.000	4.400,00	4.840.000,00	
2	Karcis Pasar 02	1200	500,00	001-10.000	4.400,00	5.280.000,00	
3	Karcis Pasar 03	1100	1.000,00	001-10.000	4.400,00	4.840.000,00	
4	Karcis Parkir Sepeda Motor	400	3.000	-001-10.000	9.200,00	3.680.000,00	
5	Karcis Parkir Roda 4	200	5.000	001-10.000	9.200,00	1.840.000,00	
6	Karcis Parkir Truck	35	15.000	001-3500	9.200,00	322.000,00	
7	Karcis Parkir Sepeda,becak,dokar	23	2.000	001-2300	9.200,00	211.600,00	
8	DPD II 60	75			45.450,00	3.408.750,00	***************************************
9	DPD II 57	15			45.450,00	681.750,00	
10	DPD II 62	15			45.450,00	681.750,00	***************************************
11	Tanda Bukti Pembayaran	74		3	29.300,00	2.168.200,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12	STS	11			65.800,00	723.800,00	
13	Kartu Pasar	3700		_=1	1.500,00	5.550.000,00	
						34.227.850,00	

PIHAK PERTAMA

Pengurus Barang Pengguna

ANDRIAM LUTHFIANTO.A.Md NIP. 19960608 202012 1 006

Pasuruan, 30 Desember 2022 PIHAK KEDUA

Pengurus barang pada Dinas Penngustrian dan Perdagangan

S SETIAWAN, A.Md 19981115 202012 1 003

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN REKONSILIASI ASET LAINNYA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 030 /39.19/ 423.201 / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

LUTFI EFFENDI, S.Sos., M.M.

NIP

19770211 199703 1 006

Pangkat/Gol. Ruang

Pembina (IV/a)

Jabatan

Kepala Bidang Aset pada BPKA selaku Pengurus Barang Pengelola Kota Pasuruan

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md

NIP

19981115 202012 1 003

Pangkat/Gol. Ruang

Pengatur (II/c)

Jabatan

Pengurus Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, dalam

hal ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi aset lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022. Adapun data rincian dan rekapan hasil rekonsiliasi aset lainnya terlampir pada lampiran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA

BARANG

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md

Pengatur

NIP.19981115 202012 1 003

ELY RISWANTINAH
Penata Tingkat I

NIP. 19711113 199003 2 001

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19770211 199703 1 006

Mengetahui.

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAMASET

KEUANGAN DAN AS

BADAN PENG

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041 Drs. MOCHAMAD AMIEN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 006

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lain-lain Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022

Nomor

: 030/39.19/423.201/2023

Tanggal

: 9 Januari 2023

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2022

KIB	URAIAN	SALDO AWAL 2022 HP	SALDO AWAL 2022 AKM	SALDO AWAL 2022 NB	TAMBAH 2022 HP	TAMBAH 2022 AKM PENYUSUTAN	TAMBAH 2022 NB	PENGHAPUSAN 2022 HP	PENGHAPUSAN 2022 AKM PENYUSUTAN	PENGHAPUSAN NB	nr	2022	NILAI BUKU 2022
			PENYUSUTAN	5	6	7 PENTUSUIAN	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	- 4	<u> </u>									
KIB A	Tanah					-		2				EX. ()	•
	Tanah	- 1											
			2 254 255 504 20	13.863.150,00	759.595.875,00	759.493.700,00	102.175,00	(1.062.779.477,00)	(1.062.779.477,00)		1.965.535.052,00	1.951.569.727,00	13.965.325,0
KIB B	Peralatan dan Mesin	2.268.718.654,00	2.254.855.504,00	13.003.130,00	135.353.013,00	700.400.700,00	-	(562.500.000,00)	(562.500.000,00)		7.5	191	*
	Alat Besar	562.500.000,00	562.500.000,00	42 002 450 00	96.085.000,00	96.085.000,00	-	(46.430.000,00)	(46.430.000,00)	2	149.686.300,00	135.823.150,00	13.863.150,0
	Alat Angkutan	100.031.300,00	86.168.150,00	13.863.150,00		33.220.000,00		(105.282.000,00)	(105.282.000,00)		46.819.000,00	46.819.000,00	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	118.881.000,00	118.881.000,00		33.220.000,00	33.220.000,00		(49.500.000,00)	(49.500.000,00)			-	
	Alat Pertanian	49.500.000,00	49.500.000,00			002.004.400.00		(270.938.277,00)	(270.938.277,00)		1.326.175.625,00	1.326.175.625,00	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.304.049.502,00	1.304.049.502,00		293.064.400,00	293.064.400,00		(28.129.200,00)	(28.129.200,00)		73.113.457,00	73.011.282,00	102.175,0
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	99.199.157,00	99.199.157,00		2.043.500,00	1.941.325,00	102.175,00	(26.129.200,00)	(20.129.200,00)		70.110.101,00	-	-
	Alat Kedokteran dan Kesehatan		*6	S#05						-			
	Alat Laboratorium			172									_
	Alat Persenjataan				-	-	*				220.280.670,00	220.280.670.00	-
	Komputer	34.557.695,00	34.557.695,00	720	185.722.975,00	185.722.975,00					220.260.070,00	220.200.010,00	
	Alat Eksplorasi	-		12				•		-			07.0
	Alat Pengeboran	-		-	-								
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian					3.	-				- *	- 3	
	Alat Bantu Eksplorasi	(4)				-	-				440 400 000 00	149.460.000.00	
	Alat Keselamatan Kerja		-	-	149.460.000,00	149.460.000,00					149.460.000,00	149.460.000,00	
	Alat Peraga		-		(#)					-			
	Peralatan Proses/Produksi						-	5					
	Rambu - Rambu				141	125	-	-			*		
	Peralatan Olah Raga						-	*					
	i eraiatan olah raga												
KIB C	Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00								28.000.000,00		
KID C	Bangunan Gedung	28.000.000,00	28.000.000,00		4		2*3	-		•	28.000.000,00	28.000.000,00	
	Monumen	20.000.000,00			-	-		-	5				
		1	-	l .				-	2		•		*
	Bangunan Menara	 							-				
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	ļ											
	<u> </u>										> •		
KIB D	Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	1	-		-				•	-	
	Jalan dan Jembatan			l					-		100		
	Bangunan Air		-	- :	<u> </u>		-		-				-
	Instalasi												-
	Jaringan					ļ							
			7 000 105 10			ļ .		(2.330.100,00	(2.330.100,00	0) -	5.000.000,00	5.000.000,00	
KIB E	The second secon	7.330.100,00	7.330.100,00				<u> </u>	(2.000.100)00		1 .		-	
	Bahan Perpustakaan			1.5		ļ <u>-</u>							
	Barang Bercorak	2.330.100,00	2.330.100,00	-				(2.330.100,00	(2.330.100,00	0)			
	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			+						-			
	Hewan		ļ	-	-	-	-			-		-	
	Biota Perairan	•	-		-			1					-

KIB	URAIAN	SALDO AWAL 2022 HP	SALDO AWAL 2022 AKM PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2022 NB	TAMBAH 2022 HP	TAMBAH 2022 AKM PENYUSUTAN	TAMBAH 2022 NB	PENGHAPUSAN 2022 HP	PENGHAPUSAN 2022 AKM PENYUSUTAN	PENGHAPUSAN NB	SALDO AKHIR 2022 HP	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022	NILAI BUKU 2022
	Tanaman	5.000.000,00	5.000.000.00			-	-	-	*	9	5.000.000,00	5.000.000,00	3.50
	Tanaman	3.000.000,00	0.000.000,00				2	20					
	Barang Koleksi Non Budaya Aset Tetap Dalam Renovasi				-	- 4					- *		
KIB F	Konstruksi dalam Pengerjaan	-				(*)			•				•
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	*						0.20	-		-	
KIB L	Aset Lainnya	150.912.400,00	150.912.400,00				4				150.912.400,00	150.912.400,00	
NID L	Kemitraan dengan Pihak Ketiga					C+1			S#X			•	
	Aset Tidak Berwujud	150.912.400,00	150.912.400,00		-		-				150.912.400,00	150.912.400,00	•
_	TOTAL	2.454.961.154,00	2.441.098.004,00	13.863.150,00	759.595.875,00	759.493.700,00	102.175,00	(1.065.109.577,00)	(1.065.109.577,00)		2.149.447.452,00	2.135.482.127,00	13.965.325,00

Catatan : Terdapat Penghapusan Aset Lainnya senilai harga perolehan Rp1.065.109.577 akumulasi penyusutan sebesar Rp1.065.109.577 dan nilai buku sebesar Rp0,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 188/1869/423.011/2022 tanggal 01 Desember Tahun 2022 Tentang Penghapusan BMD dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pasuruan - Lelang Inventaris 2022

PIHAK KEDUA,

PENGURUS BARANG PENGGUNA

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

ELY RISWANTINAH
Penata Tingkat I
NIP. 19711113 199003 2 001

Mengetahui,

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md
Pengatur

NIP 19981115 202012 1 003

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041 PIHAK KESATU,

KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sps, MM Pembina

NIP 19770211 199703 1 006

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN PENGELOLATIN KEUANGAN DAN ASET

Pembina Utama Muda

NAMA SKPD

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHLIN

	Т		Г	Sal	do Awal ATB 20	22					RE	KONSILIASI ATB	2022				
Kode Barang	No. Reg	Nama Aset Tidak Berwujud	Masa Perolehan	Nilai	Amortisasi 2021	Nilai Duku	Bertambah HP	Bertambah Amortisasi	Bertambah NB	Berkurang HP	Berkurang Amortisasi	Berkurang NB	Nilai Akhir 2022	Beban Amortisasi	Akumulasi Amortisassi 31 Des 2022	Nilai Buku ATB 2022	Keteranga
1.5.3.01.001.005.001	1	Software Industri Data Tahun 2014	2014	15.800.000	15.800.000								15.800.000		15.800.000	-	
	-		2016	1.000.000	1.000.000								1.000.000		1.000.000		
1.5.3.01.001.005.001	5	Software Fingerprint	- Santa - 100			2 500 000							10.000.000	2.000.000	8.500.000	1.500.000,00	
1.5,3.01.001.005.001	6	website hosting	2018	10.000.000	6.500.000	3.500.000						1 1	10.000.000	2.000.000	0.000.000		
1.5.3.01.001.005.001	8	Sofware Sistem Managemen Data Statistik Pembangunan	2018	46.250.000	28.520.833	17.729.167							46.250.000	9.250.000	37.770.833	8.479.167,00	
4 5 0 04 004 005 004	1	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	2020	99.948.200	21.655.443	78.292.757							99.948.200	19.989.640	41.645.083	58.303.117,00	
1.5.3.01.001.005.001	9	Sofware	100000000000000000000000000000000000000				1		1		_	1 1	99.550.000	19.910.000	21.569.167	77.980.833,00	
1.5.3.01.001.005.001	10	Aplikasi Madinah Mart	2021	99.550.000	1.659.167	97.890.833		-					30.000.000		15.15157.11.10		
		TOTAL	-	272.548.200	75.135.443	197.412.757							272.548.200	51.149.640	126.285.083	146.263.117	

PIHAK KEDUA,

PENGURUS BARANG PENGGUNA

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md

Pengatur NIP.19981115 202012 1 003

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA

ELY RISWANTINAH Penata Tingkat I NIP. 19711113 199003 2 001

Mengetahui,

PIHAK KESATU,

Nomor

Tanggal

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud berikut Amortisasi Tahun Anggaran 2022 : 030/39.19/423.201/2023

: 9 Januari 2023

KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

LUTFI EFFEND, S.Sos, MM Pembina NIP. 19770211 199703 1 006

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ATAS MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PASURUAN TRIBULAN I SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 030/780.22/423.201/2022

Pada Hari ini SENIN Tanggal TIGA BELAS Bulan JUNI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Jabatan

: Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Alamat

: Jalan Pahlawan No.22, Pasuruan

Selaku PIHAK KESATU

2. Nama

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Jabatan

: Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alamat

: Jalan Pahlawan No.22 B, Pasuruan

Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi atas Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap yang berupa Belanja Modal, Mutasi Aset antar SKPD serta Penghapusan Aset Tetap yang dilaksanakan di Tribulan I Semester I Tahun Anggaran 2022 pada **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** Kota Pasuruan sebagaimana data terlampir:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md. Pengatur

NIP: 19981115 202012 1 003

ELY RISWANTINAH Penata Tingkat I

NIP: 19711113 199003 2 001

PIHAK KESATU KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Pempina

NIP:19770211 199703 1 006

Mengetahui,

NTAIKEPALA DINAS

DINAS PERINUUSTRIAN DAN PERDALANGAN

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Rembina Utama Muda NIP: 19651231 198602 1 041 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 016

Lampiran : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Kota Pasuruan

Tribulan I Semester I Tahun 2022 Nomor : 030/780.22/423.201/2022 Tanggal : Senin 13 Juni 2022

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2022

	Kod e						DAT	A REKONSILIASI ANTARA E	PKA DAN OPD					T
Gol	e Bida	Nama Bidang Barang	Neraca					TRIBULAN I		MU	JTASI			Keadaan Per
Gol.	ng Bar ang	Nama bloang barang	Per 1 Januari 2022	Laporan Realisasi Anggaran	Penggolongan Menurut Aset	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	EXTRA COMPTABLE	BERTAMBAH	BERKURANG	HIBAH	LAIN - LAIN	31 Maret 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10	11	12	13	14	15 = (4+6+10+11+12+12+14)
								1 1000			1	10	1 13	1
		ASET TETAP	100,356,915,209,07											104,617,932,208,07
01		TANAH	25,391,019,398,00											25,391,019,398,00
	01	Tanah	25,391,019,398,00											25,391,019,398,00
02		PERALATAN DAN MESIN	6,070,330,160,00											6,216,173,660,00
	01	Alat besar	84,226,600,00					1						84,226,600,00
	02	Alat angkutan	1,764,936,550,00					1						1,764,936,550,00
	03	Alat bengkel dan alat ukur	1,104,970,000,00											1,104,970,000,00
	04	Alat pertanian	9,950,000,00											9,950,000,00
	05	Alat kantor dan rumah tangga	1,875,238,975,00	100										1,875,238,975,00
	06	Alat studio, komunikasi dan pemanca	113,495,235,00											113,495,235,00
	07	Alat kedokteran dan kesehatan	0,00											0,00
	08	Alat laboratorium	72,250,000,00											72,250,000,00
	09	Alat persenjataan	0,00											0,00
	10	Komputer	666,188,500,00											666,188,500,00
	11	Alat eksplorasi	0,00											0,00
	12	Alat pengeboran	0,00											0,00
	13	Alat produksi, pengolahan dan pemu	0,00											0,00
	14	Alat bantu eksplorasi	0,00											0,00
	15	Alat keselamatan kerja	379,074,300,00											379,074,300,00
	16	Alat peraga	0,00											0,00
	17	Peralatan proses/produksi	0,00											0,00
	18	Rambu - rambu	0,00											0,00
-	19	Peralatan olah raga	0,00											0,00
03	-	GEDUNG DAN BANGUNAN	67,389,229,491,07											71,342,002,990,07
	01	Bangunan gedung	67,389,229,491,07											67,389,229,491,07
	02	Monumen	0,00				The state of the s							0,00
	03	Bangunan menara	0,00											0,00
	04	Tugu titik kontrol/pasti	0,00											0,00
04	,	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	1,443,610,460,00											1,606,010,460,00
	01	Jalan dan jembatan	873,462,460,00											873,462,460,00
	02	Bangunan air	121,859,000,00										0	121,859,000,00
	03	Instalasi	194,189,000,00											194,189,000,00
-	04	Jaringan	254,100,000,00											254,100,000,00

05	ASET TETAP LAINNYA	920,000,00	920,000,00
0	1 Bahan perpustakaan	0,00	0,00
0.	2 Barang bercorak kesenian/kebudaya:	0,00	0,00
0.	3 Hewan	920,000,00	920,000,00
0	4 Biota perairan	0,00	0,00
0.	5 Tanaman	0,00	0,00
0	6 Barang koleksi non budaya	0,00	0,00
0	7 Aset tetap dalam renovasi	0,00	0,00
06	KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	61,805,700,00	61,805,700,00
0	1 Konstruksi Dalam Pengerjaan	131,796,200,00	131,796,200,00
	Akumulasi Penyusutan	(14,750,239,730,00)	(14,750,239,730,00)
		89,867,692,478,07	89,867,692,478,07

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Pengatur

NIP. 19981115 202012 1 003

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ELY RISWANTINAH

Penata Tingkat I

NIP: 19711113 199003 2 001

Mengetahui,

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG ASET PADA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFEND, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19770211 199703 1 006

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 016

BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ATAS MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PASURUAN TRIBULAN II SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 030/1035.22/423.201/2022

Pada Hari ini RABU Tanggal DUA PULUH TUJUH Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

: Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

: Jalan Pahlawan No.22, Pasuruan

Selaku PIHAK KESATU

2. Nama

: ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Jabatan

: Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

: Jalan Pahlawan No.22 B, Pasuruan

Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi atas Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap yang berupa Belanja Modal, Mutasi Aset antar SKPD serta Penghapusan Aset Tetap yang dilaksanakan di Tribulan II Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sebagaimana data terlampir:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN

3700 65°

PERDAGANGAN

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Pengatur

NIP: 19981115 202012 1 003

ELY RISWANTINAH

Penata Tingkat I

NIP: 19711113 199003 2 001

PIHAK KESATU KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI S.Sos, MM

Pembina

NIP:19770211 199703 1 006

Mengetahui,

TAH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

DAN PERDAGAMGAN

Pembina Utama Muda NIP: 19651231 198602 1 041

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

BADAN PENGE

Pembina Utama Muda NIP 19691003 199003 1 016

Lampiran : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Kota Pasuruan

Tribulan II Semester I Tahun 2022 Nomor : 030/1035/22/423/201/2022

Tanggal : Rabu 27 Juli 2022

NAMA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2022

Kod	d					DATA	REKONSILIASI ANTARA BPKA	DAN OPD					
ol. Bid	da Nama Bidang Barang	Neraca				TF	RIBULAN II		MUTA	ASI			Keadaan Per
Bid ng Ba ang	9	Per 1 Januari 2022	Laporan Realisasi Anggaran	Penggolongan Menurut Aset	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	EXTRA COMPTABLE	BERTAMBAH	BERKURANG	HIBAH	LAIN - LAIN	30 Juni 2022
1 2	3	4	5	6	77	8	9 = (7x8)	10	11	12	13	14	15 = (4+6+10+11+12+12+14
	ASET TETAP	100,356,915,209,0	192,224,000,00	192,224,000,00			139,934,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,664,312,708,07
01	TANAH	25,391,019,398,00											25,391,019,398,00
01	1 Tanah	25,391,019,398,00											25,391,019,398,00
02	PERALATAN DAN MESIN	6,070,330,160,00	192,224,000,00	192,224,000,00			139,934,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,262,554,160,00
01	1 Alat besar	84,226,600,00											84,226,600,00
02	2 Alat angkutan	1,764,936,550,00											1,764,936,550,00
03	3 Alat bengkel dan alat ukur	1,104,970,000,00											1,104,970,000,00
04	110000000000000000000000000000000000000	9,950,000,00											9,950,000,00
05	Alat kantor dan rumah tangga	1,875,238,975,00	52,290,000,00	52,290,000,00									1,927,528,975,00
	AC 2 PK Daikin		52,290,000,00	52,290,000,00	6 Unit	8,715,000,00	52,290,000,00						
.06	Alat studio, komunikasi dan pemano	113,495,235,00											113,495,235,00
07	7 Alat kedokteran dan kesehatan	0,00											0,0
08	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	72,250,000,00											72,250,000,00
09	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	0,00											0,0
10	(V. Chillion)	666,188,500,00	139,934,000,00	139,934,000,00			139,934,000,00	12	94	_	-		806,122,500,00
	Komputer PC Asus Core i5		139,934,000,00	139,934,000,00	6 Unit	15,495,000,00	92,970,000,00						
	Laptop Asus Core i7				2 Unit	23,482,000,00	46,964,000,00						
11	1 Alat eksplorasi	0,00											0,0
12	2 Alat pengeboran	0,00											0,0
13		0,00											0,0
14		0,00											0,0
15		379,074,300,00	,				•						379,074,300,0
16		0,00											0,0
17		0,00											0,0
18	8 Rambu - rambu	0,00											0,0
19	9 Peralatan olah raga	0,00											0,0
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	67,389,229,491,07											71,342,002,990,07
01	1 Bangunan gedung	67,389,229,491,07											67,389,229,491,0
02		0,00											0,0
03		0,00											0,0
04		0,00											0,0
04	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	1,443,610,460,00											1,606,010,460,00
01	1 Jalan dan jembatan	873,462,460,00											873,462,460,0

44

	85,606,675,479,07	192,224,000,00	192,224,000,00	139,934,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,014,012,010,01
Akumulasi Penyusutan	(14,750,239,730,00)				100000	7/2/20		0.00	0.00	89,914,072,978,07
11 Konstruksi Dalam Pengerjaan	131,796,200,00									(14,750,239,730,00
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	61,805,700,00									131,796,200,00
7 Aset tetap dalam renovasi	0,00									61,805,700,00
6 Barang koleksi non budaya	0,00									0,0
5 Tanaman	0,00									0,0
4 Biota perairan	0,00									0,00
3 Hewan	920,000,00									0,00
2 Barang bercorak kesenian/kebudaya	00,0									920,000,00
1 Bahan perpustakaan	0,00									0,00
ASET TETAP LAINNYA	920,000,00									0,00
Jaringan	254,100,000,00									920,000,00
Instalasi	194,189,000,00									254,100,000,00
Bangunan air	121,859,000,00									121,859,000,00 194,189,000,00
	Instalasi Jaringan ASET TETAP LAINNYA Bahan perpustaksan Barang bercorak kasenian/kebudayas Hewan Biota perairan Tanaman Barang koleksi non budaya Aset tetap dalam renovasi KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi Dalam Pengerjaan	Instalati	Instalasi 194,189,000,00 Jaringan 254,100,000,00 ASET TETAP LAINNYA 920,000,00 Bahan perpustaksan 0,00 Barang bercorak kesenian/kebudaya 0,00 Hewan 920,000,00 Biota perairan 0,00 Tanaman 0,00 Barang koleksi non budaya 0,00 Aset tetap dalam renovasi 0,00 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 61,805,700,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 131,796,200,00 Akumulasi Penyusutan (14,750,239,730,00)	Instalasi 194,189,000,00 Jaringan 254,100,000,00 ASET TETAP LAINNYA 920,000,00 Bahan perpustaksan 0,00 Barang bercorak kesenian/kebudaya 0,00 Hewan 920,000,00 Biota perairan 0,00 Tanaman 0,00 Barang koleksi non budaya 0,00 Aset tetap dalam renovasi 0,00 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 61,805,700,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 131,796,200,00 Akumulasi Penyusutan (14,750,239,730,00)	Instalasi 194,189,000,00 Jaringan 254,100,000,00 ASET TETAP LAINNYA 920,000,00 Bahan perpustaksan 0,00 Barang bercorak kesenian/kebudaya 0,00 Hewan 920,000,00 Biota perairan 0,00 Tanaman 0,00 Barang koleksi non budaya 0,00 Aset tetap dalam renovasi 0,00 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 61,805,700,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 131,796,200,00 Akumulasi Penyusutan (14,750,239,730,00)	Instalasi	Instalaria 194,189,000,00 Jaringan 254,100,000,00 ASET TETAP LAINNYA 920,000,00 Barang bercorak kesenian/kebudaya: 0,00 Barang bercorak kesenian/kebudaya: 0,00 Bilota perairan 920,000,00 Bilota perairan 0,00 Saranman 0,00 Barang koleksi non budaya 0,00 Aset letap dalam renovazi 0,00 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 61,805,700,00 Konstruksi Dalam Pengerjaen 131,796,200,00 Akumulasi Penyusutan (14,750,239,730,00)	Instalaia	Instalaci	Installarii 194,189,000,00 Jairingan 254,100,000,00 ASET TETAP LAINNYA 920,000,00 Bahan perputatkaan 0,00 Bahan perputatkaan 0,00 Howarn 920,000,00 Howarn 920,000,00 5 Tanaman 0,00 6 Barang koleksi non budaya 0,00 7 Aset tetap dalam renovasi 0,00 KONTRUKSI Dalam Pengerjaan 131,796,200,00 KONTRUKSI Dalam Pengerjaan 131,796,200,00 Akamulasi Pengusutian (14,750,239,730,00)

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Pengatur

NIP. 19981115 202012 1 003

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ELY RISWANTINAH

Penata Tingkat I NIP: 19711113 199003 2 001

Mengetahui,

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG ASET PADA

BADAN PENGELOLAAN KAUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFEND, S.Sos, MM

Pemb na

NIP. 19770211 199703 1 006

KEPALA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,

BADAN PENGALOL KEUANGAN DANA

Drs. MOCHANAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda

NIP, 19691003 199003 1 016

REPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP 19651231 198602 1 041

1

-

BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ATAS MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PASURUAN TRIBULAN III SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 030/1554.22/423.201/2022

Pada Hari ini RABU Tanggal SEMBILAN BELAS Bulan OKTOBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Alamat : Jalan Pahlawan No.22, Pasuruan

Selaku PIHAK KESATU

Nama : ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Jabatan : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alamat : Jalan Pahlawan No.22 B, Pasuruan

Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi atas Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap yang berupa Belanja Modal, Mutasi Aset antar SKPD serta Penghapusan Aset Tetap yang dilaksanakan di Tribulan III Semester II Tahun Anggaran 2022 pada **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** Kota Pasuruan sebagaimana data terlampir:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.
Pengatur

NIP: 19981115 202012 1 003

ELY RISWANTINAH
Penata Tingkat I

NIP: 19711113 199003 2 001

PIHAK KESATU KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEJANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Pembina

NIP:19770211 199703 1 006

Mengetahui,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP: 19651231 198602 1 041 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19691003 199003 1 016

Lampiran : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Kota Pasuruan

Tribulan III Semester II Tahun 2022 Nomor : 030/1554.22/423.201/2022 Tanggal : Rabu 19 Oktober 2022

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2022

	od e						DATA RE	KONSILIASI ANTARA BPKA	A DAN OPD					
	da	Nama Bidang Barang	Neraca		Demonstrates Managed		TRIB	ULAN III		MUTA	SI			Keadaan Per
E	ar ng	5-44-44-51 (20-20-20-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-47-	Per 1 Januari 2022	Laporan Realisasi Anggaran	Penggolongan Menurut Aset	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	EXTRA COMPTABLE	BERTAMBAH	BERKURANG	HIBAH	LAIN - LAIN	30 September 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10	11	12	13	14	15 = (4+6+10+11+12+12+1
	ASET	TETAP	100,426,905,709,07	3,288,533,520,00	3,288,533,520,00			3,236,243,520,00	0,00	0,00	-24,235,312,500,00	0,00	0,00	79,538,228,229,0
01	TANA	NH .	25,391,019,398,00										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	25,391,019,398,00
3)1	Tanah	25,391,019,398,00											25,391,019,398,0
02	PERA	LATAN DAN MESIN	6,070,330,160,00	661,818,000,00	661,818,000,00			609,528,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,732,148,160,00
_	1	Alat besar	84,226,600,00		11177-00-117									84,226,600,0
	12	Alat angkutan	1,764,936,550,00											1,764,936,550,0
-	13	Alat bengkel dan alat ukur	1,104,970,000,00	449,994,000,00	449,994,000,00			449,994,000,00						1,554,964,000,0
		Forklift Sinomach		449,994,000,00	449,994,000,00	1 Unit	277,500,000,00	277,500,000,00						1,001,001,000,0
		Hand Palet Bilon				1 Unit	11,544,000,00	11,544,000,00						
		Hand Stacker Billon				1 Unit	22,200,000,00	22,200,000,00						
		Oven Pengering Kayu				1 Unit	138,750,000,00	138,750,000,00						
0	4	Alat pertanian	9,950,000,00											9,950,000,0
0	5	Alat kantor dan rumah tangga	1,875,238,975,00	52,290,000,00	52,290,000,00									1,927,528,975,0
		AC 2 PK Daikin		52,290,000,00	52,290,000,00	6 Unit	8,715,000,00	52,290,000,00						1,021,020,010,0
(6	Alat studio, komunikasi dan pemanca	113,495,235,00											113,495,235,0
(7	Alat kedokteran dan kesehatan	0,00											0,0
(8	Alat laboratorium	72,250,000,00											72,250,000,0
0	9	Alat persenjataan	0,00											0,0
1	0	Komputer	666,188,500,00	159,534,000,00	159,534,000,00			159,534,000,00		22		72		825,722,500,0
		Komputer PC Asus Core i5		139,934,000,00	139,934,000,00	6 Unit	15,495,000,00	92,970,000,00						020,722,000,0
		Laptop Asus Core i7				2 Unit	23,482,000,00	46,964,000,00						
		PC All In One HP 200 GA Core i3		19,600,000,00	19,600,000,00	2 Unit	9,800,000,00	19,600,000,00						
1	1	Alat eksplorasi	0,00					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						0,0
1	2	Alat pengeboran	0,00											0,0
1	3	Alat produksi, pengolahan dan pemu	0,00											0,0
1	1	Alat bantu eksplorasi	0,00											0,0
1	5	Alat keselamatan kerja	379,074,300,00				N							379,074,300,0
1	3	Alat peraga	0,00											3/9,0/4,300,0
1	,	Peralatan proses/produksi	0,00											0,0
1	3	Rambu - rambu	0,00											0,0
1)	Peralatan olah raga	0,00										*	0,0
03	GEDUN	NG DAN BANGUNAN	67,389,229,491,07	2,626,715,520,00	2,626,715,520,00			2,626,715,520,00			(24,235,312,500,00)			45,780,632,511,07
0		Bangunan gedung	67,389,229,491,07	2,626,715,520,00	2,626,715,520,00			2,626,715,520,00			(24,235,312,500,00)			45,780,632,511,0

	П	Gedung Centra IKM Meubel Bukir		2,626,715,520,00	2,626,715,520,00	1 Pake	2,626,715,520,00	2,626,715,520,00						
		Mutasi Ke Dinas Perijinan						Ejacoji (djacojos						
		Mall Poncol				1 Paket	(24,235,312,500,00)				(24,235,312,500,00)			
0:	02	Monumen	0,00								(e ileada relegalas)			0,0
03	03	Bangunan menara	0,00											0,0
0	04	Tugu titik kontrol/pasti	0,00											0,0
)4		JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	1,443,610,460,00											1,501,711,960,00
0	01	Jalan dan jembatan	873,462,460,00											873,462,460,0
	02	Bangunan air	121,859,000,00											121,859,000,0
03	03	Instalasi	194,189,000,00		34					58,101,500,00				252,290,500,0
		Mutasi Dari DLHKP												
		Instalasi IPAL Komunal				1 Paket	58,101,500,00			58,101,500,00				
0	04	Jaringan	254,100,000,00											254,100,000,0
)5	1	ASET TETAP LAINNYA	920,000,00											920,000,00
	01		0,00											0,0
	02		0,00											0,0
(03	Hewan	920,000,00											920,000,0
	04		0,00											0,0
(05	Tanaman	0,00											0,0
(06	Barang koleksi non budaya	0,00											0,0
(07	Aset telap dalam renovasi	0,00											0,00
06		KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	131,796,200,00											131,796,200,0
(01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	131,796,200,00											131,796,200,00
		Akumulasi Penyusutan	(14,750,239,730,00)											(14,750,239,730,00
			85,676,665,979,07	3,288,533,520,00	3,288,533,520,00			3,236,243,520,00	0,00	0,00	(24,235,312,500,00)	0,00	0,00	64,787,988,499,07

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

> ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md. Pengatur NIP. 19981115 202012 1 003

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

> ELY RISWANTINAH Penata Tingkat I NIP: 19711113 199003 2 001

> > Mengetahui,

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

NIP. 19770211 199703 1 006

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

URUP Pembina Utama Muda NIP. 19651231 198602 1 041 N TA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KENANGAN DAN ASET,

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Ujerna Muda
UR NIR. 19691803 199003 1 016

BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ATAS MUTASI TAMBAH DAN MUTASI KURANG ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PASURUAN TRIBULAN IV SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 030/2088.22/423.201/2022

Pada Hari ini SELASA Tanggal DUA PULUH TUJUH Bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Jabatan

: Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Alamat

: Jalan Pahlawan No.22, Pasuruan

Selaku PIHAK KESATU

2. Nama

: ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Jabatan

: Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alamat

: Jalan Pahlawan No.22 B, Pasuruan

Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi atas Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap yang berupa Belanja Modal, Mutasi Aset antar SKPD serta Penghapusan Aset Tetap yang dilaksanakan di Tribulan IV Semester II Tahun Anggaran 2022 pada **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** Kota Pasuruan sebagaimana data terlampir:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Pengatur

NIP: 19981115 202012 1 003

ELY RISWANTINAH

Penata Tingkat I NIP: 19711113 199003 2 001

PIHAK KESATU KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI, S. Sos, MM

Pembina

NIP:19770211 199703 1 006

Mengetahui,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda NIP: 19651231 198602 1 041 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

BADAN PENGELOLAA KEUANGAN DAN ASE

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19691003 199003 1 016

Lampiran : Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Kota Pasuruan

Tribulan IV Semester II Tahun 2022 Nomor 030/2088.22/423.201/2022 Tanggal Selasa 27 Desember 2022

NAMA SKPE : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN : 2022

	od e		U			DATA	REKONSILIASI ANTARA BP	KA DAN OPD					
Gol Bi	ida Nama Bidana Banna	Neraca				TR	IBULAN IV		MUTA	ASI			Keadaan Per
В	9	Per 1 Januari 2022	Laporan Realisasi Anggaran	Penggolongan Menurut Aset	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	EXTRA COMPTABLE	BERTAMBAH	BERKURANG	HIBAH	LAIN - LAIN	31 Desember 2022
1	2 3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10	11	12	13	14	15 = (4+6+10+11+12+12+14)
	ASET TETAP	104,617,932,208,07	14,198,375,156,00	14,198,375,156,00			12,739,139,596,00	(107,499,200,00)	127,310,900,00	(24,235,312,500,00)	0,00	(762,858,475,00)	93,854,376,185,0
01	TANAH	25,391,019,398,00											25,407,447,494,00
(01 Tanah	25,391,019,398,00										16,428,095,00	25,407,447,494,0
	Baru Tercatat												
	Ruang Praktek Kerja				1 Paket	16,428,096,00						16,428,096,00	
02	PERALATAN DAN MESIN	6,216,173,660,00	1,930,543,996,00	1,908,543,996,00			1,907,793,996,00	(750,000,00)	7,700,000,00	0,00	0,00	(762,858,475,00)	7,368,809,181,0
0	Alat besar	84,226,600,00	750,000,00	289,794,000,00			289,044,000,00	(750,000,00)		*	*	17,695,000,00	390,965,600,0
	Recalass Kode Tambah				1 Paket	20,957,600,00						20,957,600,00	
	Tambahan Extracomp				1 Paket	(3,262,600,00)						(3,262,600,00)	
	Pompa Air Shimizu		750,000,00	750,000,00	1 Unit	(750,000,00)		(750,000,00)					
	Forklift Sinomach			289,044,000,00	1 Unit	277,500,000,00	277,500,000,00						
	Hand Palet Bilon				1 Unit	11,544,000,00	11,544,000,00						
0	2 Alat angkutan	1,688,396,550,00										(96,085,000,00)	1,592,311,550,0
	Tambahan Rusak				1 Paket	(96,085,000,00)						(96,085,000,00)	
0	3 Alat bengkel dan alat ukur	1,124,026,400,00	1,448,109,996,00	1,159,065,996,00	1		1,159,065,996,00					(36,482,600,00)	2,246,609,796,0
	Hand Stacker Bilon		449,994,000,00	160,950,000,00	1 Unit	22,200,000,00	22,200,000,00					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	Oven Pengering Kayu				1 Unit	138,750,000,00	138,750,000,00						
	Mesin Bor Duduk WIPRO/ Heavy	Duty	966,421,722,00	966,421,722,00	2 Unit	5,827,500,00	11,655,000,00						
	Mesin Bor Kayu METABO ROTR	AT DRILL/ E10			5 Unit	1,794,870,00	8,974,350,00						
	Band Saw MAKITA/LB1200F				7 Unit	24,087,000,00	168,609,000,00						
	Belt Sandet MAKITA/ 9920				6 Unit	6,550,110,00	39,300,660,00						
	Crosscut Saw KRISBOW Mesin	Gergaji Miter			7 Unit	5,439,000,00	38,073,000,00						
	Hand Planner MAKITA/ KP0800X	к			7 Unit	6,837,600,00	47,863,200,00						
	Mortise Chisel WESTCO/ MK361				5 Unit	4,273,500,00	21,367,500,00						
	Nail Gun MAKITA/ AF 301Z				7 Unit	1,209,012,00	8,463,084,00						
	Planner Thicknesser MAKITA/ 20	12NB			6 Unit	25,874,100,00	155,244,600,00						
	Router Bosch KRISBOW/ Mesin F	Profil			6 Unit	2,017,092,00	12,102,552,00						
	Sander Kotak INGCO/ PS2408				6 Unit	870,240,00	5,221,440,00						
	Sander Orbital METABO ORBITA	L SANDER INTEC/ FSX200			6 Unit	2,331,000,00	13,986,000,00						

Cabinet Table Saw BOSCH GTS/ 10 XC 6 Unit 24,242,400,00 145,454,400,00 Table Saw MAKITA/ 2711 30 691 500 00 214,840,500,00 7 Unit Wood Jointer KRISBOW/ 10188402 6 Unit 10,876,446,00 55,258,676,00 SPRAY GUN KIT 2000cc 7 Unit 1.429,680,00 10.007.760.00 Kompresor COMPRESSOR 3HP 31,694,274,00 31,694,274,00 4 Unit 7,923,568,50 31,694,274,00 Tambahan Rusak (33,220,000,00) 1 Paket (33,220,000,00) Recalass Kode Kurang 1 Paket (3,262,600,00 (3,262,600,00) Alat pertanian 9,950,000,00 9,950,000,00 Alat kantor dan rumah tangga 1,982,123,075,00 96,465,000,00 96,465,000,00 96,465,000,00 7,700,000,00 (282,672,265,00) 1,803,615,810,00 AC 2 PK Daikin 52,290,000.00 52,290,000,00 6 Unit 8,715,000,00 52,290,000,00 Korden Kain 44,175,000,00 44,175,000,00 93 m 475,000,00 44,175,000,00 Mutasi Dari BPKA Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Kota 5 Unit 1,540,000,00 7,700,000,00 Tambahan Rusak 1 Paket (293,064,400,00 (293,064,400,00) Recalass Kode Tambah 1 Paket 28,087,135,00 28,087,135,00 Recalass Kode Kurang (17,695,000,00) (17,695,000,00 1 Paket Alat studio, komunikasi dan pemanca 113,495,235,00 (30, 130, 635, 00 83,364,600,00 Recalass Kode Kurang (28,087,135,00 1 Paket (28,087,135,00) Tambahan Rusak 1 Paket (2,043,500,00) (2,043,500,00) Alat kedokteran dan kesehatan 0,00 0,00 Alat laboratorium 73,078,000,00 73,078,000,00 Alal perseniataan 0.00 Komputer 761,803,500,00 195,234,000,00 236,939,000.00 236,939,000,00 (185,722,975,00) 813,019,525,00 Komputer PC Asus Core i5 6 Unit 139,934,000.00 139,934,000,00 15,495,000,00 92,970,000,00 Laptop Asus Core i7 2 Unit 23,482,000,00 46,964,000,00 PC All In One HP 200 GA Core i3 19,600,000,00 37,550,000,00 37,550,000,00 2 Unit 9,800,000,00 Laptop ACER Core i7 17,950,000,00 17,950,000,00 1 Unit Printer Epson L3210 17,750,000,00 17,750,000,00 5 Unit 3,550,000,00 17,750,000,00 PC Operator Brizz 41,705,000,00 20,100,000,00 20,100,000,00 1 Unit PC Dekstop/Komputer Server AULA (Core i5) 1 Unit 21,605,000,00 21,605,000,00 Tambahan Rusak (185,722,975,00) 1 Paket (185,722,975,00) Alat eksplorasi 0,00 0,00 Alat pengeboran 0,00 0,00 Alat produksi, pengolahan dan pemur 0,00 Alat bantu eksplorasi 0,00 0,00 Alat keselamatan kerja 379,074,300,00 (149,460,000,00) 229,614,300,00 Tambahan Rusak (149,460,000,00) 1 Paket (149,460,000,00 Alat peraga 0,00 Peralatan proses/produksi 0,00 0,00 Rambu - rambu 0,00 126,280,000,00 189,985,000,00 126,280,000,00 126,280,000,00 Palang Pintu Parkir Barrier Gate System 189,985,000,00 126,280,000,00 3 Unit 23,000,000,00 69,000,000,00 Ticket Dispenser Mini 2 Unit 12,750,000,00 25,500,000,00

	The state of the s										
1	Vehicle Loop Detector + Antena Loop	p			5 Unit	3,250,000,00	16,250,000,00				
	IP Camera+Housing+Tiang				3 Unit	2,100,000,00	6,300,000,00				
	Interface Board		4	_	1 Unit	3,550,000,00	3,550,000,00				
	Omni Barcode Scanner 2D				1 Unit	3,230,000,00	3,230,000,00				
	Thermal Printer Kasir				1 Unit	2,450,000,00	2,450,000,00				
19	Peralatan olah raga	0,00									0,0
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	71,342,002,990,07	12,183,081,960,00	10,853,345,600,00			10,831,345,600,00	(22,000,000,00)	61,509,000,00	(24,235,312,500,00)	- 57,999,545,090,07
01	Bangunan gedung	71,342,002,990,07	12,183,081,960,00	10,853,345,600,00			10,831,345,600,00	(22,000,000,00)	61,509,000,00	(24,235,312,500,00)	57,999,545,090,0
	GEDUNG KIOS CENDERA MATA		8,755,718,400,00	8,755,718,400,00	1 Paket	2,951,202,000,00	2,951,202,000,00				
	GEDUNG WORKSHOP A				1 Paket	1,110,203,700,00	1,110,203,700,00				
	GEDUNG WORKSHOP B				1 Paket	1,322,505,400,00	1,322,505,400,00				
	GEDUNG GUDANG DENGAN AREA	A LOADING			1 Paket	1,861,088,400,00	1,861,088,400,00				
	KANTOR PENGELOLA DAN RUAN	G PERTEMUAN			1 Paket	23,461,200,00	23,461,200,00				
	GEDUNG TOILET 2 LOKAL				1 Paket	229,040,000,00	229,040,000,00				
	POS JAGA				1 Paket	48,459,000,00	48,459,000,00				
	PAGAR GERBANG			1	1 Paket	35,654,600,00	35,654,600,00				
	PAPAN NAMA				1 Paket	267,348,400,00	267,348,400,00				
	ATAP PARKIRAN				1 Paket	125,740,000.00					
	RUMAH POMPA					665,238,300,00	125,740,000,00				
14-11-01	GROUND TANK				1 Paket		665,238,300,00				
	GEDUNG LOS IKAN		3,427,363,560,00	2.075.027.200.00	1 Paket	115,777,400,00	115,777,400,00				
	POS JAGA		3,427,303,500,00	2,075,627,200,00	1 Paket	1,477,751,100,00	1,477,751,100,00				 -
	GERBANG	1			1 Paket	57,124,500,00	57,124,500,00				
-	PAPAN NAMA GERBANG				1 Paket	17,350,700,00	17,350,700,00				
-	DEPO SAMPAH				1 Paket	50,969,300,00	50,969,300,00				
	Pembangunan Kios Pasar Poncol				1 Paket	90,199,800,00	90,199,800,00				
		1000			1 Paket	185,356,100,00	185,356,100,00				
	Rehabilitasi Ringan Pasar Kebonangu	ung			1 Paket	196,875,700,00	196,875,700,00				
	Pos Parkir/Portal (Loket Karcis)			22,000,000,00	4 Unit	-5,500,000,00		(22,000,000,00)			
	Mutasi Ke DINAS PERINDUSTRIAN DAI	ALLEGE TEACHERS OF STATES			100000000000000000000000000000000000000	No. The Control of th			1		
	Bangunan Klinik Puskesmas Eks Pus Mutasi Ke Dinas Perijinan	stu Stasiun			1 Paket	61,509,000,00			61,509,000,00		
	Mall Poncol				1 Paket	(24,235,312,500,00)				(24,235,312,500,00)	
02	Monumen	0,00									 0,0
03	Bangunan menara	0,00									0,0
04	Tugu titik kontrol/pasti	0,00							Printer Communication		 0,0
04	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	1,606,010,460,00	84,749,200,00	1,436,485,560,00			•	(84,749,200,00)	58,101,900,00	*	- 3,015,848,720,00
01	Jalan dan jembatan	1,035,862,460,00		1,351,736,360,00							2,387,598,820,0
-	Jalan Pasar Besar			1,351,736,360,00	1 Paket	1,351,736,360,00	1,351,736,360,00				
02	Bangunan air	121,859,000,00									121,859,000,0
03	Instalasi	194,189,000,00	84,749,200,00	84,749,200,00			-	(84,749,200,00)	58,101,900,00		- 252,290,900,0
	Instalasi Listrik 900 Va		84,749,200,00	84,749,200,00	52 Paket	(1,461,200,00)		(75,982,400,00)			
	Instalasi Listrik 3500 Va				2 Paket	(4,383,400,00)		(8,766,800,00)			

•,

		89,867,692,478,07	14,198,375,156,00	14,198,375,156,00			12,739,139,596,00	(107,499,200,00)	127,310,900,00	(24,235,312,500,00)	0,00	(762,858,475,00)	81,168,349,612,07
1	Akumulasi Penyusutan	(14,750,239,730,00)											(12,686,026,573,00)
0	1 Konstruksi Dalam Pengerjaan	61,805,700,00											61,805,700,00
6	KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN	61,805,700,00											61,805,700,00
0	7 Aset tetap dalam renovasi	0,00											0,00
0	6 Barang koleksi non budaya	0,00											0,00
0	5 Tanaman	0,00											0,00
0	Biota perairan	0,00											0,00
0	13 Hewan	920,000,00											920,000,00
0	Barang bercorak kesenian/kebudayaa	0,00											0,00
0	Bahan perpustakaan	0,00											0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	920,000,00											920,000,00
04	Jaringan	254,100,000,00											254,100,000,00
	Instalasi IPAL Komunal				1 Paket	58,101,900.00			58,101,900,00				
	Wutasi Dari DLHKP	= -										1	,

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERBAGANGAN

> ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md. Pengatur

NIP. 19981115 202012 1 003

KEPALA DINAS

PIHAK KEDUA

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ELY RISWANTINAH

Penata Tingkat I NIP: 19711113 199003 2 001

Mengetahui,

PIHAK KESATU

KEPALA BIDANG ASET PADA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LUTFI EFFENDI S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19770211 199703 1 006

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

NIP. 19651231 198602 1 041

Pembina Utama Muda

RI KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET, Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Ulama Muda NIP 19691008 199003 1 016



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN II. Pahlawan No. 28 A Telp (0343) 424919 Pasuruan

BERITA ACARA FISIK PERSEDIAAN Nomor: 028 / 7502 / BAFP / 423.116 / 2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Kami yang bertandatangan di bawah ini:

: ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md. Nama

: 19981115 202012 1 003

NIP

: Pengurus barang pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Jabatan

: JL. Pahlawan No. 28A Pasuruan Alamat

Menyatakan bahwa Fisik Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	VOI	.UME	HARGA	A SATUAN		JUMLAH
I	ALAT TULIS KANTOR						
1	Amplop Putih 90	1	pak	Rp	18.900	Rp	18.900
2	Binder Clip 107	3	pak	Rp	5.000	Rp	15.000
3	lsi Staples Besar No. 3	2	pak	Rp	3.100	Rp	6.200
4	Kertas HVS 70 Gr F4 sidu	6	rim	Rp	54.000	Rp	324.000
5	Kertas HVS 70 Gr A4 sidu	5	rim	Rp	47.000	Rp	235.00
6	Lem Kertas sedang	2	botol	Rp	6.300	Rp	12.60
7	Plakband Besar	2	buah	Rp	22,000	Rp	44.00
8	Spidol White Board Pemanen	1	buah	Rp	9.400	Rp	9.40
9	Lem Tanggung	1	buah	Rp	4.700	Rp	4.70
10	Kertas HVS F4 B	1	rim		54.000	Rp	54.00
	J u m l a h Persed	iaan alat '	Tulis Kant	or		Rp	723.80
II	BENDA POS/MATERAI						
1	Materai	20	buah	Rp	10.000	Rp	200.00
and the second second	J u m l a h Persedia	Rp	200.00				
III	ALAT LISTRIK			 			
1	Lampu LED 14 Watt	2	buah	Rp	56.500	Rp	113.00
2	Fitting Keramic E40	4	buah	Rp	23.100	Rp	92.40
3	Saklar Handle 15 F (10.0)	1	buah	Rp	45.870	Rp	45.87
	J u m l a h Pers	Rp	251.27				
** 7	WED LINGS VALVEON				CONTRACTOR OF STREET		
IV	PERABOT KANTOR		laala	P	44.200	D	122.60
1	Tissue Refil Nice jumbo	3	buah	Rp	44.200	Rp	132.60
	J u m l a h Persec	Rp	132.60				
v	CETAKAN DAN PENGGANDAAN		- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		·		
1	Karcis Pasar ps.1 seri A,B,C,D, E,F,G,H,I,J,K	1100	Buku	P	4.400	Rp	4.840.00
2	Karcis Pasar ps.2 seri A,B,C,D,E,	1200		Rp			5,280,00
<i>_</i>	F,G,H,I,J,K,L Karcis Pasar ps.3 seri A,B,C,D,E,F,	(200	Buku	Rp	4.400	Rp	5.200.00
3	G,H,I,J,K	1100	Buku	Rp	4.400	Rp	4.840.00
4	Karcis Parkir Sepeda, Becak, Dokar Tarif Rp. 2000,- SERI A no. 001-2300	23	Buku	Rp	9.200	Rp	211.60
5	Karcis Parkir Sepeda Motor Tarif Rp.	400	Buku	Rp	9,200	Rp	3.680.00
6	3.000,- Seri A,B,C,D, Karcis Parkir Kendaraan Bermotor Roda	200		Rp	9.200	Rp	1.840.00
7	Empat Tarif Rp. 5.000 Seri A,B Karcis Parkir Truk Tarif Rp. 15.000,-Seri A no. 001-3500	35	Buku Buku	Rp	9.200	Rp	322.00
/				1 . 110	V. 12. VV I		Canada VV

	Jumlah Total Persediaan Barang						37.126.670
	Jumlah Persed	Rp	35.819.000				
12	Surat Tanda Setoran	11	Buku	Rp	65 800	Rp	723,800
11	Tanda Bukti Pembayaran	220	Buku	Rp	29,300	Rp	6.446,000
10	DPD II 62	15	Buku	Rp	45.450	Rp	681,750
9	DPD II 60	138	Buku	Rp	45.450	Rp	6,272.100

Demikian Berita Acara Fisik Persediaan ini Dibuat rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

ELY RISWANTINAH NIP. 19711113 199003 2 001 Pasuruan, 30 Desember 2022 PENGURUS BARANG PENGGUNA

ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md. NIP. 19981115 202012 1 003

Mengetahui KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM NIP 19651231 198602 1 041



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Pahlawan No. 28 A Telp (0343) 424919 Pasuruan

BERITA ACARA FISIK PERSEDIAAN Nomor: 028 / 5047 / BAFP / 423.116 / 2021

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: PURWIYONO

NIP

: 19740202 200701 1 018.

Jabatan

: Pengurus barang pengguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Alamat

: JL. Pahlawan No. 28A Pasuruan

Menyatakan bahwa Fisik Persedian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	VOI	LUME	HARG	A SATUAN	JU	MLAH
1	ALAT TULIS KANTOR						
1	Ballpoint	10	buah	Rp	3,600	Rp	36,000
2	Kertas HVS F4 70gr	7	rim	Rp	54,000	Rp	378,000
3	Paper klip no. 5	5	pak	Rp	17,100	Rp	85,500
4	Post It	2	pak	Rp	8,100	Rp	16,200
5	Snelhecter	3	buah	Rp	4,500	Rp	13,500
6	Stabilo	4	buah	Rp	10,800	Rp	43,200
7	Staples sedang	3	buah	Rp	29,700	Rp	89,100
8	Stop Map	4	buah	Rp	7,200	Rp	28,800
9	Ballpoint biasa	5	buah	Rp	3,960	Rp	19,800
10	Lem Kertas sedang	2	rim	Rp	6,930	Rp	13,860
11	Kertas HVS 70 gr F4	1	rim	Rp	59,400	Rp	59,400
	J u m l a h Persedi	Rp	783,360				
II	BAHAN KOMPUTER						
1	Pita Printer Dot Matrik	1	buah	Rp	74,440	Rp	74,440
2	Tinta Botol Hitam Original	1	buah	Rp	140,400	Rp	140,400
	J u m l a h Pers	Rp	214,840				
ш	PERABOT KANTOR						
1	Sapu Lidi Tongkat	11	buah	Rp	11,880	Rp	130,680
	J u m l a h Persed	Rp	130,680				
IV	BENDA BERHARGA / CETAK KAR						
1	Karcis Pasar ps.1 seri A,B,C,D,E,F,G,H,I	900	Buku	-	4,400	Rp	3,960,000
2	Karcis Pasar ps.2 seri A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N	1400	Buku		4,400	Rp	6,160,000
3	Karcis Pasar ps.3 seri A,B,C,D,E,F,G,H,I,J	1000	Buku		4,400	Rp	4,400,000
4	Karcis Parkir Sepeda, Becak, Dokar Tarif Rp. 500,- SERI A	25	Buku		9,200	Rp	230,000
5	Karcis Parkir Sepeda Motor Tarif Rp. 1.000,- Seri A,B,C,D,E	500	Buku	9,200		Rp	4,600,000
6	Karcis Parkir Kendaraan Bermotor Roda Empat Tarif Rp. 2.000 Seri A,B	200	Buku		9,200	Rp	1,840,000
7	Karcis Parkir Truk Tarif Rp. 10.000,-Seri A	25	Buku		9,200	Rp	230,000
8	DPD II 57	10	Buku		45,450	Rp	454,500

	# Dua Puluh Delapan Jut		U	tus Delapan Pul		
	Jumlah T	Rp	28,600,880			
	J u m l a h Persedia	ıan Benda Berl	harga / Cetak Kai	rcis	Rp	27,472,000
12	Surat Tanda Setoran	10	Buku	65,800	Rp	658,000
11	Tanda Bukti Pembayaran	60	Buku	29,300	Rp	1,758,000
10	DPD II 62	10	Buku	45,450	Rp	454,500
9	DPD II 60	60	Buku	45,450	Rp	2,727,000

Demikian Berita Acara Fisik Persediaan ini Dibuat rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Desember 2021

PENGURUS BARANG PENGGUNA

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

ELY RISWANTINAH NIP. 19711113 199003 2 001

PURWIYONO NIP. 19740202 200701 1 018.

Mengetahui KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN

Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM NIP. 19651231 198602 1 041