



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

LAPORAN

KEUANGAN

KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN 2022

AUDITED



2023

KATA PENGANTAR

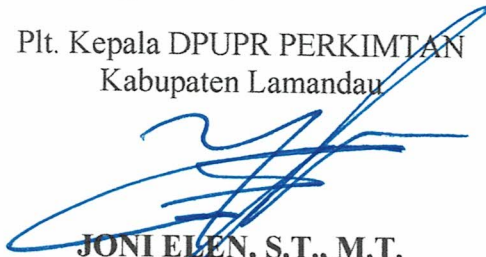
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya maka Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Dalam penyampaian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022, masih banyak terdapat kekurangan - kekurangan karenanya saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan untuk Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Lamandau Pada tahun – tahun mendatang, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Nanga Bulik, Juni 2023

Plt. Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau



JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP.19731210 200312 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya maka Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Dalam penyampaian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022, masih banyak terdapat kekurangan - kekurangan karenanya saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan untuk Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Lamandau Pada tahun – tahun mendatang, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Nanga Bulik, Juni 2023

Plt. Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau



JONI ELLEN, S.T., M.T.
NIP.19751210 200312 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Berbasis Akrual.

Demikian disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Nanga Bulik, Juni 2023

Plt. Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau



JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP.19751210 200312 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Berbasis Akrua.

Demikian disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Nanga Bulik, Juni 2023

Plt. Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau



JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP.19751210 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.03 Unit Organisasi : 1.03.01 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01						Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertar					
NO. URUT	URAIAN					ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021		
4	PENDAPATAN DAERAH					261.500.000,00	109.273.648,00	41,79	197.538.542,50		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					261.500.000,00	109.273.648,00	41,79	197.538.542,50		
4.1.2	Retribusi Daerah					261.500.000,00	109.273.648,00	41,79	197.538.542,50		
5	BELANJA DAERAH					153.639.912.871,00	149.429.796.587,05	97,26	121.205.228.488,49		
5.1	BELANJA OPERASI					56.476.684.632,00	54.532.169.889,84	96,56	41.713.704.595,03		
5.1.1	Belanja Pegawai					5.253.432.566,00	5.170.017.077,00	98,41	4.911.915.462,00		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					10.292.919.435,00	9.312.759.784,94	90,48	12.110.863.543,03		
5.1.5	Belanja Hibah					40.930.332.631,00	40.049.393.027,90	97,85	24.690.925.590,00		
5.2	BELANJA MODAL					97.163.228.239,00	94.897.626.697,21	97,67	79.491.523.893,46		
5.2.1	Belanja Modal Tanah					60.000.000,00	0,00	0,00	987.937.200,00		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.060.637.739,00	990.683.616,00	93,40	496.508.250,00		
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					890.000.000,00	875.673.550,00	98,39	0,00		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					95.152.590.500,00	93.031.269.531,21	97,77	78.007.078.443,46		
SURPLUS / (DEFISIT)						(153.378.412.871,00)	(149.320.522.939,05)	97,35	(121.007.689.945,99)		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)						(153.378.412.871,00)	(149.320.522.939,05)	97,35	(121.007.689.945,99)		

Nanga Bulik, Juni 2023
Pit. Kepala Dinas


JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 200903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 December 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1.03.01 . 01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
0		0,00	0,00	0,00	0,00
0.0		0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.100		0,00	0,00	0,00	0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	261.500.000,00	0,00	109.273.648,00	109.273.648,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	261.500.000,00	0,00	109.273.648,00	109.273.648,00
4.1.1.2	Retribusi Daerah	261.500.000,00	0,00	109.273.648,00	109.273.648,00
5	BELANJA DAERAH	153.639.912.871,00	0,00	149.429.796.587,05	149.429.796.587,05
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.183.765.197,00	0,00	45.219.410.104,90	45.219.410.104,90
5.1.1	Belanja Pegawai	5.253.432.566,00	0,00	5.170.017.077,00	5.170.017.077,00
5.1.1.4	Belanja Hibah	40.930.332.631,00	0,00	40.049.393.027,90	40.049.393.027,90
5.2	BELANJA LANGSUNG	107.456.147.674,00	0,00	104.210.386.482,15	104.210.386.482,15
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	10.292.919.435,00	0,00	9.312.759.784,94	9.312.759.784,94
5.2.2	Belanja Modal Tanah	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.060.637.739,00	0,00	990.683.616,00	990.683.616,00
5.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	890.000.000,00	0,00	875.673.550,00	875.673.550,00
5.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.152.590.500,00	0,00	93.031.269.531,21	93.031.269.531,21
	SURPLUS / DEFISIT	(153.378.412.871,00)	0,00	(149.320.522.939,05)	(149.320.522.939,05)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(153.378.412.871,00)	0,00	(149.320.522.939,05)	(149.320.522.939,05)



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta	
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta	
URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	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	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	8.003.700,00	9.253.391,67
Persediaan	47.526.631.977,90	25.496.385.590,00
JUMLAH ASET LANCAR	47.534.635.677,90	25.505.638.981,67
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	151.501.258.860,00	151.501.258.860,00
Peralatan dan Mesin	17.658.188.476,00	16.762.504.860,00
Gedung dan Bangunan	134.663.384.900,62	133.964.365.720,62
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.456.864.955.558,46	1.423.171.334.477,25
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	2.628.320.548,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.225.651.520,00	2.728.008.700,00
Akumulasi Penyusutan	(1.095.903.011.496,16)	(987.373.838.967,94)
JUMLAH ASET TETAP	729.638.748.366,92	743.381.954.197,93
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00
Aset Lain-lain	3.133.402.212,00	3.133.402.212,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.051.152.576,00)	(3.367.672.697,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.133.402.212,00)	(2.690.819.269,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta		
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta		
URAIAN			2022	2021	
JUMLAH ASET LAINNYA			407.396.924,00	1.533.459.746,00	
JUMLAH ASET			777.580.780.968,82	770.421.052.925,60	
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			0,00	0,00	
Utang Bunga			0,00	0,00	
Utang Pinjaman Jangka Pendek			0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka			0,00	0,00	
Utang Belanja			162.556.728,00	154.824.511,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			162.556.728,00	154.824.511,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang kepada Pemerintah Pusat			0,00	0,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			0,00	0,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			0,00	0,00	
Utang kepada Masyarakat			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN			162.556.728,00	154.824.511,00	
EKUITAS					
EKUITAS			777.418.224.240,82	770.266.228.414,60	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			777.580.780.968,82	770.421.052.925,60	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi : 1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	109.273.648,00	197.538.542,50	(88.264.894,50)	(44,68)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	109.273.648,00	197.538.542,50	(88.264.894,50)	(44,68)
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	109.273.648,00	197.538.542,50	(88.264.894,50)	(44,68)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	141.883.381.883,83	172.357.643.310,43	(30.474.261.426,60)	(17,68)
8.1.1	Beban Pegawai	5.177.749.294,00	4.901.715.743,00	276.033.551,00	5,63
8.1.2.1	Beban Persediaan	17.989.093.059,00	43.336.359.391,01	(25.347.266.332,01)	(58,49)
8.1.2.2	Beban Jasa	5.766.907.510,61	7.101.075.413,36	(1.334.167.902,75)	(18,79)
8.1.2.3	Beban Pemeliharaan	456.928.901,00	1.414.849.250,00	(957.920.349,00)	(67,70)
8.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	1.236.886.646,00	1.388.127.364,00	(151.240.718,00)	(10,90)
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	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
LAPORAN OPERASIONAL				Halaman 1 dari 2	

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Unit Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	782.016.545,00	952.711.655,00	(170.695.110,00)	(17,92)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.549.684.882,00	6.548.987.033,00	697.849,00	0,01
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.340.635.167,22	106.013.849.197,06	(4.673.214.029,84)	(4,41)
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	683.479.879,00	699.968.264,00	(16.488.385,00)	(2,36)
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		(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)	30.385.996.532,10	(17,65)
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
8.5.5	Defisit Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.7	Defisit Penghapusan Tagihan TP/TG	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.8	Defisit Penghapusan Aset Lancar	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		(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)	30.385.996.532,10	(17,65)
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
SURPLUS/DEFISIT-LO		(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)	30.385.996.532,10	(17,65)

Nanga Bulik, Juni 2023
 Plt. Kepala Dinas


 JONI EMEN S.T., M.T.

NIP. 19751210 200903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

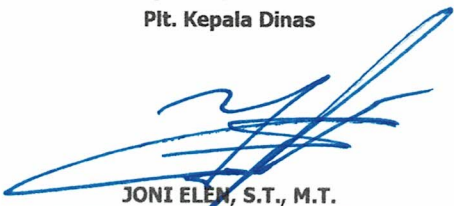
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	770.266.228.414,60	722.501.979.651,65
SURPLUS/DEFISIT-LO	(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,01
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Barang Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(0,01)
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	8.700.000,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	728.365.095,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	(64.929.626,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	48.164.066,00	99.438.873.674,89
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(47.754.166,00)
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusutan Aset Lainnya	(442.582.943,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	149.320.522.939,05	119.861.098.552,99
EKUITAS AKHIR	777.418.224.240,82	770.266.228.414,60

Nanga Bulik, Juni 2023
Pit. Kepala Dinas


JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.03 Unit Organisasi : 1.03.01 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01										Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING			U R A I A N			REF	DEBET	KREDIT								
1	01-Jan-2022	01/DUPRPRKPP/I/2022	1.03.01.01.00.00.8.1.2.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.2.02.01	1.03.01.01.00.00.1.1.11.02.01	Beban Jasa Kantor			√	9.253.391,67	9.253.391,67								
		2	1.03.01.01.00.00.1.1.11.02.01	1.03.01.01.00.00.1.1.11.02.01	1.03.01.01.00.00.1.1.11.02.01	Beban Pajak Dibayar Di Muka (Penyesuaian Beban Pajak dibayar dimuka tahun 2021)			√										
2		02/DUPRPRKPP/I/2022	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.02	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.02	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.01	Koreksi Ekuitas			√	100.063.254.977,89	100.063.254.977,89								
		2	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.01	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.01	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.01	(Penyesuaian atas koreksi ekuitas)			√										
3	06-Jan-2022	03/DUPRPRKPP/I/2022	1.03.01.01.00.00.2.1.6.01.02	1.03.01.01.00.00.2.1.6.01.02	1.03.01.01.00.00.8.1.1.02.01	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN			√	154.824.511,00	154.824.511,00								
		2	1.03.01.01.00.00.8.1.1.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.1.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN (Penyesuaian Utang Belanja Pegawai - TPP Desember Tahun 2021)			√										
4	30-Dec-2022	04/DUPRPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.1.11.02.01	1.03.01.01.00.00.1.1.11.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.2.02.01	Beban Pajak Dibayar Di Muka			√	8.003.700,00	8.003.700,00								
			1.03.01.01.00.00.8.1.2.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.2.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.2.02.01	Beban Jasa Kantor (Beban Pajak dibayar dimuka tahun 2022)			√										
5		05/DUPRPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.1.1.02.01	1.03.01.01.00.00.8.1.1.02.01	1.03.01.01.00.00.2.1.6.01.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			√	162.556.728,00	162.556.728,00								
			1.03.01.01.00.00.2.1.6.01.02	1.03.01.01.00.00.2.1.6.01.02	1.03.01.01.00.00.2.1.6.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Desember 2022)			√										
6		06/DUPRPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.1.2.01.01	1.03.01.01.00.00.8.1.2.01.01	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	Beban Barang Pakai Habis			√	10.112.480.000,00	10.112.480.000,00								
			1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	1.03.01.01.00.00.8.1.2.01.01	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (Belanja Hibah yang sudah diserahkan ke Masyarakat tahun 2022)			√										
7		07/DUPRPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.1.2.01.01	1.03.01.01.00.00.8.1.2.01.01	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	Beban Barang Pakai Habis			√	6.006.666.640,00	6.006.666.640,00								
			1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (Belanja Hibah yang sudah diserahkan ke pihak ketiga tahun 2022)			√										



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.03 Unit Organisasi : 1.03.01 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01				Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT
8		08/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05 1.03.01.01.00.00.8.1.5.05.01	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan)	✓ ✓	3.850.705.536,00	3.850.705.536,00
9		09/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.1.12.01.05 1.03.01.01.00.00.8.1.5.05.02	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar)	✓ ✓	34.298.687.491,90	34.298.687.491,90
10		10/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.3.7.01.02 1.03.01.01.00.00.1.3.2.02.01	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor (Penghapusan Kendaraan Berdasarkan Lelang Tahun 2022)	✓ ✓	95.000.000,00	95.000.000,00
11		11/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.3.4.04.02 1.03.01.01.00.00.1.3.3.02.01	Jaringan Listrik Candi/Tugu Peringatan/Prasasti (Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan , Jaringan dan Irigasi)	✓ ✓	176.654.370,00	176.654.370,00
12		12/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.3.4.01.01 1.03.01.01.00.00.1.3.6.01.04	Jalan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Reklas Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan , Jaringan dan Irigasi)	✓ ✓	16.402.407.771,21	16.402.407.771,21
13		13/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.1.2.01.01 1.03.01.01.00.00.1.3.4.01.01	Beban Barang Pakai Habis Jalan (Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Beban Barang Jasa)	✓ ✓	16.660.000,00	16.660.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.03 Unit Organisasi : 1.03.01 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01					Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT
14		14/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.1.3.4.02.06 1.03.01.01.00.00.1.3.6.01.04	Bangunan Air Bersih/Air Baku Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan)	√ √	285.490.680,00	285.490.680,00
15		15/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.2.3.01.01 1.03.01.01.00.00.1.3.7.03.01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022)	√ √	103.103.880.821,22 103.103.880.821,22	103.103.880.821,22
16		16/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.2.1.01.01 1.03.01.01.00.00.1.3.7.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022)	√ √	782.016.545,00 782.016.545,00	782.016.545,00
17		17/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.2.2.01.01 1.03.01.01.00.00.1.3.7.02.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022)	√ √	6.549.684.882,00 6.549.684.882,00	6.549.684.882,00
18		19/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.3.1.1.01.02 1.03.01.01.00.00.1.5.6.01.02	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.)	√ √	442.582.943,00 442.582.943,00	442.582.943,00
19	31-Dec-2022	18/DPUPRPERKIMTA N/XII/2022	1.03.01.01.00.00.8.2.6.01.01 1.03.01.01.00.00.1.5.5.01.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Tahun 2022)	√ √	683.479.879,00 683.479.879,00	683.479.879,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.03 Unit Organisasi : 1.03.01 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01					Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
					JUMLAH	283.204.290.867,89	283.204.290.867,89

Nanga Bulik, Juni 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDURAHMAN, S.E

NIP. 19740702 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - KOREKSI

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1.03 Unit Organisasi : 1.03.01 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01					Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
1	31-Dec-2022	ZZ/07/koreksiBPK/DP UPRPERKIMTAN/202 2	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 6 . 01 . 04 1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan (Koreksi atas Reklas Dari Jalan, Irigasi dan Jaringan Ke KDP (PUPR Proyek Sudah Selesai di Tahun 2022 Tetapi BA di Tahun 2023)) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	✓	44.458.583.500,00	44.458.583.500,00
2		ZZ/08/koreksiBPK/DP UPRPERKIMTAN/202 2	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01 1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Penyusutan Jalan (Koreksi atas Akumulasi Penyusutan atas Reklas dari JIJ ke KDP PUPR (Proyek Sudah Selesai di Tahun 2022 Tetapi BA di Tahun 2023)) Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	✓	926.220.489,00	926.220.489,00
3		ZZ/09/koreksiBPK/DP UPRPERKIMTAN/202 2	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 6 . 01 . 04 1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan (Koreksi atas Reklas Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KDP (pekerjaan jalan perigi-beruta TA. 2021 multiyears)) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	✓	15.324.550.000,00	15.324.550.000,00
4		ZZ/10/koreksiBPK/DP UPRPERKIMTAN/202 2	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01 1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02 1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01	Koreksi Ekuitas Beban Penyusutan Jalan (Koreksi Akumulasi Penyusutan atas pekerjaan Jalan Perigi-Beruta TA 2021 Multiyears)	✓	885.189.231,00	48.164.066,00 837.025.165,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - KOREKSI
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan : 1.03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Unit Organisasi : 1.03.01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	DEBIT	KREDIT
				JUMLAH	61.594.543.220,00	61.594.543.220,00

Nanga Bulik, Juni 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDURAHMAN, S.E

NIP. 19740702 200604 1 010



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :
Laporan Keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang relevan mengenai keadaan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) Periode. Laporan Keuangan SOPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SOPD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 295 Ayat 3.
- b. Tujuan
Untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur mengenai kinerja dan posisi keuangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau selama Tahun Anggaran 2022 kepada khalayak ramai atau masyarakat secara umumnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Bab I Berupa Pendahuluan, menjelaskan tentang ;
 - a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Bab II Berupa Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022.
3. Bab III tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Bab IV Tentang Kebijakan Akuntansi, mengenai basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
5. Bab V tentang Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SOPD, yaitu rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.
6. Bab VI Merupakan Penutup Catatan Atas Laporan keuangan SOPD



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pembangunan Perkuatan Tebing

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam Kabupaten/Kota

1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
2. Pelebaran Jalan Menuju Standar
3. Pemeliharaan Rutin Jalan
4. Penggantian Jembatan
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Program Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi , Evaluasi, konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau adalah :

1. *Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang, dan pengembangan kawasan strategis;*
2. *Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;*
3. *Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi, pengairan, tata ruang, tata kota, kebersihan, pemukiman dan pemakaman;Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan Pemukiman, pertamanan dan kebersihan;*
4. *Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum;*
5. *Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;*
6. *Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas*



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 153.639.912.871,00-

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah dilakukan Rekonsiliasi dengan Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap bulannya.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan Lo, beban dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berbasis Akrua yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. 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/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 sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima dan/atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Inventaris dan Aset Lainnya.

4. Kewajiban

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

5. Ekuitas

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



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 109.273.648,00 dan Rp. 197.538.542,50, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50
Pendapat Transfer	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 109.273.648,00 dan Rp. 197.538.542,50, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 109.273.648,00 dan Rp. 197.538.542,50, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	106.773.648,00	192.238.542,50
Retribusi Pemakaian Alat	1.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	261.500.000,00	109.273.648,00	197.538.542,50



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja	153.639.912.871,00	149.429.796.587,05	121.205.228.488,49

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 149.429.796.587,05 dan Rp. 121.205.228.488,49, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Operasi	56.476.684.632,00	54.532.169.889,84	41.713.704.595,03
Belanja Modal	97.163.228.239,00	94.897.626.697,21	79.491.523.893,46
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	153.639.912.871,00	149.429.796.587,05	121.205.228.488,49

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Operasi	56.476.684.632,00	54.532.169.889,84	41.713.704.595,03

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 54.532.169.889,84 dan Rp. 41.713.704.595,03, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	5.253.432.566,00	5.170.017.077,00	4.911.915.462,00
Belanja Barang dan Jasa	10.292.919.435,00	9.312.759.784,94	12.110.863.543,03
Belanja Hibah	40.930.332.631,00	40.049.393.027,90	24.690.925.590,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah	56.476.684.632,00	54.532.169.889,84	41.713.704.595,03

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	5.253.432.566,00	5.170.017.077,00	4.911.915.462,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 5.170.017.077,00 dan Rp. 4.911.915.462,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Gaji Pokok PNS	2.401.024.748,00	2.343.890.160,00	2.333.997.312,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	239.185.764,00	232.375.568,00	232.751.049,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	233.638.500,00	223.620.000,00	226.595.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	74.111.500,00	72.895.000,00	75.470.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	160.502.636,00	154.616.700,00	156.720.018,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	83.378.188,00	81.298.522,00	45.380.161,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.615,00	35.103,00	32.703,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.035.403.615,00	2.035.136.024,00	1.813.844.219,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			27.125.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	26.150.000,00	26.150.000,00	
Jumlah	5.253.432.566,00	5.170.017.077,00	4.911.915.462,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 10.292.919.435,00	Realisasi 2022 9.312.759.784,94	Realisasi 2021 12.110.863.543,03
-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 9.312.759.784,94 dan Rp. 12.110.863.543,03 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Per Akun

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	883.950.382,00	845.841.100,00	1.096.441.217,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	16.506.452,00	16.412.162,00	10.306.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	413.881.248,00	208.097.652,00	679.094.062,55
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	71.171.500,00	70.512.800,00	10.320.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.776.000,00	31.744.411,00	31.760.539,45
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	440.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.000.000,00	705.000,00	2.584.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	119.517.118,00	117.105.642,00	160.239.675,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.243.480,00	20.444.698,00	21.601.860,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.211.703,00	83.809.858,00	108.374.830,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.000.000,00	11.449.999,00	9.859.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.168.937,00	6.157.809,00	2.267.655,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.564.494,00	24.622.250,00	1.470.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	1.391.640,00	1.389.000,00	2.100.000,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.005.860,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.050.000,00	56.412.000,00	15.195.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.310.000,00	46.272.000,00	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45.936.000,00	45.871.088,00	39.204.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.250.000,00	20.200.350,00	71.420.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	101.700.000,00	101.700.000,00	1.950.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	6.603.500,00	6.597.700,00	4.183.460,00
Belanja Pakaian KORPRI	26.550.000,00	25.970.000,00	
Belanja Pakaian Batik Tradisional	62.100.000,00	62.050.900,00	
Belanja Pakaian Olahraga	53.821.200,00	49.920.000,00	122.127.900,00
Belanja Komponen-Komponen	0,00	0,00	680.000,00



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Lainnya			
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.100.000,00	78.000.000,00	87.100.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	15.750.000,00	57.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	62.064.000,00	61.096.448,00	51.075.113,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			27.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	363.055.000,00	346.870.960,00	245.321.746,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	351.696.000,00	342.411.534,00	341.419.999,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	41.376.000,00	40.616.300,00	20.469.584,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	219.000.000,00	219.000.000,00	336.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.420.496.000,00	2.189.568.529,94	2.092.332.125,95
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	124.128.000,00	123.743.741,00	106.240.611,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	82.752.000,00	82.213.412,00	68.160.159,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	18.942.795,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	15.203.150,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00		1.762.500,00
Belanja Tagihan Air	9.700.000,00	3.158.900,00	3.983.100,00
Belanja Tagihan Listrik	105.350.000,00	63.530.746,00	72.755.300,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	11.820.000,00	16.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.000.000,00	25.664.720,00	55.647.135,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	49.300.000,00	25.920.000,00	20.831.900,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	252.438.936,00	189.651.990,00	173.392.854,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	35.734.058,00	18.079.983,00	13.843.068,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	434.448,00	111.720,00	
Belanja Sewa Tractor	408.255.600,00	408.000.000,00	
Belanja Sewa Grader	205.200.000,00	202.500.000,00	67.500.000,00
Belanja Sewa Excavator	450.300.000,00	445.000.000,00	78.000.000,00
Belanja Sewa Compacting Equipment	250.000.000,00	250.000.000,00	56.700.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	40.600.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.830.000,00	5.600.000,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Mebel	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	500.000.000,00	497.011.935,00	495.674.300,00
Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	1.381.411.790,08



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan			
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0.00	0.00	198.409.750,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	116.500.000,00	91.886.900,00	98.419.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0.00	0.00	450.567.480,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0.00	0.00	54.745.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis- Jasa Pembuatan Peta	0.00	0.00	98.309.970,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00		49.808.000,00
Belanja Sosialisasi	14.450.000,00	14.450.000,00	8.500.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	94.500.000,00	81.450.601,00	70.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	257.230.000,00	203.274.900,00	179.861.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	0.00	0.00	11.752.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	5.835.000,00	10.470.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	5.200.000,00	11.447.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00		7.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	19.972.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.073.131,00	154.718.400,00	53.941.450,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0.00	0.00	947.197.300,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan	0.00	0.00	3.000.000,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten			
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0.00	0.00	99.708.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.500.000,00	1.450.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	710.205.000,00	645.170.396,00	598.464.384,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap			105.640.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	605.491.748,00	591.716.250,00	675.812.332,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			8.210.648,00
Jumlah	10.292.919.435,00	9.312.759.784,94	12.110.863.543,03

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Hibah	40.930.332.631,00	40.049.393.027,90	24.690.925.590,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 40.049.393.027,90 dan Rp. 24.690.925.590,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Per Akun

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.077.906.621,00	3.850.705.536,00	14.578.445.590,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	700.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.952.426.010,00	34.298.687.491,90	9.412.480.000,00
Jumlah	40.930.332.631,00	40.049.393.027,90	24.690.925.590,00



5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal	97.163.228.239,00	94.897.626.697,21	79.491.523.893,46

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	60.000.000,00	0,00	987.937.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.060.637.739,00	990.683.616,00	496.508.250,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	890.000.000,00	875.673.550,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.152.590.500,00	93.031.269.531,21	78.007.078.443,46
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	97.163.228.239,00	94.897.626.697,21	79.491.523.893,46

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	60.000.000,00	0,00	987.937.200,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 987.937.200,00

Rincian Belanja Modal Tanah TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	60.000.000,00	0,00	987.937.200,00
Jumlah	60.000.000,00	0,00	987.937.200,00



5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 1.060.637.739,00	Realisasi 2022 990.683.616,00	Realisasi 2021 496.508.250,00
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.990.683.616,00 dan Rp. 496.508.250,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	199.540.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00	831.027.600,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	30.000.000,00	29.954.016,00	0,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	11.350.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	37.519.750,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	19.880.000,00	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	17.300.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	17.450.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	49.885.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.637.739,00	10.500.000,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	153.663.500,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	90.000.000,00	89.577.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	9.745.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	9.800.000,00
Jumlah	1.060.637.739,00	990.683.616,00	496.508.250,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 890,000,000.00	Realisasi 2022 875,673,550.00	Realisasi 2021 0,00
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 875,673,550.00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tugu	890,000,000.00	875,673,550.00	0,00
Jumlah	890,000,000.00	875,673,550.00	0,00



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.152.590.500,00	93.031.269.531,21	78.007.078.443,46

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 93.031.269.531,21 dan Rp. 78.007.078.675,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Jalan Kabupaten	84.604.100.500,00	83.672.255.399,40	62.255.307.245,90
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	900.000.000,00	890.636.900,00	1.456.413.750,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	326.290.000,00	326.194.300,00	201.020.050,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.125.395.000,00	2.062.080.415,00	885.234.175,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.900.000.000,00	4.792.510.796,81	12.480.015.795,89
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	307.475.226,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.296.805.000,00	1.287.591.720,00	321.774.200,00
Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	0,00	99.838.000,00
Jumlah	95.152.590.500,00	93.031.269.531,21	78.007.078.443,46

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran (153.378.412.871,00)	Realisasi 2022 (149.320.522.939,05)	Realisasi 2021 (121.007.689.945,99)
--	----------------------------------	--	--



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp.777.580.780.968,82 Kewajiban sebesar Rp.162.556.728,00 dan Ekuitas sebesar Rp.777.418.224.240,82

5.2.1 Aset

Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	777.580.780.968,82	770.421.052.925,60

Total saldo Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 777.580.780.968,82 atau naik sebesar Rp. 7.159.728.43,22 dari tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	47.534.635.677,90	25.505.638.981,67	86,37	22.028.996.696,23
Investasi Jangka Panjang	0	0	0	0
Aset Tetap	729.638.748.366,92	743.381.954.197,93	-2,09	-13.743.205.831,01
Aset Lainnya	407.396.924,00	1.533.459.746,00	-73,43	-1.126.062.822,00
Jumlah	777.580.780.968,82	770.421.052.925,60	0,93	7.159.728.043,22

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	47.534.635.677,90	25.505.638.981,67

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 47.534.635.677,90 atau naik sebesar Rp.22.028.996.696,23 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 25.505.638.981,67 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	8.003.700,00	9.253.391,67	(15,61)	(1.249.691,67)
Persediaan	47.526.631.977,90	25.496.385.590,00	46,35	22.030.246.387,90
Jumlah	47.534.635.677,90	25.505.638.981,67	46,34	22.028.996.696,23

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	8.003.700,00	9.253.391,67

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.003.700,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.253.391,67 Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Dibayar Di Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pajak Dibayar Di Muka	8.003.700,00	9.253.391,67	(15,61)	(1.249.691,67)
Jumlah	8.003.700,00	9.253.391,67	(15,61)	(1.249.691,67)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Adapun rincian Beban Pajak dibayar dimuka sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	NILAI PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN (Rp)	MASA BERLAKU PAJAK		PERHITUNGAN BEBAN		JUMLAH BEBAN DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2023
				AWAL	AKHIR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	MOBIL INOVA	KH 1559 RU	1.643.000,00	19 Agustus 2022	19 Agustus 2023	4	8	1.095.333,33
2	MOBIL HILUX	KH 8145 RW	2.530.500,00	19 Agustus 2022	19 Agustus 2023	4	8	1.687.000,00
3	MOBIL INOVA	KH 1514 RU	1.872.500,00	10 Juni 2022	10 Juni 2023	7	5	780.208,33
4	MOBIL HILUX	KH 8126 RW	2.242.400,00	09 Januari 2022	09 Januari 2023	12	0	-
5	MOBIL HILUX	KH 8132 RW	2.320.900,00	07 September 2022	07 September 2023	4	8	1.547.266,67
6	MOBIL HILUX	KH 8124 RW	2.306.600,00	09 Januari 2022	09 Januari 2023	12	0	-
7	SEPEDA MOTOR	KH 4239 RY	117.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
8	SEPEDA MOTOR	KH 4458 RY	174.100,00	06 Agustus 2022	06 Agustus 2023	5	7	101.558,33
9	SEPEDA MOTOR	KH 4457 RY	174.100,00	06 Agustus 2022	06 Agustus 2023	5	7	101.558,33
10	SEPEDA MOTOR	KH 4094 RY	312.800,00	25 Juli 2022	25 Juli 2023	5	7	182.466,67
11	SEPEDA MOTOR	KH 4240 RY	126.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
12	SEPEDA MOTOR	KH 4237 RY	116.000,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
13	SEPEDA MOTOR	KH 4243 RY	245.300,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
14	SEPEDA MOTOR	KH 4241 RY	126.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
15	SEPEDA MOTOR	KH 4242 RY	114.600,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
16	SEPEDA MOTOR	KH 4547 RY	216.100,00	21 Maret 2022	21 Maret 2023	10	2	36.016,67
17	SEPEDA MOTOR	KH 4643 RY	333.900,00	01 Maret 2022	01 Maret 2023	10	2	55.650,00
18	SEPEDA MOTOR	KH 4542 RY	184.500,00	01 Maret 2022	01 Maret 2023	10	2	30.750,00
19	SEPEDA MOTOR	KH 2225 RY	262.700,00	22 Agustus 2022	22 Agustus 2023	4	8	175.133,33
20	TRUCK TANGKI	KH 9001 RW	1.517.400,00	14 Desember 2021	14 Desember 2022	1	11	1.390.950,00
21	PICK UP	KH 8100 RW	689.200,00	02 Oktober 2021	02 Oktober 2022	12	0	-
22	PICK UP	KH 8194 RW	829.000,00	20 Desember 2021	20 Desember 2022	12	0	-



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

23	PICK UP	KH 9006 RW	1.681.400,00	27 Januari 2022	27 Januari 2023	11	1	140.116,67
24	SEPEDA MOTOR	KH 4707 RY	148.500,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	12.375,00
25	SEPEDA MOTOR	KH 4708 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
26	SEPEDA MOTOR	KH 4704 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
27	SEPEDA MOTOR	KH 4705 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
28	SEPEDA MOTOR	KH 4706 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
29	SEPEDA MOTOR	KH 4703 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
30	SEPEDA MOTOR	KH 4709 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
31	SEPEDA MOTOR	KH 4831 RY	204.300,00	15 Januari 2022	15 Januari 2023	11	1	17.025,00
32	SEPEDA MOTOR	KH 4832 RY	204.300,00	15 Januari 2022	15 Januari 2023	11	1	17.025,00
33	SEPEDA MOTOR	KH 4092 RY	306.800,00	25 Juli 2022	25 Juli 2023	5	7	178.966,67
34	SEPEDA MOTOR	KH 4083 RY	294.200,00	02 Oktober 2022	02 Oktober 2023	3	9	220.650,00
35	SEPEDA MOTOR	KH 4548 RY	146.400,00	21 Maret 2022	21 Maret 2023	9	3	36.600,00
36	SEPEDA MOTOR	KH 4236 RY	114.600,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	0	12	114.600,00
37	SEPEDA MOTOR	KH 4543 RY	744.600,00	01 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
38	SEPEDA MOTOR	KH 4238 RY	117.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
39	MOBIL HILUX	KH 8133 RW	2.510.300,00	07 September 2021	07 September 2022	12	0	-
JUMLAH								8.003.700,00

5.2.1.1.2 **Persediaan**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	47.526.631.977,90	25.496.385.590,00

Saldo persediaan sebesar Rp. 47.526.631.977,90 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2022 dan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 25.496.385.590,00.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2021		25.496.385.590,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		25.496.385.590,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2022	1.853.286.419,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Reklas dari Jalan, Jaringan Irigasi	16.660.000,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	38.149.393.027,90	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)		40.019.339.446,90
10	Dikurangi:		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	0,00	



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

12	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0,00	
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+9+13)		65.515.725.036,90
15	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(17.989.093.059,00)
16	Persediaan tahun 2022 (14+15)		47.526.631.977,90



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Persediaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	naik / turun	
			%	(Rp)
Beban Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah yang belum diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah yang belum diserahkan ke Pihak ke Tiga	98.960.000,00	98.960.000,00	0,00	0,00
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.422.484.486,00	14.578.445.590,00	(17,36)	(2.155.961.104,00)
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.298.687.491,90	10.112.480.000,00	70,52	24.186.207.491,90
Bahan Kimia BIOCAT	706.500.000,00	706.500.000,00	-	-
Jumlah	47.526.631.977,90	25.496.385.590,00	(46,35)	(22.030.246.387,90)

- Beban Hibah yang belum diserahkan tahun 2022 Sebesar Rp. 98.960.000,00 belum diserahkan karena masih berupa perencanaan , dengan rincian sebagai Berikut :
 - Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar untuk Panggung di LKMD Rp. 14.960.000,00
 - Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner Rp. 84.000.000,00

NO	URAIAN	NILAI PEKERJAAN
1	Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar untuk Panggung di LKMD	14.960.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner	84.000.000,00
Jumlah		98.960.000,00



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

- Beban Hibah Kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang belum diserahkan kepada pihak terkait sebesar Rp. 12.422.484.486,00 dikarenakan Berita Acara Serah Terima dan Waktu Penyerahan sedang di rencanakan , Adapun daftar rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI PEKERJAAN
1	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	8.571.778.950,00
2	Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.872.500,00
3	Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	197.057.400,00
4	Reviu Pembangunan Gereja Katholik Induk (Lanjutan)	49.945.000,00
5	Pengawasan Pembangunan Gedung Gereja Katholik Induk,	99.800.100,00
6	Pembangunan Gereja Katolik Induk (Lanjutan)	1.279.592.000,00
7	Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	521.211.600,00
8	Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	69.757.950,00
9	Pekerjaan Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB	194.286.986,00
10	Pekerjaan Pembangunan Pos Polisi Desa Bukit Jaya	199.784.400,00
11	Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	162.775.400,00
12	Pekerjaan Penataan Halaman Rujab DANDIM	199.858.000,00
13	Pembangunan Pagar Rujab Dandim	199.880.000,00
14	Pembangunan Mess untuk Muhammadiyah Lamandau	199.655.700,00
15	Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik	172.026.400,00
16	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katholik T.A 2023	99.600.000,00
17	Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.900.000,00
18	Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	69.785.000,00
19	Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	59.129.700,00
20	Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	14.962.800,00
21	Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	19.824.600,00
JUMLAH		12.422.484.486,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang belum diserahkan kepada pihak terkait sebesar Rp. 34.298.687.491,90, Adapun Daftar Rincian Sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI PEKERJAAN
1	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan (DAU)	99.022.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Septik Komunal Skala 5 - 10 KK (DAU)	69.195.500,00
3	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan (DAU)	99.132.000,00
4	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	1.322.608.962,40
5	Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala 5-10 KK (DAU)	89.472.900,00
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur (DAK Sanitasi Reguler)	388.000.000,00
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya (DAK Sanitasi Reguler)	624.016.000,00
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)	326.050.000,00
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya (DAK Sanitasi Reguler)	420.848.000,00
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)	326.050.000,00
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Sekoban Kecamatan Lamandau (DAK Sanitasi Reguler)	388.000.000,00
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)	415.920.000,00
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa (DAK Sanitasi Reguler)	335.455.000,00
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang (DAK Sanitasi Reguler)	320.870.000,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)	346.600.000,00
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya (DAK Sanitasi Reguler)	415.920.000,00
17	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)	402.056.000,00
18	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)	554.560.000,00
19	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	26.657.089.629,50
20	Pekerjaan Rehab Aula Kejari Nanga Bulik	149.680.000,00
21	Pekerjaan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	99.690.000,00
22	Perencanaan Pembangunan Mess Muhammadiyah, Mess NU, Markas BRIMOB, dan Pos Polisi Desa Bukit Jaya	89.839.000,00
23	Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau	233.100.000,00
24	Pengawasan Pembangunan Pos Polisi Bukit Jaya, Bangunan Persiapan Markas Brimob, Mess Untuk NU, Mess Untuk Muhammadiyah	83.712.500,00
25	Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	41.800.000,00
JUMLAH		34.298.687.491,90



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap	729.638.748.366,92	743.381.954.197,93

Saldo Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 729.638.748.366,92 mengalami Penurunan sebesar (Rp. 13.743.205.831,01) dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	151.501.258.860,00	151.501.258.860,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	17.658.188.476,00	16.762.504.860,00	5,07	895.683.616,00
Gedung dan Bangunan	134.663.384.900,62	133.964.365.720,62	0,52	699.019.180,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.456.864.955.558,46	1.423.171.334.477,25	2,31	33.693.621.081,21
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	2.628.320.548,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.225.651.520,00	2.728.008.700,00	95,62	59.497.642.820,00
Akumulasi Penyusutan	(1.095.903.011.496,16)	(987.373.838.967,94)	9,90	(108.529.172.528,22)
Jumlah	729.638.748.366,92	743.381.954.197,93	(1,88)	(13.743.205.831,01)

Saldo Awal 1 Januari 2022		743.381.954.197,93
Penambahan :		
Belanja Modal 2022	94.897.626.697,21	
Reklas dari Ekstrakom	0,00	
Reklas antar KIB	59.783.133.500,00	
Koreksi Ekuitas Salah Saji Masa Manfaat Aset Tetap	0,00	
Koreksi Ekuitas Mutasi	0,00	
Koreksi Ekuitas Penghapusan	95.000.000,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	48.164.066,00	
Jumlah Penambahan		155.286.069.313,21
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	(16.660.000,00)	
• Reklas keluar ke ekstrakom	0,00	
• Reklas antar KIB	(60.245.278.550,00)	
• Beban penyusutan	(108.672.336.594,22)	
• Penghapusan Mobil	(95.000.000,00)	
Jumlah Pengurangan		(169.029.275.144,22)
Jumlah (1+2-3)		729.638.748.366,92



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	151.501.258.860,00	151.501.258.860,00

Saldo Aset Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.151.501.258.860,00 Tidak Mengalami Perubahan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	151.501.258.860,00	0,00	0,00	151.501.258.860,00	0,00
Jumlah	151.501.258.860,00	0,00	0,00	151.501.258.860,00	0,00

Tanah	151.501.258.860,00
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Tanah)	0,00
• Hibah	0,00
• Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
• Mutasi Masuk antar OPD	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
• Mutasi Keluar ke OPD	0,00
• Penghapusan	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah (1+2-3)	151.501.258.860,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	17.658.188.476,00	16.762.504.860,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 16.762.504.860,00 mengalami Penurunan Sebesar Rp. 3.355.095.735,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	16.762.504.860,00	95.000.000,00	990.683.616,00	17.658.188.476,00	(895.683.616,00)
Jumlah	16.762.504.860,00	95.000.000,00	990.683.616,00	17.658.188.476,00	(895.683.616,00)

Penambahan sebesar, Rp.990.683.616,00 pengurangan sebesar Rp.95.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		16.762.504.860,00
Peralatan dan Mesin		
Penambahan :		
• Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	990.683.616,00	
• Belanja Modal dari dana BOS/BLUD	0,00	
• Reklas Masuk Dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
• Reklas Masuk dari Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
• Reklas Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00	
• Reklas Masuk Dari Barang Ekstrakompatabel	0,00	
• Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	0,00	
• Hibah dari Kementrian	0,00	
• Mutasi Masuk OPD	0,00	
Jumlah Penambahan		990.683.616,00
Pengurangan :		
• Mutasi keluar dari SOPD ke DLHK	0,00	
• Reklas Ke Barang Jasa	0,00	
• Reklas Ke Gedung dan Bangunan	0,00	
• Penghapusan Aset (Lelang Mobil)	95.000.000,00	
• Reklas Keluar ke Ekstrakompatabel (Traffic Cone)	0,00	
• Reklas Keluar ke Persediaan (Barang yagn akan diserahkan ke Masyarakat)	0,00	
Jumlah Pengurangan		95.000.000,00
Jumlah (1+2-3)		17.658.188.476,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	134.663.384.900,62	133.964.365.720,62

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 134.663.384.900,62, mengalami kenaikan sebesar Rp. 699.019.180,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	133.964.365.720,62	176.654.370,00	875.673.550,00	134.663.384.900,62	699.019.180,00
Jumlah	133.964.365.720,62	176.654.370,00	875.673.550,00	134.663.384.900,62	699.019.180,00

Penambahan Sebesar Rp. 875.673.550,00 Pengurangan sebesar Rp.176.654.370,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan		133.964.365.720,62
Penambahan :		
• Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	875.673.550,00	
Reklas dari Belanja Barang Jasa	0,00	
Reklas Masuk Dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
Reklas Masuk dari Peralatan dan Mesin	0,00	
Reklas Masuk dari KDP	0,00	
Hibah Dari Kementrian	0,00	
Mutasi Masuk antar SOPD	0,00	
Jumlah Penambahan		875.673.550,00
Pengurangan :		
Reklasifikasi keluar ke Barang Jasa		
• Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.654.370,00	
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	0,00	
• Reklas keluar ke KDP	0,00	
• Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud	0,00	
• Mutasi keluar ke OPD	0,00	
• Penghapusan	0,00	
Jumlah Pengurangan		176.654.370,00
Jumlah (1+2-3)		134.663.384.900,62

Keterangan :
Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Berupa Pengadaan Jaringan Listrik Bundaran Rusa Senilai Rp. 176.654.370,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.456.864.955.558,46	1.423.171.334.477,25

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.456.864.955.558,46 mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.476.754.581,21 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.423.171.334.477,25	59.799.793.500,00	93.493.414.581,21	1.456.864.955.558,46	33.693.621.081,21
Jumlah	1.423.171.334.477,25	59.799.793.500,00	93.493.414.581,21	1.456.864.955.558,46	33.693.621.081,21

Penambahan sebesar Rp. 93.493.414.581,21 dan pengurangan sebesar Rp. 59.799.793.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.423.171.334.477,25
Penambahan :	
• Koreksi pencatatan saldo awal	0,00
• Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)	93.031.269.531,21
• Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	176.654.370,00
• Reklasifikasi Masuk dari KDP	285.490.680,00
• Hibah jaringan listrik dari desa sukamaju dan desa sumber cahaya	0,00
• Mutasi Masuk dari OPD	0,00
Jumlah Penambahan	93.493.414.581,21
Pengurangan :	
• Reklas keluar ke Tanah	0,00
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	0,00
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	0,00
• Reklas keluar ke KDP	(59.783.133.500,00)
• Reklas keluar ke beban Persediaan	(16.660.000,00)
• Reklas keluar ke Investasi Permanen	0,00
• Mutasi Keluar Mutasi ke OPD Lain	0,00
• Penghapusan	0,00
Jumlah Pengurangan	(59.799.793.500,00)
Jumlah (1+2-3)	1.456.864.955.558,46

Keterangan :

Reklas dari KDP Sebesar Rp. 285.490.680,00 , Berupa

1. Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Desa Mukti Manunggal Rp. 88.858.330,00
2. Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Desa Bukit Jaya Rp. 99.036.750,00
3. Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Desa Modang Mas Rp. 97.595.600,00

Reklas keluar ke KDP Sebesar Rp. 59.783.133.500,00 Hasil dari Koreksi BPK Tahun 2022 (Berupa Pekerjaan Multi Years Tahun 2022 yang belum selesai PHO)

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	2.628.320.548,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.628.320.548,00, tidak ada perubahan dari saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	0,00	0,00	2.628.320.548,00	0,00
Jumlah	2.628.320.548,00	0,00	0,00	2.628.320.548,00	0,00

5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.497.642.820,00	2.728.008.700,00

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.59.497.642.820,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.59.497.642.820,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.728.008.700,00	285.490.680,00	59.783.133.500,00	62.225.651.520,00	59.497.642.820,00
Jumlah	2.728.008.700,00	285.490.680,00	59.783.133.500,00	62.225.651.520,00	59.497.642.820,00

Berikut Rincian Kontruksi dalam Pengerjaan:

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	59.783.133.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	74.096.100,00	74.096.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.653.912.600,00	2.368.421.920,00
Jumlah	2.728.008.700,00	62.225.651.520,00

*Jika saldo Kontruksi dalam pengerjaan tahun 2021 dan tahun 2022 totalnya sama, dijelaskan mengapa KDP tersebut belum selesai.



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Penambahan sebesar Rp.59.783.133.500,00 dan pengurangan sebesar Rp. 285.490.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.728.008.700,00
Penambahan :	
• Reklas masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00
• Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.783.133.500,00
Jumlah Penambahan	59.783.133.500,00
Pengurangan :	
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	0,00
• Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	(285.490.680,00)
Jumlah Pengurangan	(285.490.680,00)
Jumlah (1+2-3)	62.225.651.520,00

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan	(1.095.903.011.496,16)	(987.373.838.967,94)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp. 1.095.903.011.496,16) mengalami peningkatan sebesar (Rp.108.529.172.528,22) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	(987.373.838.967,94)	(143.164.066,00)	(108.672.336.594,22)	(1.095.903.011.496,16)	(108.529.172.528,22)
Jumlah	(987.373.838.967,94)	(143.164.066,00)	(108.672.336.594,22)	(1.095.903.011.496,16)	(108.529.172.528,22)

Penambahan sebesar (Rp.108.672.336.594,22) dan pengurangan sebesar (Rp. 143.164.066,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(987.373.838.967,94)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(782.016.545,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.549.684.882,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(101.340.635.167,22)
• Koreksi Akumulasi Penyusutan	(0,00)
Jumlah Penambahan	(108.672.336.594,22)
Pengurangan :	
• Koreksi Ekuitas (Mutasi)	(0,00)
• Koreksi Ekuitas (Salah Saji)	(48.164.066,00)
• Penghapusan Mobil Lelang	(95.000.000,00)
Jumlah Pengurangan	(143.164.066,00)
Jumlah (1+2+3)	(1.095.903.011.496,16)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.3 Aset Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya	407.396.924,00	1.533.459.746,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp. 407.396.924,00, terdiri atas akumulasi Aset yang dibatasi penggunaannya, Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.051.152.576,00)	(3.367.672.697,00)	20,30	(683.479.879,00)
Aset Lain-lain	3.133.402.212,00	3.133.402.212,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.133.402.212,00)	(2.690.819.269,00)	16,45	(442.582.943,00)
Jumlah	407.396.924,00	1.533.459.746,00	(73,43)	(1.126.062.822,00)

5.2.1.4.1 Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.458.549.500,00 , tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dengan tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00	0,00	0,00
Jumlah	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00	0,00	0,00

Nilai buku aset tak berwujud dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Akumulasi Amortisasi	Nilai buku
		Penambahan	Pengurangan		
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	0,00	0,00	4.051.152.576,00	407.396.924,00
Jumlah	4.458.549.500,00	0,00	0,00	4.051.152.576,00	407.396.924,00

Berikut Rincian Aset Tidak Berwujud:

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022
Goodwill	899.031.000,00	899.031.000,00
Lisensi dan Franchise	0,00	0,00
Software	0,00	0,00
Kajian	3.559.518.500,00	3.559.518.500,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2022 (4.051.152.576,00)	31 Desember 2021 (3.367.672.697,00)
--	--	--

Saldo akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar (4.051.152.576,00) dan 31 Desember 2021 sebesar (Rp.3.367.672.697,00)

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2021		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.367.672.697,00)	0,00	(683.479.879,00)	(4.051.152.576,00)	(683.479.879,00)
Jumlah	(3.367.672.697,00)	0,00	(683.479.879,00)	(4.051.152.576,00)	(683.479.879,00)

Rincian dari penambahan dan pengurangan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

Saldo Awal		(3.367.672.697,00)
Penambahan beban amortisasi tahun berjalan	(683.479.879,00)	
Koreksi Ekuitas Salah Saji	(0,00)	
Jumlah Penambahan		(683.479.879,00)
Pengurangan	0,00	
Jumlah Pengurangan		0,00
Jumlah (1+2-3)		(4.051.152.576,00)

5.2.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2022 3.133.402.220,00	31 Desember 2021 3.133.402.220,00
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat dan obat expired. Saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 3.133.402.220,00 masih sama dengan tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00	0,00	0,00
Jumlah	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022
Aset Rusak Berat/Usang	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00
Jumlah	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kode Lokasi	Merk/ type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Keadaan Barang	Keterangan
								(B,KB,RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	sepeda motor	02.03.01.05.001		Honda / Sepeda Motor Win	KH 2079 RY	2003	7.800.000	RB	
2	sepeda motor	02.03.01.05.001		Honda / Sepeda Motor Win	KH 2080 RY	2003	7.800.000	RB	
3	Clawler Excavator	02.03.01.03.001		-		2006	1.475.406.812	RB	
4	Dump Truck	02.03.01.05.003		Toyota Dyna Long 3.700 / Truck Dump	KH 8029 RW	2006	199.262.500	RB	
5	Vibration roller	02.03.01.07.004		-		2006	1.048.132.900	RB	
6	Vibration roller	02.03.01.07.004		-		2006	145.000.000	RB	
7	pick up	02.03.01.03.002		Ford / Ranger	KH 8010 RW	2007	250.000.000	RB	
JUMLAH							3.133.402.220		

5.2.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.133.402.212,00)	(2.690.819.269,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (3.133.402.212,00) dan 31 Desember 2021 sebesar (Rp. 2.690.819.269,00).

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(3.133.402.212,00)	(2.690.819.269,00)	16,45	(442.582.943,00)
Jumlah	(3.133.402.212,00)	(2.690.819.269,00)	16,45	(442.582.943,00)

5.3.1 Kewajiban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban	162.556.728,00	154.824.511,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp. 162.556.728,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 7.732.217,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	162.556.728,00	154.824.511,00	4,76	7.732.217,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	162.556.728,00	154.824.511,00	4,76	7.732.217,00

5.3.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek	162.556.728,00	154.824.511,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp. 162.556.728,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 7.732.217,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang perhitungan fihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	162.556.728,00	154.824.511,00	4,76	7.732.217,00
Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	162.556.728,00	154.824.511,00	4,76	7.732.217,00



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.3.1.1.1 Utang Beban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Beban	162.556.728,00	154.824.511,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp. 162.556.728,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 7.732.217,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	162.556.728,00	154.824.511,00	4,76	7.732.217,00
Jumlah	162.556.728,00	154.824.511,00	4,76	7.732.217,00

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2022	162.556.728,00	154.824.511,00
Jumlah	162.556.728,00	154.824.511,00

5.3.2 Ekuitas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas	777.418.224.240,82	770.266.228.414,60

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 777.418.224.240,82 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.151.995.826,22 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	777.418.224.240,82	770.266.228.414,60	0,93	7.151.995.826,22
Jumlah	777.418.224.240,82	770.266.228.414,60	0,93	7.151.995.826,22

5.3.3 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban dan Ekuitas	777.580.780.968,82	770.421.052.925,60

Saldo kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 777.580.780.968,82 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.348.318.323,26.997.171.315,22 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	777.418.224.240,82	770.421.052.925,60	0,91	6.997.171.315,22
Jumlah	777.418.224.240,82	770.421.052.925,60	0,91	6.997.171.315,22

5.4 Kegiatan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;



- 2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022	2021	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.273.648,00	197.538.542,50	(88.264.894,50)	(80,77)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	109.273.648,00	197.538.542,50	(88.264.894,50)	(80,77)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 109.273.648,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	109.273.648,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	
Jumlah	109.273.648,00

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Retribusi Daerah



Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SOPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 109.273.648,00, dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 197.538.542,50

5.4.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

1) Pendapatan Hibah

Realiasi Pendapatan Hibah untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00, dan untuk periode tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2022 sebesar Rp.143.646.627.537,83 tahun 2021 sebesar Rp. 172.357.643.310,43 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	5.177.749.294,00	4.901.715.743,00
Beban Persediaan	17.989.093.059,00	43.336.359.391,01
Beban jasa	5.766.907.510,61	7.101.075.413,36
Beban Pemeliharaan	456.928.901,00	1.414.849.250,00
Beban Perjalanan Dinas	1.236.886.646,00	1.388.127.364,00
Beban Hibah	1.900.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	782.016.545,00	952.711.655,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.549.684.882,00	6.548.987.033,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.103.880.821,22	106.013.849.197,06
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	683.479.879,00	699.968.264,00
Jumlah	143.646.629.559,83	172.357.643.310,43



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.4.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2022. Beban Operasi pada tahun 2022 sebesar **Rp. 141.883.381.883,83** dan tahun 2021 terealisasi sebesar **Rp. 172.357.643.310,43** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	5.177.749.294,00	4.901.715.743,00
Beban Persediaan	17.989.093.059,00	43.336.359.391,01
Beban jasa	5.766.907.510,61	7.101.075.413,36
Beban Pemeliharaan	456.928.901,00	1.414.849.250,00
Beban Perjalanan Dinas	1.236.886.646,00	1.388.127.364,00
Beban Hibah	1.900.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	782.016.545,00	952.711.655,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.549.684.882,00	6.548.987.033,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.340.635.167,22	106.013.849.197,06
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	683.479.879,00	699.968.264,00
Jumlah	141.883.381.883,83	172.357.643.310,43



Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 5.177.749.294,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp.276.033.551,00 atau 5,33% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 4.901.715.743,00Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022.Rincian Beban Pegawai tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.343.890.160,00	2.333.997.312,00	9.892.848,00	0,42
Beban Tunjangan Keluarga PNS	232.375.568,00	232.751.049,00	-375.481,00	-0,16
Beban Tunjangan Jabatan PNS	223.620.000,00	226.595.000,00	-2.975.000,00	-1,33
Beban Tunjangan Fungsional PNS	72.895.000,00	75.470.000,00	-2.575.000,00	-3,53
Beban Tunjangan Beras PNS	154.616.700,00	156.720.018,00	-2.103.318,00	-1,36
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	81.298.522,00	45.380.161,00	35.918.361,00	44,18
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.103,00	32.703,00	2.400,00	6,84
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.042.868.241,00	1.803.644.500,00	239.223.741,00	11,71
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	27.125.000,00	-27.125.000,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00	100,00
Jumlah	5.177.749.294,00	4.901.715.743,00	276.033.551,00	5,33

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.989.093.059,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. (Rp. 25.347.266.332,01) bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2021 sebesar Rp. 43.336.359.391,01, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	845.841.100,00	1.096.441.217,00	(250.600.117,00)	(22,86)
Beban Bahan-Bahan Kimia	16.412.162,00	10.306.000,00	6.106.162,00	59,25
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	208.097.652,00	679.094.062,55	(470.996.410,55)	(69,36)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	70.512.800,00	10.320.000,00	60.192.800,00	583,26
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.744.411,00	31.760.539,45	(16.128,45)	(0,05)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	440.000,00	(440.000,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	705.000,00	2.584.000,00	(1.879.000,00)	(72,72)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	117.105.642,00	160.239.675,00	(43.134.033,00)	(26,92)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.444.698,00	21.601.860,00	(1.157.162,00)	(5,36)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.809.858,00	108.374.830,00	(24.564.972,00)	(22,67)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.449.999,00	9.859.000,00	1.590.999,00	16,14
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.157.809,00	2.267.655,00	3.890.154,00	171,55
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.622.250,00	1.470.000,00	23.152.250,00	1.574,98
Beban Obat-Obatan-Obat	1.389.000,00	2.100.000,00	(711.000,00)	(33,86)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.112.480.000,00	1.620.896.500,00	8.491.583.500,00	523,88
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.006.666.640,00	39.312.493.492,01	(33.305.826.852,01)	(84,72)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	56.412.000,00	15.195.200,00	41.216.800,00	271,25
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	62.932.000,00	0,00	62.932.000,00	0,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.871.088,00	39.204.000,00	6.667.088,00	17,01
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.200.350,00	71.420.000,00	(51.219.650,00)	(71,72)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	101.700.000,00	1.950.000,00	99.750.000,00	5.115,38
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	6.597.700,00	4.183.460,00	2.414.240,00	57,71
Beban Pakaian KORPRI	25.970.000,00		25.970.000,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	62.050.900,00	0,00	62.050.900,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	49.920.000,00	122.127.900,00	(72.207.900,00)	(59,12)
Beban Persediaan Ekstrakomptabel	0,00	11.350.000,00	(11.350.000,00)	(100,00)
Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	680.000,00	(680.000,00)	(100,00)
Jumlah	17.989.093.059,00	43.336.359.391,01	(25.347.266.332,01)	

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 5.766.907.510,61 mengalami Penurunan sebesar (Rp. 1.334.167.902,75) atau 23,3% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2021 sebesar Rp. 7.101.075.413,36 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.000.000,00	87.100.000,00	(9.100.000,00)	(10,45)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	57.300.000,00	(41.550.000,00)	(72,51)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	61.096.448,00	51.075.113,00	10.021.335,00	19,62
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	27.840.000,00	(27.840.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	346.870.960,00	245.321.746,00	101.549.214,00	41,39
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	342.411.534,00	341.419.999,00	991.535,00	0,29
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.616.300,00	20.469.584,00	20.146.716,00	98,42
Beban Jasa Tenaga Ahli	219.000.000,00	336.000.000,00	(117.000.000,00)	(34,82)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.189.568.529,94	2.092.332.125,95	97.236.403,99	4,65
Beban Jasa Tenaga Keamanan	123.743.741,00	106.240.611,00	17.503.130,00	16,47
Beban Jasa Tenaga Supir	82.213.412,00	68.160.159,00	14.053.253,00	20,62
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	18.942.795,00	(18.942.795,00)	(100,00)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	15.203.150,00	(15.203.150,00)	(100,00)
Beban Tagihan Telepon	0,00	1.762.500,00	(1.762.500,00)	(100,00)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Beban Tagihan Air	3.158.900,00	3.983.100,00	(824.200,00)	(20,69)
Beban Tagihan Listrik	63.530.746,00	72.755.300,00	(9.224.554,00)	(12,68)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.820.000,00	16.000.000,00	(4.180.000,00)	(26,13)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.664.720,00	55.647.135,00	(29.982.415,00)	(53,88)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27.169.691,67	21.961.783,33	5.207.908,34	23,71
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	189.651.990,00	173.392.854,00	16.259.136,00	9,38
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.079.983,00	13.843.068,00	4.236.915,00	30,61
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	111.720,00	0,00	111.720,00	0,00
Beban Sewa Tractor	408.000.000,00	0,00	408.000.000,00	0,00
Beban Sewa Grader	202.500.000,00	67.500.000,00	135.000.000,00	200,00
Beban Sewa Excavator	445.000.000,00	78.000.000,00	367.000.000,00	470,51
Beban Sewa Compacting Equipment	250.000.000,00	56.700.000,00	193.300.000,00	340,92
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	40.600.000,00	(40.600.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Sewa Mebel	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	497.011.935,00	495.674.300,00	1.337.635,00	0,27
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	1.381.411.790,08	(1.381.411.790,08)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	198.409.750,00	(198.409.750,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	91.886.900,00	98.419.200,00	(6.532.300,00)	(6,64)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	450.567.480,00	(450.567.480,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	54.745.900,00	(54.745.900,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	98.309.970,00	(98.309.970,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	49.808.000,00	(49.808.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	0,00	183.678.000,00	(183.678.000,00)	(100,00)
Beban Sosialisasi	14.450.000,00	8.500.000,00	5.950.000,00	70,00
Beban Bimbingan Teknis	5.000.000,00	9.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.000.000,00	87.100.000,00	(9.100.000,00)	(10,45)
Jumlah	5.766.907.510,61	7.101.075.413,36	(1.334.167.902,75)	(23,13)

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 456.928.901,00 dan Penurunan Sebesar Rp. (957.920.349,00) dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp. 1.414.849.250,00

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Uraian	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	81.450.601,00	70.000.000,00	11.450.601,00	16,36
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	203.274.900,00	179.861.000,00	23.413.900,00	13,02
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	11.752.500,00	(11.752.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.835.000,00	10.470.000,00	(4.635.000,00)	(44,27)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.200.000,00	11.447.000,00	(6.247.000,00)	(54,57)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	19.972.000,00	(14.972.000,00)	(74,96)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	154.718.400,00	53.941.450,00	100.776.950,00	186,83
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	947.197.300,00	(947.197.300,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	99.708.000,00	(99.708.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Jumlah	456.928.901,00	1.414.849.250,00	(957.920.349,00)	(209,64)

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp.1.236.886.646,00 dan mengalami Penurunan Sebesar Rp.151.240.718,00 atau 12,23 % bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp. 1.388.127.364,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	645.170.396,00	598.464.384,00	46.706.012,00	7,80
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	105.640.000,00	(105.640.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	591.716.250,00	675.812.332,00	(84.096.082,00)	(12,44)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	8.210.648,00	(8.210.648,00)	(100,00)
Jumlah	1.236.886.646,00	1.388.127.364,00	(151.240.718,00)	(12,23)

5.4.2.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.1.900.000.000 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.1.900.000.000,00 atau 100 % bila dibandingkan dengan beban hibah tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Beban Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat dan Uang diberikan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	100,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



5.4.2.1.7 **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2022 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2022 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp.108.672.336.594,22 dan mengalami Penurunan sebesar Rp.4.843.211.290,84 atau 4,27% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp. 113.515.547.885,06. Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Beban Penyusutan sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	782.016.545,00	952.711.655,00	(170.695.110,00)	(21,83)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.549.684.882,00	6.548.987.033,00	697.849,00	0,01
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.340.635.167,22	106.013.849.197,06	(4.673.214.029,84)	(4,41)
Jumlah	108.672.336.594,22	113.515.547.885,06	(4.843.211.290,84)	(4,27)

5.4.2.1.8 **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi adalah beban yang berasal dari Aset Tidak Berwujud yang diamortisasi sesuai masa manfaatnya, tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 683.479.879,00 dan Rp.699.968.264,00 dengan rincian:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	683.479.879,00	699.968.264,00	(16.488.385,00)	(2,36)
Jumlah	683.479.879,00	699.968.264,00	(16.488.385,00)	(2,36)

5.4.2.2 **Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	109.273.648,00	197.538.542,50	(88.264.894,50)	(44,68)
Beban	(141.883.381.883,83)	(172.357.643.310,43)	30.474.261.426,60	(17,68)
Surplus/Defisit LO	(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)	30.385.996.532,10	(17,65)



5.5 **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	770.266.228.414,60	722.501.979.651,65
SURPLUS/DEFISIT-LO	(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendaharan Dana Bos	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,01
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	0,00	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(0,01)
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	8.700.000,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Utang PFK	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	728.365.095,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	0,00	(64.929.626,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	48.164.066,00	99.438.873.674,89
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(47.754.166,00)
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusutan Aset Lainnya	(442.582.943,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	149.320.522.939,05	119.861.098.552,99
EKUITAS AKHIR	777.418.224.240,822	770.266.228.414,60



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2021 senilai Rp.770.266.228.414,60 ;
2. Surplus/Defisit – LO senilai (Rp. 141.774.108.235,83) merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2022;
3. Koreksi Ekuitas Beban Penyusutan Lainnya Sebesar (Rp. 442.582.943,00)
4. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp. 48.164.066,00
5. Kewajiban untuk dikonsolidasikan Sebesar Rp. 149.320.522.939,05
6. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp.777.418.224.240,82 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2022.



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

**BAB VI
PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun anggaran 2022 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk periode yang akan datang.

Nanga Bulik, Juni 2023

Plt. Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau,



JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 1975121000 200903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik



0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031

NANGA BULIK 74662

DAFTAR HUTANG

TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul



0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031

Nanga Bulik 74662

DAFTAR KEGIATAN/PAKET/HUTANG 2022 YANG DIBAYARKAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN		SUMBER DANA (DAK/DAU)	NAMA PENERIMA
			RENCANA HUTANG TA. 2022		
1	2	3	8	10	8
1	Belanja Pegawai	Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas PUPR Ub.Desember 2022	162.556.728,00	DAU	Pegawai PUPR
TOTAL			162.556.728,00		

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas PUPR,


JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200312 1 006

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMANDAU
PERHITUNGAN BEBAN/BELANJA DIBAYAR DIMUKA ATAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 4

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	NILAI PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN (Rp)	MASA BERLAKU PAJAK		PERHITUNGAN BEBAN		JUMLAH BEBAN DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2023
				AWAL	AKHIR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	MOBIL INOVA	KH 1559 RU	1.643.000,00	19 Agustus 2022	19 Agustus 2023	4	8	1.095.333,33
2	MOBIL HILUX	KH 8145 RW	2.530.500,00	19 Agustus 2022	19 Agustus 2023	4	8	1.687.000,00
3	MOBIL INOVA	KH 1514 RU	1.872.500,00	10 Juni 2022	10 Juni 2023	7	5	780.208,33
4	MOBIL HILUX	KH 8126 RW	2.242.400,00	09 Januari 2022	09 Januari 2023	12	0	-
5	MOBIL HILUX	KH 8132 RW	2.320.900,00	07 September 2022	07 September 2023	4	8	1.547.266,67
6	MOBIL HILUX	KH 8124 RW	2.306.600,00	09 Januari 2022	09 Januari 2023	12	0	-
7	SEPEDA MOTOR	KH 4239 RY	117.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
8	SEPEDA MOTOR	KH 4458 RY	174.100,00	06 Agustus 2022	06 Agustus 2023	5	7	101.558,33
9	SEPEDA MOTOR	KH 4457 RY	174.100,00	06 Agustus 2022	06 Agustus 2023	5	7	101.558,33
10	SEPEDA MOTOR	KH 4094 RY	312.800,00	25 Juli 2022	25 Juli 2023	5	7	182.466,67
11	SEPEDA MOTOR	KH 4240 RY	126.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
12	SEPEDA MOTOR	KH 4237 RY	116.000,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
13	SEPEDA MOTOR	KH 4243 RY	245.300,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
14	SEPEDA MOTOR	KH 4241 RY	126.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
15	SEPEDA MOTOR	KH 4242 RY	114.600,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
16	SEPEDA MOTOR	KH 4547 RY	216.100,00	21 Maret 2022	21 Maret 2023	10	2	36.016,67
17	SEPEDA MOTOR	KH 4643 RY	333.900,00	01 Maret 2022	01 Maret 2023	10	2	55.650,00
18	SEPEDA MOTOR	KH 4542 RY	184.500,00	01 Maret 2022	01 Maret 2023	10	2	30.750,00
19	SEPEDA MOTOR	KH 2225 RY	262.700,00	22 Agustus 2022	22 Agustus 2023	4	8	175.133,33
20	TRUCK TANGKI	KH 9001 RW	1.517.400,00	14 Desember 2021	14 Desember 2022	1	11	1.390.950,00
21	PICK UP	KH 8100 RW	689.200,00	02 Oktober 2021	02 Oktober 2022	12	0	-
22	PICK UP	KH 8194 RW	829.000,00	20 Desember 2021	20 Desember 2022	12	0	-

23	PICK UP	KH 9006 RW	1.681.400,00	27 Januari 2022	27 Januari 2023	11	1	140.116,67
24	SEPEDA MOTOR	KH 4707 RY	148.500,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	12.375,00
25	SEPEDA MOTOR	KH 4708 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
26	SEPEDA MOTOR	KH 4704 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
27	SEPEDA MOTOR	KH 4705 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
28	SEPEDA MOTOR	KH 4706 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
29	SEPEDA MOTOR	KH 4703 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
30	SEPEDA MOTOR	KH 4709 RY	164.900,00	24 Januari 2022	24 Januari 2023	11	1	13.741,67
31	SEPEDA MOTOR	KH 4831 RY	204.300,00	15 Januari 2022	15 Januari 2023	11	1	17.025,00
32	SEPEDA MOTOR	KH 4832 RY	204.300,00	15 Januari 2022	15 Januari 2023	11	1	17.025,00
33	SEPEDA MOTOR	KH 4092 RY	306.800,00	25 Juli 2022	25 Juli 2023	5	7	178.966,67
34	SEPEDA MOTOR	KH 4083 RY	294.200,00	02 Oktober 2022	02 Oktober 2023	3	9	220.650,00
35	SEPEDA MOTOR	KH 4548 RY	146.400,00	21 Maret 2022	21 Maret 2023	9	3	36.600,00
36	SEPEDA MOTOR	KH 4236 RY	114.600,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	0	12	114.600,00
37	SEPEDA MOTOR	KH 4543 RY	744.600,00	01 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
38	SEPEDA MOTOR	KH 4238 RY	117.900,00	03 Januari 2022	03 Januari 2023	12	0	-
39	MOBIL HILUX	KH 8133 RW	2.510.300,00	07 September 2021	07 September 2022	12	0	-
JUMLAH								8.003.700,00

Nanga Bulik, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lamandau


JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik



0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031

NANGA BULIK 74662

BERITA ACARA
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul



0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031

Nanga Bulik 74662

**BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH AUDITED
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 030/97/BPKPD-G/IV/2023**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Nanga Bulik, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : RAKHMAD WAHYUDIN
NIP : 19780510 201001 1 014
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

- II. Nama : YUSUF RANDABUNGA, ST, M.Eng
NIP : 19760121 200502 1 003
Jabatan : Kasubid Inventarisasi dan Penghapusan BPKPD Kabupaten Lamandau

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Menyatakan bahwa para pihak telah melakukan rekonsiliasi terhadap mutasi aset/barang milik daerah sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Audited Tahun Anggaran 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

An. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Kasubid Inventarisasi dan Penghapusan



YUSUF RANDABUNGA, ST, M.Eng
NIP. 19760121 200502 1 003

PIHAK PERTAMA

Pengurus Barang Pengguna



RAKHMAD WAHYUDIN
NIP. 19780510 201001 1 014

DAFTAR MUTASI ASET PERIODE s/d DESEMBER 2022

No	Uraian	Aset Tahun 2021	Mutasi Aset Tahun 2022		Aset s/d 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2022	Penyusutan 2022		Beban Penyusutan Tahun 2022	Koreksi Ekuitas			Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Nilai Buku
			Bertambah	Berkurang			Semester I	Semester II		Penghapusan	Mutasi	Salah Saji		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	8	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15 (8+11+12+13+14)	16 (7-15)
A ASET TETAP														
1	Tanah	Rp 151.501.258.860,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 151.501.258.860,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 16.769.594.860,00	Rp 990.683.516,00	Rp 95.000.000,00	Rp 895.683.616,00	Rp 14.748.254.620,00	Rp 419.934.572,00	Rp 362.081.973,00	Rp 782.016.545,00	Rp (95.000.000,00)	Rp -	Rp -	Rp 15.635.271.365,00	Rp 2.222.917.111,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp 133.964.365.720,62	Rp 875.673.550,00	Rp 176.854.370,00	Rp 699.019.180,00	Rp 38.947.728.797,00	Rp 3.274.493.517,00	Rp 3.275.191.365,00	Rp 6.549.684.882,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 45.387.413.679,00	Rp 89.265.971.221,62
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.423.171.334.477,25	Rp 93.493.414.581,21	Rp 59.759.793.500,00	Rp 33.683.621.081,21	Rp 933.777.855.350,94	Rp 50.148.586.477,00	Rp 51.192.049.690,22	Rp 101.340.635.167,22	Rp -	Rp -	Rp (48.164.066,00)	Rp 1.035.070.326.452,16	Rp 421.794.628.106,30
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.628.320.548,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.628.320.548,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 2.728.008.700,00	Rp 59.783.133.500,00	Rp 285.490.680,00	Rp 59.497.642.820,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 62.225.651.520,00
	Jumlah	Rp 1.730.765.783.165,87	Rp 155.142.905.247,21	Rp 60.356.938.550,00	Rp 94.765.966.697,21	Rp 987.373.838.987,94	Rp 53.843.013.586,00	Rp 54.829.323.028,22	Rp 108.872.338.594,22	Rp (95.000.000,00)	Rp -	Rp (48.164.066,00)	Rp 1.095.903.011.498,16	Rp 729.638.748.366,92
B ASET LAINNYA														
1	Aset Korosi Rusak Berat	Rp 3.133.402.212,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.660.819.269,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 442.582.943,00	Rp 3.133.402.212,00	Rp -
2	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Aset Tidak Berwujud	Rp 4.458.549.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.367.672.697,00	Rp 349.984.134,00	Rp 333.465.745,00	Rp 683.479.879,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.051.152.576,00	Rp 407.396.924,00
	Jumlah	Rp 7.591.951.712,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.058.491.966,00	Rp 349.984.134,00	Rp 333.465.745,00	Rp 683.479.879,00	Rp -	Rp -	Rp 442.582.943,00	Rp 7.184.554.788,00	Rp 407.396.924,00

PIHAK KEDUA
An. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Kasubid Inventarisasi dan Penghapusan

YUSUF BANDABUNGA, ST, M.Eng.
NIP. 19780121 200302 1 003

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna

SAKIR M. WAHYUDIN
NIP. 19780510 201001 1 014

PENJELASAN MUTASI ASET PERIODE s/d DESEMBER 2022

1.	Tanah			
-	Saldo 2021			151.501.258.860,00
-	Penyusutan 2021			-
-	Mutasi 2022			
a	PENAMBAHAN			
	LRA	-		
	JUMLAH PENAMBAHAN	-		
b	PENGURANGAN			
	JUMLAH PENGURANGAN		-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			-
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022			151.501.258.860,00
-	BEBAN PENYUSUTAN			-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN			-
-	NILAI BUKU			151.501.258.860,00
2.	Peralatan dan Mesin			
-	Saldo 2021			16.762.504.860,00
-	Penyusutan 2021			14.748.254.820,00
-	Mutasi 2022			
a	PENAMBAHAN			
	LRA DPUPRPERKIMTAN	990.683.616,00		
	JUMLAH PENAMBAHAN	990.683.616,00		
b	PENGURANGAN			
	Penghapusan DPUPRPERKIMTAN		95.000.000,00	
	JUMLAH PENGURANGAN		95.000.000,00	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			895.683.616,00
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022			17.658.188.476,00
-	BEBAN PENYUSUTAN			782.016.545,00
-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA PENGHAPUSAN DPUPRPERKIMTAN			(95.000.000,00)
-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT			-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN			15.435.271.365,00
-	NILAI BUKU			2.222.917.111,00
3.	Gedung dan Bangunan			
-	Saldo 2021			133.964.365.720,62
-	Penyusutan 2021			38.847.728.797,00
-	Mutasi 2022			
a.	PENAMBAHAN			
	LRA DPUPRPERKIMTAN	875.673.550,00		
	TOTAL PENAMBAHAN	875.673.550,00		
b	PENGURANGAN			
	Reklas ke KIB D BMD DPUPRPERKIMTAN		176.654.370,00	
	TOTAL PENGURANGAN		176.654.370,00	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			699.019.180,00
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022			134.663.384.900,62
-	BEBAN PENYUSUTAN			6.549.684.882,00
-	BEBAN PENYUSUTAN MUTASI KE DLHK			-
-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT			-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN			45.397.413.679,00
-	NILAI BUKU			89.265.971.221,62
4.	Jalan, Irigasi, Jaringan			
-	Saldo 2021			1.423.171.334.477,25
-	Penyusutan 2021			933.777.855.350,94
-	Mutasi 2022			
a	PENAMBAHAN			
	LRA DPUPRPERKIMTAN	93.031.269.531,21		
	Reklas dari KIB F DPUPRPERKIMTAN	186.453.930,00		
	Reklas dari KIB C DPUPRPERKIMTAN	176.654.370,00		
	Reklas dari KIB F DPUPRPERKIMTAN	99.036.750,00		
	JUMLAH PENAMBAHAN	93.493.414.581,21		
b	PENGURANGAN			
	Reklas ke Barang dan Jasa DPUPRPERKIMTAN		16.660.000,00	
	Reklas ke KIB F DPUPRPERKIMTAN		44.458.583.500,00	
	Reklas ke KIB F DPUPRPERKIMTAN		15.324.550.000,00	
	JUMLAH PENGURANGAN		59.799.793.500,00	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022			33.693.621.081,21
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022			1.456.864.955.558,46
-	BEBAN PENYUSUTAN			101.340.635.167,22
-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI BPK TAHUN 2022			(48.164.066,00)
-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT			-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN			1.035.070.326.452,16
-	NILAI BUKU			421.794.629.106,30

5.	ASET TETAP LAINNYA		
-	Saldo 2021		2.628.320.548,00
-	Penyusutan 2021		-
-	Mutasi 2022		
a	PENAMBAHAN		
		-	
	JUMLAH PENAMBAHAN	-	
b	PENGURANGAN		
		-	
	JUMLAH PENGURANGAN	-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022		-
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022		2.628.320.548,00
-	BEBAN PENYUSUTAN		-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN		-
-	NILAI BUKU		2.628.320.548,00
6.	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan		
-	Saldo 2021		2.728.008.700,00
-	Penyusutan 2021		-
-	Mutasi 2022		
a	PENAMBAHAN		
	Reklas ke KIB D DPUPRPERKIMTAN	59.783.133.500,00	
	JUMLAH PENAMBAHAN	59.783.133.500,00	
b	PENGURANGAN		
	Reklas ke KIB D DPUPRPERKIMTAN		285.490.680,00
	JUMLAH PENGURANGAN		285.490.680,00
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022		59.497.642.820,00
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022		62.225.651.520,00
-	BEBAN PENYUSUTAN		-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN		-
-	NILAI BUKU		62.225.651.520,00
7.	ASET LAINNYA		
	ASET KONDISI RUSAK BERAT		
-	Saldo 2021		3.133.402.212,00
-	Penyusutan 2021		2.690.819.269,00
-	Mutasi 2022		
a	PENAMBAHAN		
		-	
	JUMLAH PENAMBAHAN	-	
b	PENGURANGAN		
	JUMLAH PENGURANGAN		-
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022		-
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022		3.133.402.212,00
-	BEBAN PENYUSUTAN		-
-	BEBAN PENYUSUTAN SALAH SAJI		442.582.943,00
-	AKUMULASI PENYUSUTAN		3.133.402.212,00
-	NILAI BUKU		-
8.	ASET LAINNYA		
	ASET TIDAK BERWUJUD		
-	Saldo 2021		4.458.549.500,00
-	Penyusutan 2021		3.367.672.697,00
-	Mutasi 2022		
a	PENAMBAHAN		
		-	
	JUMLAH PENAMBAHAN	-	
b	PENGURANGAN		
	JUMLAH PENGURANGAN		-
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022		-
-	JUMLAH S/D DESEMBER 2022		4.458.549.500,00
-	BEBAN PENYUSUTAN		683.479.879,00
-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT		-
-	AKUMULASI PENYUSUTAN		4.051.152.576,00
-	NILAI BUKU		407.396.924,00

PIHAK KEDUA
An. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Kasubid Inventarisasi dan Penghapusan


YUSUF RANDABUNGA, ST, M.Eng.
NIP. 19760121 200502 1 003

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna


RAKHMAH WAHYUDIN
NIP. 19780510 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	1.825.541.759.863,08
1	TANAH	151.501.258.860,00
1.01	TANAH	151.501.258.860,00
2	PERALATAN DAN MESIN	17.658.188.476,00
2.01	ALAT BESAR	2.083.426.860,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	7.521.817.911,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	492.132.808,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.931.694.392,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	535.027.634,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6.575.857,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	2.013.039.958,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	174.712.420,00
2.10	KOMPUTER	2.853.960.636,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	7.600.000,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	29.500.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	8.700.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	134.663.384.900,62
3.01	BANGUNAN GEDUNG	124.495.495.596,62
3.02	MONUMEN	10.167.889.304,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.472.189.505.558,46
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	1.231.556.631.443,41
4.02	BANGUNAN AIR	181.108.344.892,76
4.03	INSTALASI	27.075.345.113,56
4.04	JARINGAN	32.449.184.108,73
5	ASET TETAP LAINNYA	2.628.320.548,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.628.320.548,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	46.901.101.520,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	46.901.101.520,00
1.5	ASET LAINNYA	7.591.951.712,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	4.458.549.500,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	4.458.549.500,00
4	ASET LAIN-LAIN	3.133.402.212,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	3.133.402.212,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU 31-Des-2022
				Semester I	Semester II		
	1. Aset Tetap	1,825,541,759,863.08	987,230,674,901.94	53.843.013.566,00	54.829.323.028,22	1.095.903.011.496,16	729.638.748.366,92
1	TANAH	151,501,258,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,501,258,860.00
2	PERALATAN MESIN	17,658,188,476.00	14,653,254,820.00	419,934,572.00	362,081,973.00	15,435,271,365.00	2,222,917,111.00
3	GEDUNG BANGUNAN	134,663,384,900.62	38,847,728,797.00	3,274,493,517.00	3,275,191,365.00	45,397,413,679.00	89,265,971,221.62
4	JALAN IRTIGASI JARINGAN	1,456,864,955,558.46	933,729,691,284.94	50,148,585,477.00	51,192,049,690.22	1,035,070,326,452.16	421,794,629,106.30
5	ASET TETAP LAINNYA	2,628,320,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,320,548.00
6	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	62,225,651,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,225,651,520.00
	3. Aset yang dihapuskan	95,000,000.00	95,000,000.00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00
2	PERALATAN MESIN	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00
	JUMLAH	1,825,636,759,863.08	987,325,674,901.94	53.843.013.566,00	54.829.323.028,22	1.095.998.011.496,16	729.638.748.366,92



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA
Sampai dengan 31-Des-2022

: Bidang Kimpraswil/PU												
: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian												
: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian												
No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. ASET TIDAK BERWUJUD												
1	1.5.3.1.1.6.1	6	Kajian	2016	271,529,000.00	0	0	3.367.672.697,00	349.984.134,00	333.495.745,00	4.051.152.576,00	407,396,924.00
2	1.5.3.1.1.6.1	7	Kajian	2016	396,374,000.00	0	0	271.529.000,00	0,00	0,00	271.529.000,00	0.00
3	1.5.3.1.1.6.1	8	Kajian	2016	396,810,700.00	0	0	396.374.000,00	0,00	0,00	396.374.000,00	0.00
4	1.5.3.1.1.6.1	9	Kajian	2013	394,900,000.00	0	0	396.810.700,00	0,00	0,00	396.810.700,00	0.00
5	1.5.3.1.1.6.1	10	Kajian	2019	296,791,000.00	0	0	394.900.000,00	0,00	0,00	394.900.000,00	0.00
6	1.5.3.1.1.6.1	11	Kajian	2020	134,600,000.00	0	5	214.349.056,00	49.465.166,00	32.976.778,00	296.791.000,00	0.00
7	1.5.3.1.1.6.1	12	Kajian	2020	237,050,000.00	0	11	71.038.888,00	22.433.334,00	22.433.333,00	115.905.555,00	18,694,445.00
8	1.5.3.1.1.6.1	13	Kajian	2020	289,925,000.00	0	11	85.601.388,00	39.508.334,00	39.508.333,00	164.618.055,00	72,431,945.00
9	1.5.3.1.1.6.1	14	Kajian	2020	99,500,000.00	0	11	104.695.138,00	48.320.834,00	48.320.833,00	201.336.805,00	88,588,195.00
10	1.5.3.1.1.6.1	15	Kajian	2020	249,000,000.00	0	11	35.930.555,00	16.583.333,00	16.583.334,00	69.097.222,00	30,402,778.00
11	1.5.3.1.1.6.1	17	Kajian	2020	396,605,000.00	0	2	89.916.667,00	41.500.000,00	41.500.000,00	172.916.667,00	76,083,333.00
12	1.5.3.1.1.6.1	18	Kajian	2020	198,803,000.00	0	9	242.369.722,00	66.100.833,00	66.100.834,00	374.571.389,00	22,033,611.00
13	1.5.3.1.1.6.1	19	Kajian	2020	196,655,800.00	0	9	82.834.583,00	33.133.833,00	33.133.834,00	149.102.250,00	49,700,750.00
14	1.5.3.1.1.6.1	20	Kajian	2020	975,000.00	0	11	81.939.917,00	32.775.967,00	32.775.966,00	147.491.850,00	49,163,950.00
15	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2013	208,789,000.00	0	0	352.083,00	162.500,00	162.500,00	677.083,00	297,917.00
16	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2013	173,091,000.00	0	0	208.789.000,00	0,00	0,00	208.789.000,00	0.00
17	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2013	148,676,000.00	0	0	173.091.000,00	0,00	0,00	173.091.000,00	0.00
18	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2013	74,745,000.00	0	0	148.676.000,00	0,00	0,00	148.676.000,00	0.00
19	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	2015	293,730,000.00	0	0	74.745.000,00	0,00	0,00	74.745.000,00	0.00
4. ASET Rusak Berat/Hilang/Lainnya												
20	1.3.2.2.1.4.1	3	Sepeda Motor	2003	7,800,000.00	0	0	3.133.402.212,00	0,00	0,00	3.133.402.212,00	0.00
21	1.3.2.2.1.4.1	4	Sepeda Motor	2003	7,800,000.00	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0.00
22	1.3.2.2.1.3.2	1	Pick Up	2007	250,000,000.00	0	0	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Sampai dengan 31-Des-2022

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
23	1.3.2.1.1.7.4	1	Vibration Roller	2006	1,048,132,900.00	0	0	1.048.132.900,00	0,00	0,00	1.048.132.900,00	0.00
24	1.3.2.1.1.7.4	2	Vibration Roller	2006	145,000,000.00	0	0	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	0.00
25	1.3.2.1.1.5.3	2	Dump Truck	2006	199,262,500.00	0	0	199.262.500,00	0,00	0,00	199.262.500,00	0.00
26	1.3.2.1.1.3.1	1	Crawler Excavator + Attachment	2006	1,475,406,812.00	0	0	1.475.406.812,00	0,00	0,00	1.475.406.812,00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

UPB : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.05.01.01.01.2022 Intra

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pen- belian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	1.3.2.02.001.006.005	Mobil Tinja	000002	CANTER FE 74 HD N (4X2) M/T		Besi	2022		MHMF74EINK003882	4V21Y96195			831.027,60	Kendaraan TOILET
2	1.3.2.03.003.008.059	Propile Proyektor Toyo Serie	000002	Epson		Campura n	2022						10.500,00	Proyektor Kantor
3	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	000001 s/d 000005	SPC / TORNADO		Campura n	2022						9.745,00	Pengadaan CCTV Kantor
4	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumpul	000078 s/d 000089	Krisbow		Campura n	2022						29.954,02	Mesin Pemotong Rumpul
5	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000003	BMB		Campura n	2022						19.880,00	Sound System Kantor 1 Set
6	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000035 s/d 000037	Asus / All in one PC	23,8"	Campura n	2022						53.946,00	Pengadaan Komputer/PC
7	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000085 s/d 000086	Asus Vivobook / Laptop	14"	campura n	2022						35.631,00	Pengadaan Komputer/PC
Jumlah Harga													990.683,62	

MENGETAHUI

PIL. KADIS

JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 20032 1 006

Nanga Bulik, 31 Desember 2022

Pengurus Barang Pengguna

KORIMAD WAHYUDIN

NIP. 19780510 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.05.01.01.01.2022

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tugu Pembangunan	1.3.02.001.002.002	000014	Baik	Tidak	Beton		Desa Bumi Agung	12/11/2022	650/026/e-Kontrak/DUPPS-PERKIMITAN/PPR/XI/2022				Pembelian	146.394,47	Pembangunan Landmark di Desa Bumi Agung + Perencanaan & Pengawasan
Jumlah Harga															146.394,47	

MENGETAHUI
Plt. KADIS

JONI ELAN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 20032 1 006

Nanga Bulik, 3 Desember 2022
Pengurus Barang Pengguna

NANGINAD WANYUDIN

NIP. 19780510 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanian
NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.05.01.01.01.2022

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r			Konstruksi	Panjang (km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	3	4						Tanggal	Nomor						
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005		000116	Cor Beton				Nanga Bulik	16/11/2022	648/211/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022			Pembelian	199.326,00	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Lada + Perencanaan & Pengawasan
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005		000117	Cor Beton				Nanga Bulik	15/07/2022	648/63/SP/PUPR PERKIMTAN/VII/ 2022			Pembelian	298.102,55	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kelind RT.08 Narga Bulik + Perencanaan & Pengawasan
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005		000118	Cor BETON				Desa Kujan	14/11/2022	648/195/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022			Pembelian	344.358,36	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Gaharu RT.07 Desa Kujan + Perencanaan & Pengawasan
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005		000119	Cor Beton				Kudangan	18/11/2022	648/265/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022			Pembelian	199.296,70	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Toborao Gading RT.04 Kelurahan Kudangan + Perencanaan & Pengawasan
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005		000120	Cor Beton				Nanga Bulik	17/11/2022	648/236/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022			Pembelian	199.245,80	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Al Lamul Fajri + Perencanaan & Pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

6	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000122	Cor Beton					Nanga Bulik	18/11/2022	648/267/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	149.228,04	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan GG. Niaga V RT.08 C + Perencanaan & Pengawasan
7	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000123	Cor Beton					Nanga Bulik	17/11/2022	648/239/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	159.581,00	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Mushoda Al Hikmah + Perencanaan & Pengawasan
8	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000124	Cor Beton					Nanga Bulik	18/11/2022	648/264/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	194.172,25	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ubar (Samping Toko Sinar Utama) + Perencanaan & Pengawasan
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000125	Cor Beton					Nanga Bulik	16/11/2022	648/212/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	199.488,80	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang M. Asti + Perencanaan & Pengawasan
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000126	Cor Beton					Nanga Bulik	16/11/2022	648/215/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	198.833,90	Baik	Peningkatan Jalan Gaharu + Perencanaan & Pengawasan
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000127	Cor Beton					Nanga Bulik	16/11/2022	648/213/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	199.501,15	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Ki Hojer Dewantara +Perencanaan & Penelliharaan
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000128	Cor Beton					Nanga Bulik	05/07/2022	648/65/SP/PUPR PERKIMTAN/VII/ 2022		Pembelian	149.758,80	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Bg. Serih Linyun + Perencanaan & Pengawasan
13	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000129	Cor beton					Nanga Bulik	18/11/2022	648/269/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	62.398,60	Baik	Peningkatan Jalan Perumahan Briya Bukit Hibul + Perencanaan & Pengawasan
14	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000130	Cor Beton					Nanga bulik	18/11/2022	648/270/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	62.328,60	Baik	Peningkatan Jalan Perumahan Briya Cendana (Simpang Polres) + Perencanaan & Pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

15	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000131	Cor Beton					18/11/2022	648/268.d/SP/DP UPRPERKIMTAN/ XI/2022		Pembelian	114.397,60	Baik	Peningkatan Jalan Perumahan Griya Ramah Permata II & Griya Bulak Indah Permata (Sebelum RSUD) + Perencanaan & Pengawasan Peningkatan Jalan di Desa Bukit Jaya Peningkatan Jalan Lingkungan Makaya Pangaruh IV + Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Siring/Sorong Jalan Alun-Alun - Bumi Agung Peningkatan Jalan Terminal Beranting Box Culvert di Sungai Peneroduan + Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Nasional - Sumber Mulya Normalisasi Sungai di Desa Wonorejo + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai di Desa Tri Tunggal + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai di Desa Bukit Jaya + Perencanaan & Pengawasan
16	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000132	Cor Beton					05/07/2022	648/61/SP/PU PERKIMTAN/VII/ 2022		Pembelian	149.290,90	Baik	
17	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000133	Cor Beton					17/11/2022	648/237/SP/DPU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	199.405,80	Baik	
18	Jalan lainnya	1.3.4.01.001.010.001	000005	Berongong					07/11/2022	620/08.07/SP/PU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	148.130,20	Baik	
19	Jalan lainnya	1.3.4.01.001.010.001	000006						07/11/2022	620/05.07/PU PERKIMTAN/XI/2 022		Pembelian	1.090.370,65	Baik	
20	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	1.3.4.02.003.006.005	000005	Cor Beton					22/06/2022	630/07.22/SPK/P UPRPERKIMTAN/ VI/2022		Pembelian	199.736,90	Baik	
21	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	1.3.4.02.003.006.005	000006	Cor Beton					07/11/2022	620/10.07/SP/PU PRPERKIMTAN/X 1/2022		Pembelian	168.930,20	Baik	
22	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000009						25/07/2022	614/098/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/VII/2022		Pembelian	166.405,70	Baik	
23	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000010						25/07/2022	614/095/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/VII/2022		Pembelian	165.950,70	Baik	
24	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000011						25/07/2022	614/101/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/VII/2022		Pembelian	166.455,80	Baik	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

25	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000012						Nanga Bulik	29/11/2022	614/113/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/XI/2022		Pembelian	159.584,20	Baik	Pembangunan Saluran Pengendali Banjir di RT.10 Menuju Sungai Samaliba + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai Batu Hambawang + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai Kuning Di Desa Mekar Mulya + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai Jalan 60 Keter Alun-Alun Burnut + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai Malin di Desa Sumber Jaya + Perencanaan & Pengawasan Normalisasi Sungai di Desa Mukti Manunggal + Perencanaan & Pengawasan Drainase Gg. Punal +Pengawasan & Perencanaan Drainase RT.4 Kujan + Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Tjilik Riwut (dari limpu lalu lintas simp. Jl. Tjilik sivut s/d taman tepan puskesmas bulik) + Pengawasan
26	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000013						Batu Hambawang	24/11/2022	614/108/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/XI/2022		Pembelian	99.709,80	Baik	
27	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000014						Desa Mekar Mulya	24/11/2022	614/098/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/XI/2022		Pembelian	149.595,65	Baik	
28	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000015						Nanga Bulik	24/11/2022	614/063/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/XI/2022		Pembelian	149.363,88	Baik	
29	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000016						Desa Sumber Jaya	14/11/2022	614/103/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/XI/2022		Pembelian	199.653,10	Baik	
30	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000017						Desa Mukti Manunggal	24/11/2022	614/088/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/XI/2022		Pembelian	99.796,50	Baik	
31	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000125					cor Beton	Nanga Bulik	15/11/2022	690/088/SP-CK/0 3/PUPRPERKIMTAN AN/XI/2022		Pembelian	97.662,17	Baik	
32	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000126					Cor Beton	Kujan	11/08/2022	690/034/SPK-CK/ 03/PUPRPERKIMTAN TAN/VIII/2022		Pembelian	149.361,80	Baik	
33	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000127					Cor Beton	Nanga Bulik	05/10/2022	690/052/SP-CK/0 3/PUPRPERKIMTAN AN/X/2022		Pembelian	1.040.567,75	Baik	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

34	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000128	Cor Beton				07/11/2022	620/09.07/SP/PU PRPERKIMTAN/X 1/2022	Pembelian	151.520,20	Baik	Pembangunan Drainase Jalan Arga Mulya
35	Bangunan Yerguat Tebing/Parial	1.3.4.02.004.005.007	000001	Cor Beton				16/08/2022	614/137/PB/DPU PRPERKIMTAN-S P/VIII/2022	Pembelian	277.505,00	Baik	Siring Pengendali Banjir di Gorong-gorong Puskemas
36	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1.3.4.04.001.004.002	000005					21/10/2021	690/244/SPK-CK. REN/03/PUPIR/X/ 2021	Pembelian	1.937.696,10	Kurang Baik	Sematu Jaya + Perencanaan & Pengawasan Pengembangan Jaringan
37	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1.3.4.04.001.004.002	000008					21/10/2021	690/247/SPK-CK. REN/03/PUPIR/X/ 2021	Pembelian	1.720.023,53	Baik	Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Modang Mas Pengembangan Jaringan
38	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1.3.4.04.001.004.002	000010					21/10/2021	690/241/SPK-CK. REN/03/PUPIR/X/ 2021	Pembelian	1.420.281,85	Baik	Sambungan Rumah Desa Mukti Manunggal Pengembangan Jaringan
39	Jaringan listrik lainnya	1.3.4.04.002.003.001	000001					12/11/2022	650/033/e-Kontr ak/DPUPIR-PERKI MTAN/PPR/XI/20 22	Pembelian	176.654,37	Baik	Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Bukt Jaya Jaringan Listrik Bundaran Rusa + Perencanaan & Pengawasan
Jumlah Harga											13.013.670,90		

MENGETAHUI

PIT. KADIS

JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 20032 1 006

Nanga Bulik, 31 Desember 2022

Pengurus Barang Pengguna

RANIAD WAHUDIN

NIP. 19780510 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
NANGA BULIK 74662

**PERSEDIAAN
BARANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMANDAU**

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
Nanga Bulik 74662



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 - 2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2022
Nomor : 600/ /DPUPRPERKIMTAN/ I /2023

Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari 2023, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **MINTARTI, A.Md**
NIP : 19860717201 1 002
Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset
2. Nama : **RAKHMAD WAHYUDIN**
NIP : 197809510 201001 1 014
Jabatan : Pelaksana/Pengurus Pengguna Barang

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara Opname Barang Persediaan, adapun total nilai barang per 31 Desember 2022 meliputi belanja :

No	Uraian Belanja Persediaan	Saldo 2021	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		845.841.100,00	845.841.100,00	-
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia		16.412.162,00	16.412.162,00	-
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		208.097.652,00	208.097.652,00	-
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		70.512.800,00	70.512.800,00	-
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		31.744.411,00	31.744.411,00	-
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		705.000,00	705.000,00	-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		117.105.642,00	117.105.642,00	-
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		20.444.698,00	20.444.698,00	-
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		83.809.858,00	83.809.858,00	-
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		11.449.999,00	11.449.999,00	-
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		6.157.809,00	6.157.809,00	-
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		24.622.250,00	24.622.250,00	-
13	Belanja Obat-Obatan-Obat		1.389.000,00	1.389.000,00	-
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		56.412.000,00	56.412.000,00	-
15	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		62.932.000,00	62.932.000,00	-
16	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		45.871.088,00	45.871.088,00	-
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		20.200.350,00	20.200.350,00	-
18	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		101.700.000,00	101.700.000,00	-
19	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja		6.597.700,00	6.597.700,00	-
20	Belanja Pakaian KORPRI		25.970.000,00	25.970.000,00	-

21	Belanja Pakaian Batik Tradisional		62.050.900,00	62.050.900,00	-
22	Belanja Pakaian Olahraga		49.920.000,00	49.920.000,00	-
23	Beban Hibah yang belum diserahkan ke Pihak ke Tiga	98.960.000,00	-		98.960.000,00
24	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.578.445.590,00	3.850.705.536,00	6.006.666.640,00	12.422.484.486,00
25	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.112.480.000,00	34.298.687.491,90	10.112.480.000,00	34.298.687.491,90
26	Persediaan BIODAT	706.500.000,00			706.500.000
Total Persediaan 31 Desember 2021		25.496.385.590,00	40.019.339.446,90	17.989.093.059,00	47.526.631.977,90

Demikian Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

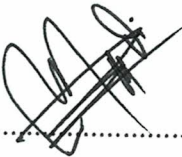
1. **ABDURAHMAN, SE**

Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset

1. 

2. **RAKHMAD WAHYUDIN**

Pengurus Barang Pengguna

2. 

Mengetahui :

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lamandau,



JONI ELEN, S.T., M.T.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19751210 200312 1 006

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN LAMANDAU PER 31 DESEMBER 2022

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
ALAT TULIS KANTOR (ATK)																
1	7-Jun-22	Kertas HVS Folio 70 gram				8	Rim	Rp 60.000,00	Rp 480.000	8	Rim	Rp 60.000,00	Rp 480.000			
		Kertas HVS Kwarto				10	Rim	Rp 55.000,00	Rp 550.000	10	Rim	Rp 55.000,00	Rp 550.000			
		NCR				2	Buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000	2	Buah	Rp 30.000,00	Rp 60.000			
		Cover				2	Buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000	2	Buah	Rp 50.000,00	Rp 100.000			
		Map Biasa				100	Buah	Rp 1.000,00	Rp 100.000	100	Buah	Rp 1.000,00	Rp 100.000			
		Tinta Printer Epson BK 774 Hitam				2	Buah	Rp 200.000	Rp 400.000	2	Buah	Rp 200.000	Rp 400.000			
		Tinta Printer Epson (Y,C,M) Warna				6	Buah	Rp 120.000	Rp 720.000	6	Buah	Rp 120.000	Rp 720.000			
2	3/29/2022	HVS Folilo 70 Gram				4	Rim	Rp 60.000	Rp 240.000	4	Rim	Rp 60.000	Rp 240.000			
		HVS Kwarto 70 Gram				3	Rim	Rp 55.000	Rp 165.000	3	Rim	Rp 55.000	Rp 165.000			
		Kwitansi NCR				4	Rim	Rp 50.000	Rp 200.000	4	Rim	Rp 50.000	Rp 200.000			
		Map Batik				58	Buah	Rp 3.600	Rp 208.800	58	Buah	Rp 3.600	Rp 208.800			
		Map Odner				5	Buah	Rp 24.000	Rp 120.000	5	Buah	Rp 24.000	Rp 120.000			
		Tinta Brother Original Hitam				2	Tube	Rp 194.000	Rp 388.000	2	Tube	Rp 194.000	Rp 388.000			
		Tinta Brother Original Warna				2	Tube	Rp 200.000	Rp 400.000	2	Tube	Rp 200.000	Rp 400.000			
		Paper Clips				10	Kotak	Rp 3.700,00	Rp 37.000	10	Kotak	Rp 3.700,00	Rp 37.000			
		Stop Map				15	Buah	Rp 3.000	Rp 45.000	15	Buah	Rp 3.000	Rp 45.000			
3	3/29/2022	HVS Folio 70 gram				15	Rim	Rp 60.000	Rp 900.000	15	Rim	Rp 60.000	Rp 900.000			
		Kwitansi NCR				3	Rim	Rp 50.000	Rp 150.000	3	Rim	Rp 50.000	Rp 150.000			
		Map Batik				13	Buah	Rp 3.600,00	Rp 46.800	13	Buah	Rp 3.600,00	Rp 46.800			
		Stop Map				13	Buah	Rp 3.000,00	Rp 39.000	13	Buah	Rp 3.000,00	Rp 39.000			
		Tinta Epson Hitam				2	Tube	Rp 95.000	Rp 190.000	2	Tube	Rp 95.000	Rp 190.000			
		Tinta Epson Warna				2	Tube	Rp 95.000	Rp 190.000	2	Tube	Rp 95.000	Rp 190.000			
		Ballpoint Balliner				5	Biji	Rp 12.000	Rp 60.000	5	Biji	Rp 12.000	Rp 60.000			
		Ballpoint Boxy				4	Buah	Rp 12.000,00	Rp 48.000	4	Buah	Rp 12.000,00	Rp 48.000			
		Map Odner				2	Buah	Rp 24.000,00	Rp 48.000	2	Buah	Rp 24.000,00	Rp 48.000			
		Flash Disk Toshiba 32 GB				2	Buah	Rp 260.000,00	Rp 520.000	2	Buah	Rp 260.000,00	Rp 520.000			
4	4/8/2022	Kertas HVS F4 70 gram				4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000			
		Kertas HVS A4 70 gram				4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000	4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000			
		Kwitansi NCR				5	Buku	Rp 30.000,00	Rp 150.000	5	Buku	Rp 30.000,00	Rp 150.000			
		Map Batik				30	Buah	Rp 3.000,00	Rp 90.000	30	Buah	Rp 3.000,00	Rp 90.000			
		Stik Note				5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000	5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000			
		Map Odner				1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000	1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000			
		Bantalan Cap Hero Ukr. Kecil				1	Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000	1	Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000			
		Tinta Cap				1	Buah	Rp 10.000,00	Rp 10.000	1	Buah	Rp 10.000,00	Rp 10.000			
5	4/8/2022	Kertas HVS F4 70 gram				4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000			
		Kertas HVS A4 70 gram				4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000	4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000			
		Kwitansi NCR				3	Buku	Rp 30.000,00	Rp 90.000	3	Buku	Rp 30.000,00	Rp 90.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
		Map Batik				30	Buah	Rp 3.000,00	Rp 90.000	30	Buah	Rp 3.000,00	Rp 90.000			
		Stik Note				5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000	5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000			
		Map Odner				1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000	1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
6	18-Feb-22	Kertas HVS Sidu F4 70 gram				15	rim	Rp 60.000,00	Rp 900.000	15	rim	Rp 60.000,00	Rp 900.000			
		Kertas HVS Sidu A4 70 gram				15	rim	Rp 55.000,00	Rp 825.000	15	rim	Rp 55.000,00	Rp 825.000			
		Catridge Deskjet Canon				1	buah	Rp 380.000,00	Rp 380.000	1	buah	Rp 380.000,00	Rp 380.000			
		Flash Disk				1	buah	Rp 130.000,00	Rp 130.000	1	buah	Rp 130.000,00	Rp 130.000			
		Anak Stapler no.10				20	buah	Rp 4.000,00	Rp 80.000	20	buah	Rp 4.000,00	Rp 80.000			
		Map Batik				1	pak	Rp 175.000,00	Rp 175.000	1	pak	Rp 175.000,00	Rp 175.000			
		Paper Clips				10	buah	Rp 4.000,00	Rp 40.000	10	buah	Rp 4.000,00	Rp 40.000			
		Lakban Besar Hitam				1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000	1	buah	Rp 20.000,00	Rp 20.000			
		Lakban Sedang Hitam				2	buah	Rp 15.000,00	Rp 30.000	2	buah	Rp 15.000,00	Rp 30.000			
		Isi Cutter				2	buah	Rp 12.000,00	Rp 24.000	2	buah	Rp 12.000,00	Rp 24.000			
		Tinta Brother Hitam				2	buah	Rp 195.000,00	Rp 390.000	2	buah	Rp 195.000,00	Rp 390.000			
		Tinta Brother Merah				1	buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000	1	buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000			
		Tinta Brother Kuning				1	buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000	1	buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000			
		Tinta Brother Biru				1	buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000	1	buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000			
		Mp Outner				20	buah	Rp 24.000,00	Rp 480.000	20	buah	Rp 24.000,00	Rp 480.000			
		Ballpoint Boxy				12	buah	Rp 12.000,00	Rp 144.000	12	buah	Rp 12.000,00	Rp 144.000			
		Ballpoint Pilot				48	buah	Rp 3.000,00	Rp 144.000	48	buah	Rp 3.000,00	Rp 144.000			
		Double Tip sedang				2	buah	Rp 15.000,00	Rp 30.000	2	buah	Rp 15.000,00	Rp 30.000			
		Stop Map Snalhecter				24	buah	Rp 4.000,00	Rp 96.000	24	buah	Rp 4.000,00	Rp 96.000			
		Pembatas Kertas				6	pak	Rp 12.500,00	Rp 75.000	6	pak	Rp 12.500,00	Rp 75.000			
		Binder Clips no.155				12	kotak	Rp 15.000,00	Rp 180.000	12	kotak	Rp 15.000,00	Rp 180.000			
		Binder Clips no.111				12	kotak	Rp 12.000,00	Rp 144.000	12	kotak	Rp 12.000,00	Rp 144.000			
		Stapler Besar				2	buah	Rp 26.000,00	Rp 52.000	2	buah	Rp 26.000,00	Rp 52.000			
7	2/18/2022	Kertas HVS Sidu F4 70 gram				15	Rim	Rp 60.000,00	Rp 900.000	15	Rim	Rp 60.000,00	Rp 900.000			
		Kertas HVS Sidu A4 70 gram				20	Rim	Rp 55.000,00	Rp 1.100.000	20	Rim	Rp 55.000,00	Rp 1.100.000			
		Anak Stapler no.10				20	Buah	Rp 4.000,00	Rp 80.000	20	Buah	Rp 4.000,00	Rp 80.000			
		Map Batik				1	Pak	Rp 175.000,00	Rp 175.000	1	Pak	Rp 175.000,00	Rp 175.000			
		Paper Clips				10	Buah	Rp 4.000,00	Rp 40.000	10	Buah	Rp 4.000,00	Rp 40.000			
		Lakban Besar Bening				2	Buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000	2	Buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000			
		Lakban Sedang Bening				1	Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000	1	Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000			
		Tinta Epson Hitam				3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000	3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000			
		Tinta Epson Merah				3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000	3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000			
		Tinta Epson Kuning				3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000	3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000			
		Tinta Epson Biru				3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000	3	Buah	Rp 95.000,00	Rp 285.000			
		Map Outner				30	Buah	Rp 24.000,00	Rp 720.000	30	Buah	Rp 24.000,00	Rp 720.000			
		Ballpoint Balliner				12	Buah	Rp 12.000,00	Rp 144.000	12	Buah	Rp 12.000,00	Rp 144.000			
		Ballpoint Pilot G-2				12	Buah	Rp 12.000,00	Rp 144.000	12	Buah	Rp 12.000,00	Rp 144.000			
		Double Tip Kecil				2	Buah	Rp 10.000,00	Rp 20.000	2	Buah	Rp 10.000,00	Rp 20.000			
		Kwitansi Kertas NCR				6	Buah	Rp 50.000,00	Rp 300.000	6	Buah	Rp 50.000,00	Rp 300.000			
		Gunting Besar				1	Buah	Rp 13.000,00	Rp 13.000	1	Buah	Rp 13.000,00	Rp 13.000			
		Staples Kecil				4	Buah	Rp 20.000,00	Rp 80.000	4	Buah	Rp 20.000,00	Rp 80.000			
		Cutter				2	Buah	Rp 16.000,00	Rp 32.000	2	Buah	Rp 16.000,00	Rp 32.000			
		Gunting Kecil				4	Buah	Rp 10.000,00	Rp 40.000	4	Buah	Rp 10.000,00	Rp 40.000			
8	3/8/2022	Kertas HVS Folio 70 gram				10	Rim	Rp 60.000,00	Rp 600.000	10	Rim	Rp 60.000,00	Rp 600.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
		Kertas HVS Kwarto 60 gram				10	Rim	Rp 55.000,00	Rp 550.000	10	Rim	Rp 55.000,00	Rp 550.000			
		NCR				8	Buah	Rp 20.000,00	Rp 160.000	8	Buah	Rp 20.000,00	Rp 160.000			
		Cover				5	Buah	Rp 15.000,00	Rp 75.000	5	Buah	Rp 15.000,00	Rp 75.000			
		Map Biasa				50	Buah	Rp 1.000,00	Rp 50.000	50	Buah	Rp 1.000,00	Rp 50.000			
		Tinta Printer Epson BK 774 Hitam				2	Buah	Rp 200.000,00	Rp 400.000	2	Buah	Rp 200.000,00	Rp 400.000			
		Tinta Primer Epson (Y,C,M) Warna				8	Buah	Rp 120.000,00	Rp 960.000	8	Buah	Rp 120.000,00	Rp 960.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
9	3/9/2022	Kertas HVS Folio 70 gram				3	Rim	Rp 55.000,00	Rp 165.000	3	Rim	Rp 55.000,00	Rp 165.000			
		Kertas HVS Kwarto 60 gram				2	Rim	Rp 53.000,00	Rp 106.000	2	Rim	Rp 53.000,00	Rp 106.000			
		Stop Map				26	Buah	Rp 3.000,00	Rp 78.000	26	Buah	Rp 3.000,00	Rp 78.000			
		Map Batik				25	Buah	Rp 3.000,00	Rp 75.000	25	Buah	Rp 3.000,00	Rp 75.000			
		Kertas Sampul				2	Buah	Rp 38.000,00	Rp 76.000	2	Buah	Rp 38.000,00	Rp 75.998			
10	3/9/2022	Kwitansi NCR				2	Buah	Rp 27.000,00	Rp 54.000	2	Buah	Rp 27.000,00	Rp 53.998			
		Map Odner				5	Buah	Rp 30.000,00	Rp 150.000	5	Buah	Rp 30.000,00	Rp 150.000			
		Map Snelhecter				8	Buah	Rp 5.000,00	Rp 40.000	8	Buah	Rp 5.000,00	Rp 40.000			
		Tinta Printer Epson Warna				1	Kotak	Rp 128.000,00	Rp 128.000	1	Kotak	Rp 128.000,00	Rp 128.000			
		Tinta PRinter Epson Hitam				1	Kotak	Rp 128.000,00	Rp 128.000	1	Kotak	Rp 128.000,00	Rp 128.000			
11	3/8/2022	Kertas HVS Folio 70 gram				5	Rim	Rp 62.250,00	Rp 311.250	5	Rim	Rp 62.250,00	Rp 311.250			
		Kertas HVS Kwarto 70 gram				5	Rim	Rp 59.400,00	Rp 297.000	5	Rim	Rp 59.400,00	Rp 297.000			
		anak Stapler no.3				3	Kotak	Rp 6.865,00	Rp 20.595	3	Kotak	Rp 6.865,00	Rp 20.595			
		Map BAtik				60	Buah	Rp 3.300,00	Rp 198.000	60	Buah	Rp 3.300,00	Rp 198.000			
		Anak Stapler no.10				4	Kotak	Rp 3.032,00	Rp 12.128	4	Kotak	Rp 3.032,00	Rp 12.128			
		Cutter Kecil				1	Buah	Rp 4.245,00	Rp 4.245	1	Buah	Rp 4.245,00	Rp 4.245			
		Tinta Brother Epson Hitam				1	Tube	Rp 176.000,00	Rp 176.000	1	Tube	Rp 176.000,00	Rp 176.000			
		Tinta Brother Epson Warna				2	Tube	Rp 170.000,00	Rp 340.000	2	Tube	Rp 170.000,00	Rp 340.000			
		Ballpoint Pilot				12	Biji	Rp 4.400,00	Rp 52.800	12	Biji	Rp 4.400,00	Rp 52.800			
		Lakban				5	Buah	Rp 19.707,00	Rp 98.535	5	Buah	Rp 19.707,00	Rp 98.535			
12	4/11/2022	Kertas HVS Folio				15	Buah	Rp 71.402,00	Rp 1.071.030	15	Buah	Rp 71.402,00	Rp 1.071.030			
		Kertas Kwarto				5	Buah	Rp 62.153,00	Rp 310.765	5	Buah	Rp 62.153,00	Rp 310.765			
		Map Batik				100	Buah	Rp 3.638,00	Rp 363.800	100	Buah	Rp 3.638,00	Rp 363.800			
		Anak Stapler Besar				2	Buah	Rp 60.638,00	Rp 121.276	2	Buah	Rp 60.638,00	Rp 121.276			
		Ballpoint				24	Biji	Rp 12.128,00	Rp 291.072	24	Biji	Rp 12.128,00	Rp 291.072			
		Binder Clips				5	Kotak	Rp 22.739,00	Rp 113.695	5	Kotak	Rp 22.739,00	Rp 113.695			
		Gunting				2	Buah	Rp 13.643,00	Rp 27.286	2	Buah	Rp 13.643,00	Rp 27.286			
		Isi Cutter				1	Botol	Rp 6.064,00	Rp 6.064	1	Botol	Rp 6.064,00	Rp 6.064			
		Map Odner				8	Buah	Rp 24.255,00	Rp 194.040	8	Buah	Rp 24.255,00	Rp 194.040			
		Paper Clip				3	Kotak	Rp 3.790,00	Rp 11.370	3	Kotak	Rp 3.790,00	Rp 11.370			
		Pembatas Kertas				4	Pak	Rp 13.643,00	Rp 54.572	4	Pak	Rp 13.643,00	Rp 54.572			
		Tinta Brother Original Hitam				3	Tube	Rp 194.040,00	Rp 582.120	3	Tube	Rp 194.040,00	Rp 582.120			
		Tinta Brother Oginal Warna				3	Buah	Rp 200.104,00	Rp 600.312	3	Buah	Rp 200.104,00	Rp 600.312			
13	6/22/2022	Kertas HVS Sidu F4 70 gram				10	Rim	Rp 60.000,00	Rp 600.000	10	Rim	Rp 60.000,00	Rp 600.000			
		Kertas HVS Sidu A4 70 gram				20	Rim	Rp 55.000,00	Rp 1.100.000	20	Rim	Rp 55.000,00	Rp 1.100.000			
		Anak Stapler no.3				4	Buah	Rp 7.000,00	Rp 28.000	4	Buah	Rp 7.000,00	Rp 28.000			
		Paper Clips				6	Buah	Rp 4.000,00	Rp 24.000	6	Buah	Rp 4.000,00	Rp 24.000			
		Tinta Brother Kuning				1	Buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000	1	Buah	Rp 195.000,00	Rp 195.000			
		Tinta Epson Hitam				2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000	2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000			
		Tinta Epson Merah				2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000	2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000			
		Tinta Epson Kuning				2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000	2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000			
		Tinta Epson Biru				2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000	2	Buah	Rp 95.000,00	Rp 190.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022								Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar								
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Satuan
18	5/10/2022	Kertas HVS Folio 70 gram				2	Rim	Rp 55.000,00	Rp 110.000	2	Rim	Rp 55.000,00	Rp 110.000					
		Kertas Kwarto 70 gram				1	Rim	Rp 53.000,00	Rp 53.000	1	Rim	Rp 53.000,00	Rp 53.000					
		Tinta Printer Epson original Hitam				2	Tube	Rp 128.000,00	Rp 256.000	2	Tube	Rp 128.000,00	Rp 256.000					
		Stop Map				12	Buah	Rp 3.000,00	Rp 36.000	12	Buah	Rp 3.000,00	Rp 36.000					
		Stop Batik				10	Buah	Rp 3.000,00	Rp 30.000	10	Buah	Rp 3.000,00	Rp 30.000					
19	5/16/2022	Kertas HVS Folio 70 gram				10	Rim	Rp 71.402,00	Rp 714.020,00	10	Rim	Rp 71.402,00	Rp 714.020,00					
		Anak Stapler No.3				7	Kotak	Rp 7.580,00	Rp 53.060,00	7	Kotak	Rp 7.580,00	Rp 53.060,00					
		Anak Stapler No. 10				6	Kotak	Rp 3.032,00	Rp 18.192,00	6	Kotak	Rp 3.032,00	Rp 18.192,00					
		Cutter Kecil				1	Buah	Rp 4.245,00	Rp 4.245,00	1	Buah	Rp 4.245,00	Rp 4.245,00					
		Tinta Printer Brother Hitam				1	Tube	Rp 194.040,00	Rp 194.040,00	1	Tube	Rp 194.040,00	Rp 194.040,00					
		Tinta Printer Brother Warna				1	Tube	Rp 200.104,00	Rp 200.104,00	1	Tube	Rp 200.104,00	Rp 200.104,00					
		Ballpoint Pilot				8	Biji	Rp 4.851,00	Rp 38.808,00	8	Biji	Rp 4.851,00	Rp 38.808,00					
		Lakban				5	Buah	Rp 19.707,00	Rp 98.535,00	5	Buah	Rp 19.707,00	Rp 98.535,00					
20	5/16/2022	Kertas HVS Folio 70 gram				6	Rim	Rp 71.402,00	Rp 428.412,00	6	Rim	Rp 71.402,00	Rp 428.412,00					
		Kertas HVS Kwarto 70 gram				7	Rim	Rp 65.489,00	Rp 458.423,00	7	Rim	Rp 65.489,00	Rp 458.423,00					
		Tinta Printer Epson Hitam				2	Tube	Rp 181.913,00	Rp 363.826,00	2	Tube	Rp 181.913,00	Rp 363.826,00					
		Tinta Printer Epson Warna				2	Tube	Rp 187.976,00	Rp 375.952,00	2	Tube	Rp 187.976,00	Rp 375.952,00					
		Kwitansi NCR				1	Buah	Rp 75.797,00	Rp 75.797,00	1	Buah	Rp 75.797,00	Rp 75.797,00					
		Ballpoint Baliner				6	Buah	Rp 23.042,00	Rp 138.252,00	6	Buah	Rp 23.042,00	Rp 138.252,00					
		Map Batik				30	Buah	Rp 3.638,00	Rp 109.140,00	30	Buah	Rp 3.638,00	Rp 109.140,00					
		Map Odner				2	Buah	Rp 24.255,00	Rp 48.510,00	2	Buah	Rp 24.255,00	Rp 48.510,00					
21	11/29/2022	Kertas HVS F4 70gram				4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000,00	4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000,00					
		Kertas HVS A4 70gram				4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000,00	4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000,00					
		Kwitansi NCR				2	Buku	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00	2	Buku	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00					
		Map Batik				35	Buah	Rp 3.000,00	Rp 105.000,00	35	Buah	Rp 3.000,00	Rp 105.000,00					
		Stik Note				5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00	5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00					
		Map Odner				1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000,00	1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000,00					
		Anak Stapler				2	Kotak	Rp 4.000,00	Rp 8.000,00	2	Kotak	Rp 4.000,00	Rp 8.000,00					
22	11/29/2022	Kertas HVS F4 70gram				4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4	Rim	Rp 60.000,00	Rp 240.000					
		Kertas HVS A4 70gram				4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000	4	Rim	Rp 55.000,00	Rp 220.000					
		Map Batik				30	Buah	Rp 3.000,00	Rp 90.000	30	Buah	Rp 3.000,00	Rp 90.000					
		Refill Printer Colour CANON				3	Tube	Rp 45.000,00	Rp 135.000	3	Tube	Rp 45.000,00	Rp 135.000					
		Stik Note				5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000	5	Buah	Rp 10.000,00	Rp 50.000					
		Map Odner				1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000	1	Buah	Rp 23.000,00	Rp 23.000					
		Pelobang Kertas Uk. Sedang				1	Buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000	1	Buah	Rp 45.000,00	Rp 45.000					
		Anak Stapler				2	Kotak	Rp 4.000,00	Rp 8.000	2	Kotak	Rp 4.000,00	Rp 8.000					
23	11/29/2022	Kertas HVS F470/75 gr Sidu				2	Rim	Rp 65.000,00	Rp 130.000	2	Rim	Rp 65.000,00	Rp 130.000					
		Kertas HVS A4 70/75 gr Sidu				3	Rim	Rp 60.000,00	Rp 180.000	3	Rim	Rp 60.000,00	Rp 180.000					
		Map Batik				1	Pak	Rp 155.000,00	Rp 155.000	1	Pak	Rp 155.000,00	Rp 155.000					
		NCR Kosong				1	Buah	Rp 30.000,00	Rp 30.000	1	Buah	Rp 30.000,00	Rp 30.000					

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022								Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
24	11/29/2022	Kertas HVS Folio 70gram				2	Rim	Rp 65.000,00	Rp 130.000	2	Rim	Rp 65.000,00	Rp 130.000			
		Kertas HVS Kwarto 70gram				1	Rim	Rp 60.000,00	Rp 60.000	1	Rim	Rp 60.000,00	Rp 60.000			
		Tinta Printer Epson Original Hitam				2	Tube	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2	Tube	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Tinta Data Print				1	Tube	Rp 50.000,00	Rp 50.000	1	Tube	Rp 50.000,00	Rp 50.000			
25	11/29/2022	Kertas HVS F4 70 gram				3	Rim	Rp 60.000,00	Rp 180.000	3	Rim	Rp 60.000,00	Rp 180.000			
		Kertas HVS A4 70 gram				3	Rim	Rp 55.000,00	Rp 165.000	3	Rim	Rp 55.000,00	Rp 165.000			
		Map Batik				22	Buah	Rp 3.000,00	Rp 66.000	22	Buah	Rp 3.000,00	Rp 66.000			
		Refill Printer Colour Epson				3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000			
		Ballpoint Pilot				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000			
26	11/21/2022	Kertas HVS Folio				17	Rim	Rp 68.000,00	Rp 1.156.000	17	Rim	Rp 68.000,00	Rp 1.156.000			
		Kertas Kwarto				10	Rim	Rp 62.000,00	Rp 620.000	10	Rim	Rp 62.000,00	Rp 620.000			
		Anak Stapler no 10				3	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 9.000	3	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 9.000			
		Anak Stapler no 13				3	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 21.000	3	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 21.000			
		Tnta Brother Original Warna				2	tube	Rp 184.000,00	Rp 368.000	2	tube	Rp 184.000,00	Rp 368.000			
		Ballpoint Boxy Biasa				10	Buah	Rp 11.000,00	Rp 110.000	10	Buah	Rp 11.000,00	Rp 110.000			
		Ballpoint Pilot				15	Buah	Rp 4.000,00	Rp 60.000	15	Buah	Rp 4.000,00	Rp 60.000			
		Bantalan Cap				1	Buah	Rp 11.000,00	Rp 11.000	1	Buah	Rp 11.000,00	Rp 11.000			
		Binder Clips				10	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 210.000	10	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 210.000			
		Cutter				3	Buah	Rp 2.000,00	Rp 6.000	3	Buah	Rp 2.000,00	Rp 6.000			
		Double Tip				10	Buah	Rp 10.000,00	Rp 100.000	10	Buah	Rp 10.000,00	Rp 100.000			
		Kertas Sampul Dinas Kesting D				4	pak	Rp 28.000,00	Rp 112.000	4	pak	Rp 28.000,00	Rp 112.000			
		Kertas Sampul Dinas Kesting E				5	pak	Rp 36.000,00	Rp 180.000	5	pak	Rp 36.000,00	Rp 180.000			
		Lakban				10	Buah	Rp 18.000,00	Rp 180.000	10	Buah	Rp 18.000,00	Rp 180.000			
		Map Odner				2	Buah	Rp 24.000,00	Rp 48.000	2	Buah	Rp 24.000,00	Rp 48.000			
		Paper Clips				5	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 15.000	5	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 15.000			
		Pelobang Kertas				2	Buah	Rp 46.000,00	Rp 92.000	2	Buah	Rp 46.000,00	Rp 92.000			
		Pembatas Kertas				4	Buah	Rp 12.000,00	Rp 48.000	4	Buah	Rp 12.000,00	Rp 48.000			
		Pembatas Kertas Kecil				5	Buah	Rp 4.000,00	Rp 20.000	5	Buah	Rp 4.000,00	Rp 20.000			
		Stop Map				15	Buah	Rp 2.000,00	Rp 30.000	15	Buah	Rp 2.000,00	Rp 30.000			
		Anak Stapler Besar				4	Buah	Rp 57.000,00	Rp 228.000	4	Buah	Rp 57.000,00	Rp 228.000			
27	11/21/2022	Kertas HVS Folio				24	Rim	Rp 68.000,00	Rp 1.632.000	24	Rim	Rp 68.000,00	Rp 1.632.000			
		Kertas Kwarto				10	Rim	Rp 62.000,00	Rp 620.000	10	Rim	Rp 62.000,00	Rp 620.000			
		Anak Staplerno 10				5	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 15.000	5	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 15.000			
		Anak Stapler no 03				3	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 21.000	3	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 21.000			
		Tinta Brother Original Hitam				5	Tube	Rp 194.000,00	Rp 970.000	5	Tube	Rp 194.000,00	Rp 970.000			
		Map Odner				6	Buah	Rp 24.000,00	Rp 144.000	6	Buah	Rp 24.000,00	Rp 144.000			
		Pembatas Kertas				5	Pak	Rp 13.643,00	Rp 68.215	5	Pak	Rp 13.643,00	Rp 68.215			
		Flash Disk				1	Buah	Rp 139.466,00	Rp 139.466	1	Buah	Rp 139.466,00	Rp 139.466			
28	7/8/2022	HVS Folio 70gram				15	Rim	Rp 71.000,00	Rp 1.065.000	15	Rim	Rp 71.000,00	Rp 1.065.000			
		Kwitansi NCR				2	Rim	Rp 70.000,00	Rp 140.000	2	Rim	Rp 70.000,00	Rp 140.000			
		Map Batik				12	Buah	Rp 3.636,00	Rp 43.632	12	Buah	Rp 3.636,00	Rp 43.632			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022								Saldo per 31 Des 2022					
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar										
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Satuan	Harga/Satuan (Rp)
		Stop Map				12	Buah	Rp 3.000,00	Rp 36.000	12	Buah	Rp 3.000,00	Rp 36.000						
		Tinta Epson Hitam				2	Tube	Rp 125.000,00	Rp 250.000	2	Tube	Rp 125.000,00	Rp 250.000						
		Tinta Epson Warna				1	Tube	Rp 125.000,00	Rp 125.000	1	Tube	Rp 125.000,00	Rp 125.000						
		Ballpoint Balliner				5	Biji	Rp 20.000,00	Rp 100.000	5	Biji	Rp 20.000,00	Rp 100.000						
		Ballpoint Boxy				4	Buah	Rp 15.000,00	Rp 60.000	4	Buah	Rp 15.000,00	Rp 60.000						
		Map Odner				2	Buah	Rp 33.000,00	Rp 66.000	2	Buah	Rp 33.000,00	Rp 66.000						
29	9/8/2022	Kertas HVS A4 70gr				2	Rim	Rp 60.000,00	Rp 120.000	2	Rim	Rp 60.000,00	Rp 120.000						
		Kertas HVS F4 70gr				2	Rim	Rp 65.000,00	Rp 130.000	2	Rim	Rp 65.000,00	Rp 130.000						
		Kertas Sampul Putih				1	Pak	Rp 40.000,00	Rp 40.000	1	Pak	Rp 40.000,00	Rp 40.000						
		Tinta Data Print				1	Tube	Rp 50.000,00	Rp 50.000	1	Tube	Rp 50.000,00	Rp 50.000						
		Map Batik				1	Pak	Rp 155.000,00	Rp 155.000	1	Pak	Rp 155.000,00	Rp 155.000						
30	9/8/2022	Kertas HVS F470/75 gr Sidu				3	Rim	Rp 65.000,00	Rp 195.000	3	Rim	Rp 65.000,00	Rp 195.000						
		Kertas HVS A4 70/75 gr Sidu				2	Rim	Rp 60.000,00	Rp 120.000	2	Rim	Rp 60.000,00	Rp 120.000						
		Pen Pilot G-2				1	Kotak	Rp 22.000,00	Rp 22.000	1	Kotak	Rp 22.000,00	Rp 22.000						
		Bnder Clip 260				2	Kotak	Rp 28.000,00	Rp 56.000	2	Kotak	Rp 28.000,00	Rp 56.000						
		Map Stopmap BC				1	Pak	Rp 105.000,00	Rp 105.000	1	Pak	Rp 105.000,00	Rp 105.000						
31	8/26/2022	Kertas Folio HVS 70gram				25	Rim	Rp 64.000,00	Rp 1.600.000	25	Rim	Rp 64.000,00	Rp 1.600.000						
		Kertas Kwarto 60gram				25	Rim	Rp 62.000,00	Rp 1.550.000	25	Rim	Rp 62.000,00	Rp 1.550.000						
		NCR				10	Buah	Rp 30.000,00	Rp 300.000	10	Buah	Rp 30.000,00	Rp 300.000						
		Cover				16	Buah	Rp 50.000,00	Rp 800.000	16	Buah	Rp 50.000,00	Rp 800.000						
		Ballpoint				67	Buah	Rp 5.000,00	Rp 335.000	67	Buah	Rp 5.000,00	Rp 335.000						
		Tinta Printer Epson BK 774 Hitam				4	Buah	Rp 200.000,00	Rp 800.000	4	Buah	Rp 200.000,00	Rp 800.000						
		Tinta Printer Epson (Y,C,M) Warna				8	Buah	Rp 120.000,00	Rp 960.000	8	Buah	Rp 120.000,00	Rp 960.000						
32	10/21/2022	Kertas HVS Folio 70gr				10	Rim	Rp 64.000,00	Rp 640.000	10	Rim	Rp 64.000,00	Rp 640.000						
		Kertas HVS Kwarto 70gr				10	Rim	Rp 62.000,00	Rp 620.000	10	Rim	Rp 62.000,00	Rp 620.000						
		NCR				3	Buah	Rp 30.000,00	Rp 90.000	3	Buah	Rp 30.000,00	Rp 90.000						
		Cover				4	Buah	Rp 50.000,00	Rp 200.000	4	Buah	Rp 50.000,00	Rp 200.000						
		Map Batik				70	Buah	Rp 3.300,00	Rp 231.000	70	Buah	Rp 3.300,00	Rp 231.000						
		Tinta Printer Epson BK Hitam				1	Buah	Rp 170.000,00	Rp 170.000	1	Buah	Rp 170.000,00	Rp 170.000						
		Tinta Printer Epson (Y,C,M) Warna				3	Buah	Rp 150.000,00	Rp 450.000	3	Buah	Rp 150.000,00	Rp 450.000						
		Tinta Printer Brother Hitam				1	Buah	Rp 190.000,00	Rp 190.000	1	Buah	Rp 190.000,00	Rp 190.000						
		Ballpoint Balliner				12	Buah	Rp 20.000,00	Rp 240.000	12	Buah	Rp 20.000,00	Rp 240.000						
33	10/18/2022	NCR				3	Buah	Rp 30.000,00	Rp 90.000	3	Buah	Rp 30.000,00	Rp 90.000						
		Cover				5	Buah	Rp 50.000,00	Rp 250.000	5	Buah	Rp 50.000,00	Rp 250.000						
		Map Biasa				170	Buah	Rp 1.000,00	Rp 170.000	170	Buah	Rp 1.000,00	Rp 170.000						
		Tinta Epson Brother BK 774 Hitam				4	Buah	Rp 200.000,00	Rp 800.000	4	Buah	Rp 200.000,00	Rp 800.000						
		Tinta Epson (Y,C,M) Warna				8	Buah	Rp 120.000,00	Rp 960.000	8	Buah	Rp 120.000,00	Rp 960.000						
34	8/26/2022	Kertas HVS Folio 70gr				5	Rim	Rp 64.000,00	Rp 320.000	5	Rim	Rp 64.000,00	Rp 320.000						
		Kertas HVS Kwarto 60gr				5	Rim	Rp 62.000,00	Rp 310.000	5	Rim	Rp 62.000,00	Rp 310.000						
		NCR				7	Buah	Rp 30.000,00	Rp 210.000	7	Buah	Rp 30.000,00	Rp 210.000						
		Cover				5	Buah	Rp 50.000,00	Rp 250.000	5	Buah	Rp 50.000,00	Rp 250.000						

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022									Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk						Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Satuan
		Map Biasa				115	Buah	Rp 1.000,00	Rp 115.000	115	Buah	Rp 1.000,00	Rp 115.000					
		Tinta Printer Brother BK 774 Hitam				3	Buah	Rp 200.000,00	Rp 600.000	3	Buah	Rp 200.000,00	Rp 600.000					
		Tinta Printer Brother (Y,C,M) Warna				6	Buah	Rp 120.000,00	Rp 720.000	6	Buah	Rp 120.000,00	Rp 720.000					
35	8/4/2022	Kertas HVS Folio				25	Buah	Rp 71.402,00	Rp 1.785.050	25	Buah	Rp 71.402,00	Rp 1.785.050					
		Kertas Kwarto				5	Buah	Rp 62.153,00	Rp 310.765	5	Buah	Rp 62.153,00	Rp 310.765					
		Map Batik				100	Buah	Rp 3.628,00	Rp 362.800	100	Buah	Rp 3.628,00	Rp 362.800					
		Tinta Brother Original Hitam				3	Tube	Rp 194.040,00	Rp 582.120	3	Tube	Rp 194.040,00	Rp 582.120					
		Tinta Brother Original Warna				3	Buah	Rp 200.104,00	Rp 600.312	3	Buah	Rp 200.104,00	Rp 600.312					
36	8/4/2022	Ballpoint Balliner				7	Buah	Rp 20.000,00	Rp 140.000	7	Buah	Rp 20.000,00	Rp 140.000					
		Reffil Printer Black Epson				2	Tube	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2	Tube	Rp 120.000,00	Rp 240.000					
		Reffil Printer Clour Epson				3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000					
		Ballpoint Pilot				5	Buah	Rp 20.000,00	Rp 100.000	5	Buah	Rp 20.000,00	Rp 100.000					
37	8/4/2022	Ballpoint Balliner				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000					
		Reffil Printer Black CANNON				2	Tube	Rp 45.000,00	Rp 90.000	2	Tube	Rp 45.000,00	Rp 90.000					
		Reffil Printer Clour CANNON				3	Tube	Rp 45.000,00	Rp 135.000	3	Tube	Rp 45.000,00	Rp 135.000					
		Ballpoint Pilot				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000					
		Paper Clip				10	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 70.000	10	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 70.000					
38	8/4/2022	Ballpoint Balliner				5	Buah	Rp 20.000,00	Rp 100.000	5	Buah	Rp 20.000,00	Rp 100.000					
		Reffil Printer Black Epson				1	Tube	Rp 120.000,00	Rp 120.000	1	Tube	Rp 120.000,00	Rp 120.000					
		Reffil Printer Clour Epson				3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000					
		Ballpoint Pilot				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000					
39	8/4/2022	Catridge Deskjet HP 85a				2	Buah	Rp 1.067.220,00	Rp 2.134.440	2	Buah	Rp 1.067.220,00	Rp 2.134.440					
		Gunting Kecil				5	Buah	Rp 13.643,00	Rp 68.215	5	Buah	Rp 13.643,00	Rp 68.215					
		Kertas HVS Folio				40	Rim	Rp 71.402,00	Rp 2.856.080	40	Rim	Rp 71.402,00	Rp 2.856.080					
		Kertas HVS Kwarto A4				20	Rim	Rp 53.000,00	Rp 1.060.000	20	Rim	Rp 53.000,00	Rp 1.060.000					
		Knife/Cutter isi 5 buah				10	Kotak	Rp 6.064,00	Rp 60.640	10	Kotak	Rp 6.064,00	Rp 60.640					
		Lakban 2"				20	Buah	Rp 27.287,00	Rp 545.740	20	Buah	Rp 27.287,00	Rp 545.740					
		Lakban 1"				10	Buah	Rp 15.159,00	Rp 151.590	10	Buah	Rp 15.159,00	Rp 151.590					
		Tinta Komputer (Epson Warna)				8	Tube	Rp 187.976,00	Rp 1.503.808	8	Tube	Rp 187.976,00	Rp 1.503.808					
		Tinta Komputer (Epson Hitam)				4	Tube	Rp 181.913,00	Rp 727.652	4	Tube	Rp 181.913,00	Rp 727.652					
40	12/2/2022	Kertas HVS Sidu F4 70gr				20	Rim	Rp 60.000,00	Rp 1.200.000	20	Rim	Rp 60.000,00	Rp 1.200.000					
		Kertas HVS Sidu A4 70gr				20	Rim	Rp 55.000,00	Rp 1.100.000	20	Rim	Rp 55.000,00	Rp 1.100.000					
		NCR				12	Buah	Rp 40.000,00	Rp 480.000	12	Buah	Rp 40.000,00	Rp 480.000					
		Anak Stapler No 03				10	Buah	Rp 8.000,00	Rp 80.000	10	Buah	Rp 8.000,00	Rp 80.000					
		Paper Clips				10	Buah	Rp 4.000,00	Rp 40.000	10	Buah	Rp 4.000,00	Rp 40.000					
		Map Biasa				2	Pak	Rp 150.000,00	Rp 300.000	2	Pak	Rp 150.000,00	Rp 300.000					
		Lakban Sedang Hitam				2	Buah	Rp 15.000,00	Rp 30.000	2	Buah	Rp 15.000,00	Rp 30.000					
		Gunting Sedang				2	Buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000	2	Buah	Rp 20.000,00	Rp 40.000					
		Cutter Besar				1	Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000	1	Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000					
		Banalan Cap				1	Buah	Rp 12.000,00	Rp 12.000	1	Buah	Rp 12.000,00	Rp 12.000					
		Outner				5	Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000	5	Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000					

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022								Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	
44	12/20/2022	Ballpoint Balliner				8	Buah	Rp 20.000,00	Rp 160.000	8	Buah	Rp 20.000,00	Rp 160.000				
		Reffil Printer Black EPSON				1	Tube	Rp 120.000,00	Rp 120.000	1	Tube	Rp 120.000,00	Rp 120.000				
		Reffil Printer Colour EPSON				3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000				
		Ballpoint Pilot				5	Buah	Rp 20.000,00	Rp 100.000	5	Buah	Rp 20.000,00	Rp 100.000				
45	12/20/2022	Ballpoint Balliner				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000				
		Reffil Printer Black CANNON				2	Tube	Rp 45.000,00	Rp 90.000	2	Tube	Rp 45.000,00	Rp 90.000				
		Reffil Printer Colour CANNON				3	Tube	Rp 45.000,00	Rp 135.000	3	Tube	Rp 45.000,00	Rp 135.000				
		Ballpoint Pilot				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000				
		Paper Clip				10	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 70.000	10	Kotak	Rp 7.000,00	Rp 70.000				
46	12/20/2022	Reffil Printer Black EPSON				2	Tube	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2	Tube	Rp 120.000,00	Rp 240.000				
		Reffil Printer Colour EPSON				3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Tube	Rp 120.000,00	Rp 360.000				
		Stik Note				3	Buah	Rp 10.000,00	Rp 30.000	3	Buah	Rp 10.000,00	Rp 30.000				
47	12/20/2022	Kertas HVS Sidu F4 70gr				50	Rim	Rp 60.000,00	Rp 3.000.000	50	Rim	Rp 60.000,00	Rp 3.000.000				
		Kertas HVS Sidu A4 70gr				50	Rim	Rp 55.000,00	Rp 2.750.000	50	Rim	Rp 55.000,00	Rp 2.750.000				
		NCR				25	Buah	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000	25	Buah	Rp 40.000,00	Rp 1.000.000				
		Outner				25	Buah	Rp 25.000,00	Rp 625.000	25	Buah	Rp 25.000,00	Rp 625.000				
		Stop Map Snalhecter				24	Buah	Rp 4.000,00	Rp 96.000	24	Buah	Rp 4.000,00	Rp 96.000				
		Tinta Brother Hitam				3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000	3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000				
		Tinta Brother Merah				3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000	3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000				
		Tinta Brother Kuning				3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000	3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000				
		Tinta Brother Biru				3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000	3	Buah	Rp 195.000,00	Rp 585.000				
		Tinta Epson Hitam				3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000				
		Tinta Epson Merah				3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000				
		Tinta Epson Kuning				3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000				
		Tinta Epson Biru				3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000	3	Buah	Rp 120.000,00	Rp 360.000				
		Tinta Epson Ribbon Catrigde				3	Buah	Rp 150.000,00	Rp 450.000	3	Buah	Rp 150.000,00	Rp 450.000				
		Buku Agenda				1	Pak	Rp 59.000,00	Rp 59.000	1	Pak	Rp 59.000,00	Rp 59.000				
		Ballpoint Balliner Biru				12	Buah	Rp 20.000,00	Rp 240.000	12	Buah	Rp 20.000,00	Rp 240.000				
JUMLAH									Rp 117.105.646,00			Rp 117.105.642,00					

BAHAN CETAK																		
1	6/7/2022	Foto Copy (6 April - 31 Mei)				4350	Lembar	Rp	300,00	Rp	1.305.000	4350	Lembar	Rp	300,00	Rp	1.305.000	
2	3/24/2022	Banner Tiang Besi A3				2	Buah	Rp	275.000,00	Rp	550.000	2	Buah	Rp	275.000,00	Rp	550.000	
3	3/24/2022	Spanduk PU				2x6	M	Rp	600.000,00	Rp	700.000	2x6	M	Rp	700.000,00	Rp	700.000	
4	4/8/2022	Foto Copy				2630	Lembar	Rp	300,00	Rp	789.000	2630	Lembar	Rp	300,00	Rp	789.000	
5	4/8/2022	Foto Copy				2680	Lembar	Rp	300,00	Rp	804.000	2680	Lembar	Rp	300,00	Rp	804.000	
6	4/8/2022	Foto Copy				2720	Lembar	Rp	300,00	Rp	816.000	2720	Lembar	Rp	300,00	Rp	816.000	

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022				
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
7	4/8/2022	Cetak Spanduk				2	LS	Rp 413.440,00	Rp 826.880	2	LS	Rp 413.440,00	Rp 826.880			
8	2/18/2022	Foto Copy				4530	Lmbar	Rp 300,00	Rp 1.359.000	4530	Lmbar	Rp 300,00	Rp 1.359.000			
9	3/9/2022	Foto Copy				1660	Lmbar	Rp 300,00	Rp 498.000	1660	Lmbar	Rp 300,00	Rp 498.000			
10	3/8/2022	Foto Copy				3500	Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.050.000	3500	Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.050.000			
11	3/9/2022	Foto Copy				1650	Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000	1650	Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000			
12	3/8/2022	Foto Copy				2500	Lmbr	Rp 300,00	Rp 750.000	2500	Lmbr	Rp 300,00	Rp 750.000			
13	4/11/2022	Foto Copy				7330	Lmbr	Rp 386,00	Rp 2.829.380	7330	Lmbr	Rp 386,00	Rp 2.829.380			
14	4/18/2022	Foto Copy				9350	Lmbr	Rp 300,00	Rp 2.805.000	9350	Lmbr	Rp 300,00	Rp 2.805.000			
15	4/8/2022	Spanduk PU				1x3	M	Rp 170.000,00	Rp 170.000	1x3	M	Rp 170.000,00	Rp 170.000			
16	6/22/2022	Foto Copy				8750	Lmbr	Rp 300,00	Rp 2.625.000	8750	Lmbr	Rp 300,00	Rp 2.625.000			
17	6/22/2022	Spanduk ukuran 1,5x1				2	Lmbr	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00	2	Lmbr	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00			
		Spanduk Ukuran 2,5x1,5				2	Lmbr	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	2	Lmbr	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00			
		Spanduk Ukuran 60cmx40cm				2	Lmbr	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	2	Lmbr	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00			
18	5/10/2022	Foto Copy				1650	Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000	1650	Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000			
19	5/16/2022	Foto Copy				2500	Lmbr	Rp 300,00	Rp 750.000	2500	Lmbr	Rp 300,00	Rp 750.000			
20	5/16/2022	Foto Copy				6666	Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.999.800	6666	Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.999.800			
21	6/10/2022	Foto Copy				1650	Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000	1650	Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000			
22	11/29/2022	Foto Copy				2340	Lmbr	Rp 300,00	Rp 702.000	2340	Lmbr	Rp 300,00	Rp 702.000			
23	11/29/2022	Foto Copy				2610	Lmbr	Rp 300,00	Rp 783.000	2610	Lmbr	Rp 300,00	Rp 783.000			
24	11/29/2022	Foto copy				2510	Lmbr	Rp 300,00	Rp 753.000	2510	Lmbr	Rp 300,00	Rp 753.000			
25	11/29/2022	Foto Copy				1630	Lmbr	Rp 300,00	Rp 489.000	1630	Lmbr	Rp 300,00	Rp 489.000			
26	11/29/2022	Foto Copy				1610	Lmbr	Rp 300,00	Rp 483.000	1610	Lmbr	Rp 300,00	Rp 483.000			
27	11/25/2022	Foto copy				2585	Lmbr	Rp 386,00	Rp 998.000	2585	Lmbr	Rp 386,00	Rp 998.000			
28	11/21/2022	Foto Copy				7374	Lmbr	Rp 386,00	Rp 2.846.364	7374	Lmbr	Rp 386,00	Rp 2.846.364			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
29	11/21/2022	Foto copy				7104 Lmbr	Rp 386,00	Rp 2.742.144	7104 Lmbr	Rp 386,00	Rp 2.742.144			
30	7/22/2022	Spanduk HANI				4x1,5 M	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	4x1,5 M	Rp250.000,00	Rp 250.000,00			
31	7/22/2022	Spanduk Idul Adha				2x6 M	Rp 700.000,00	Rp 700.000	2x6 M	Rp700.000,00	Rp 700.000			
		Spanduk untuk Pawai idul adha				2x1 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000	2x1 M	Rp360.000,00	Rp 360.000			
		Spanduk Dinas PUPRPERKIMTAN				1x1 M	Rp 190.000,00	Rp 190.000	1x1 M	Rp190.000,00	Rp 190.000			
32	7/22/2022	Spanduk Idul Fitri				2x6 M	Rp 700.000,00	Rp 700.000	2x6 M	Rp700.000,00	Rp 700.000			
33	7/22/2022	Foto Copy				2420 Lmbr	Rp 300,00	Rp 726.000	2420 Lmbr	Rp 300,00	Rp 726.000			
34	7/22/2022	Foto Copy				2610 Lmbr	Rp 300,00	Rp 783.000	2610 Lmbr	Rp 300,00	Rp 783.000			
35	7/22/2022	Foto Copy				2520 Lmbr	Rp 300,00	Rp 756.000	2520 Lmbr	Rp 300,00	Rp 756.000			
36	7/15/2022	Spanduk				3x1,75 M	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	3x1,75 M	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00			
		Spanduk				60x40 Cm	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	60x40 Cm	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00			
37	9/8/2022	Foto Copy				1650 Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000	1650 Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000			
38	9/8/2022	Foto Copy				1650 Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000	1650 Lmbr	Rp 300,00	Rp 495.000			
39	10/11/2022	Foto Copy				6666 Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.999.800	6666 Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.999.800			
40	10/11/2022	Foto Copy				6666 Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.999.800	6666 Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.999.800			
41	10/7/2022	Spanduk HUT RI				6x1 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	6x1 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00			
		Spanduk HUT LAMANDAU				6x1 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	6x1 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00			
		Lingkaran HUT RI				50x50 Cm	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	50x50 Cm	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			
		Lingkran HUT LAMANDAU				50x50 Cm	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	50x50 Cm	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00			
		Spanduk Moto Dinas PUPRPERKIMTAN				3x1 M	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	3x1 M	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00			
42	10/7/2022	Spanduk Background Dalam				6x3 M	Rp 1.080.000,00	Rp 1.080.000,00	6x3 M	Rp 1.080.000,00	Rp 1.080.000,00			
		Spanduk Background Depan Kiri Kanan				3x2 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	3x2 M	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00			
		Spanduk Background Belakang Kiri Kanan				5x1 M	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	5x1 M	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00			
43	10/21/2022	Foto Copy				### Lmbr	Rp 300,00	Rp 4.215.000	14050 Lmbr	Rp 300,00	Rp 4.215.000			
44	8/26/2022	Foto Copy				5480 Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.644.000	5480 Lmbr	Rp 300,00	Rp 1.644.000			
45	8/26/2022	Spanduk Selamat Datang TMMD				2 Buah	Rp 85.000,00	Rp 2.040.000	2 Buah	Rp 85.000,00	Rp 2.040.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022									Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk						Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
16	10/7/2022	Pertalite				80	Liter	Rp 13.000	Rp 1.040.000	80	Liter	Rp 13.000	Rp 1.040.000				
		Oli Mesrania				5	Botol	Rp 45.000	Rp 225.000	5	Botol	Rp 45.000	Rp 225.000				
17	12/9/2022	Pertalite				60	Liter	Rp 13.000	Rp 780.000	60	Liter	Rp 13.000	Rp 780.000				
		Oli Mesrania				3	Botol	Rp 45.000	Rp 135.000	3	Botol	Rp 45.000	Rp 135.000				
18	12/5/2022	Oli Mezrania 2T				120	Liter	Rp 42.562	Rp 5.107.440	120	Liter	Rp 42.562	Rp 5.107.440				
19	12/5/2022	Pertalite				940	Liter	Rp 17.100	Rp 16.074.000	940	Liter	Rp 17.100	Rp 16.074.000				
		Dexlite				79	Liter	Rp 22.700	Rp 1.793.300	79	Liter	Rp 22.700	Rp 1.793.300				
20	7/18/2022	Oli Mezrania 2T				200	Liter	Rp 42.562	Rp 8.512.400	200	Liter	Rp 42.562	Rp 8.512.400				
21	7/18/2022	Pertalite				910	Liter	Rp 11.750	Rp 10.692.500	910	Liter	Rp 11.750	Rp 10.692.500				
		Dexlite				125	Liter	Rp 17.350	Rp 2.168.750	125	Liter	Rp 17.350	Rp 2.168.750				
22	10/6/2022	Pertalite				610	Liter	Rp 11.917	Rp 7.269.370	610	Liter	Rp 11.917	Rp 7.269.370				
		Pertalite				210	Liter	Rp 11.350	Rp 2.383.500	210	Liter	Rp 11.350	Rp 2.383.500				
		Dexlite				25	Liter	Rp 17.593	Rp 439.825	25	Liter	Rp 17.593	Rp 439.825				
		Dexlite				95	Liter	Rp 20.430	Rp 1.940.850	95	Liter	Rp 20.430	Rp 1.940.850				
23	10/6/2022	Pertalite				####	Liter	Rp 12.000	Rp 12.600.000	1.050	Liter	Rp 12.000	Rp 12.600.000				
		Dexlite				125	Liter	Rp 23.300	Rp 2.912.500	125	Liter	Rp 23.300	Rp 2.912.500				
24	12/27/2022	Pertalite				704	Liter	Rp 16.977	Rp 11.951.808	704	Liter	Rp 16.977	Rp 11.951.808				
		Dexlite				120	Liter	Rp 23.482	Rp 2.817.840	120	Liter	Rp 23.482	Rp 2.817.840				
25	12/27/2022	Pertalite				900	Liter	Rp 16.977	Rp 15.279.300	900	Liter	Rp 16.977	Rp 15.279.300				
		Dexlite				165	Liter	Rp 23.482	Rp 3.874.530	165	Liter	Rp 23.482	Rp 3.874.530				
26	12/27/2022	Oli Mezrania 2T				120	Liter	Rp 42.562	Rp 5.107.440	120	Liter	Rp 42.562	Rp 5.107.440				
27	12/21/2022	Dexlite				470	Liter	Rp 19.000	Rp 8.930.000	470	Liter	Rp 19.000	Rp 8.930.000				
		PPN							Rp 884.955				Rp 884.955				
		PPH							Rp 241.351				Rp 241.351				
28	11/3/2022	Pertalite				200	Liter	Rp 17.600	Rp 3.520.000	200	Liter	Rp 17.600	Rp 3.520.000				
		Pertalite				160	Liter	Rp 17.100	Rp 2.736.000	160	Liter	Rp 17.100	Rp 2.736.000				

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Dexlite				70 Liter	Rp 23.300	Rp 1.631.000	70 Liter	Rp 23.300	Rp 1.631.000			
		Dexlite				50 Liter	Rp 22.700	Rp 1.135.000	50 Liter	Rp 22.700	Rp 1.135.000			
JUMLAH								Rp 208.100.652,00			Rp 208.097.652,00			

MAKAN MINUM PELATIHAN														
1	4/8/2022	Snack				350 Kotak	Rp 13.050,00	Rp 4.567.500	350 Kotak	Rp 13.050,00	Rp 4.567.500			
		Nasi Kotak				228 Kotak	Rp 34.800,00	Rp 7.934.400	228 Kotak	Rp 34.800,00	Rp 7.934.400			
2	11/25/2022	Snack				43 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 645.000	43 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 645.000			
		Nasi Kotak				60 Kotak	Rp 34.400,00	Rp 2.064.000	60 Kotak	Rp 34.400,00	Rp 2.064.000			
3	7/8/2022	snack				105 Kotak	Rp 13.050,00	Rp 1.370.250	105 Kotak	Rp 13.050,00	Rp 1.370.250			
		Nasi Kotak				104 Kotak	Rp 34.800,00	Rp 3.619.200	104 Kotak	Rp 34.800,00	Rp 3.619.200			
JUMLAH								Rp 20.200.350,00			Rp 20.200.350,00			

Kertas dan Cover														
1	18-Feb-22	Jilid Biasa				62 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 930.000	62 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 930.000			
		Jilid Lux				12 Eksmplr	Rp 24.000,00	Rp 288.000	12 Eksmplr	Rp 24.000,00	Rp 288.000			
2	11-Apr-22	Jilid Biasa				120 Eksmplr	Rp 8.000,00	Rp 960.000	120 Eksmplr	Rp 8.000,00	Rp 960.000			
		Jilid Lux				31 Ekslmprr	Rp 24.806,00	Rp 768.986	31 Ekslmprr	Rp 24.806,00	Rp 768.986			
3	18-Apr-22	Jilild Biasa				72 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 1.080.000	72 Eksmplr	15.000	Rp 1.080.000			
		Jilid Lux				9 Eksmplr	Rp 24.000,00	Rp 216.000	9 Eksmplr	24.000	Rp 216.000			
4	22-Jun-22	Jilid Biasa				174 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 2.610.000	174 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 2.610.000			
		Jilid Lux				6 Eksmplr	Rp 24.000,00	Rp 144.000	6 Eksmplr	Rp 24.000,00	Rp 144.000			
5	21-Nov-22	Jilid Biasa				90 Eksmplr	15.000	Rp 1.350.000	90 Eksmplr	15.000	Rp 1.350.000			
6	21-Nov-22	Jilid Biasa				35 Eksmplr	15.000	Rp 525.000	35 Eksmplr	15.000	Rp 525.000			
		Jilid Lux				47 Eksmplr	24.850	Rp 1.167.950	47 Eksmplr	24.850	Rp 1.167.950			
7	21-Oct-22	Jilid Biasa				221 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 3.315.000	221 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 3.315.000			
8	21-Oct-22	Jilid Biasa				190 Esmplr	Rp 15.000,00	Rp 2.850.000	190 Esmplr	Rp 15.000,00	Rp 2.850.000			
9	4-Aug-22	Jilid Biasa				72 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 1.080.000	72 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 1.080.000			
		Jilid Lux				27 Eksmplr	Rp 24.806,00	Rp 669.762	27 Eksmplr	Rp 24.806,00	Rp 669.762			
10	13-Dec-22	Jilid Biasa				166 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 2.490.000	166 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 2.490.000			
		Jilid Lux												
JUMLAH								Rp 20.444.698,00			Rp 20.444.698,00			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
3	4/8/2022	Snack				46 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 690.000	46 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 690.000			
4	6/22/2022	Cleo Gelas				3 Dus	Rp 40.000,00	Rp 120.000	3 Dus	Rp 40.000,00	Rp 120.000			
		Le Minerale				2 Dus	Rp 72.000,00	Rp 144.000	2 Dus	Rp 72.000,00	Rp 144.000			
		Cleo Botol Mini				4 Dus	Rp 36.000,00	Rp 144.000	4 Dus	Rp 36.000,00	Rp 144.000			
		Teh Kotak				2 Dus	Rp 75.000,00	Rp 150.000	2 Dus	Rp 75.000,00	Rp 150.000			
		Minuman ABC Jeruk				1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000	1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000			
		Minuman ABC Mangga				1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000	1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000			
		Minuman ABC Apel				1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000	1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000			
		Minuman ABC Leci				1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000	1 Dus	Rp 135.000,00	Rp 135.000			
		Oreo Soft Cake				2 Kotak	Rp 55.000,00	Rp 110.000	2 Kotak	Rp 55.000,00	Rp 110.000			
		Kue Kering				2 Toples	Rp 85.000,00	Rp 170.000	2 Toples	Rp 85.000,00	Rp 170.000			
		Cokelat Top				1 Kotak	Rp 45.000,00	Rp 45.000	1 Kotak	Rp 45.000,00	Rp 45.000			
5	6/27/2022	Nasi Kotak				90 kotak	Rp 40.000,00	Rp 3.600.000,00	90 kotak	Rp 40.000,00	Rp 3.600.000,00			
6	6/27/2022	Snack				90 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.350.000,00	90 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.350.000,00			
7	8/26/2022	Nasi Kotak				103 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 4.125.000,00	103 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 4.125.000,00			
8	8/26/2022	Cleo Gelas				2 Dus	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00	2 Dus	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00			
		Le Minerale				3 Dus	Rp 72.000,00	Rp 216.000,00	3 Dus	Rp 72.000,00	Rp 216.000,00			
		Cleo Botol Mini				4 Dus	Rp 36.000,00	Rp 144.000,00	4 Dus	Rp 36.000,00	Rp 144.000,00			
		Teh Kotak				5 Dus	Rp 75.000,00	Rp 375.000,00	5 Dus	Rp 75.000,00	Rp 375.000,00			
		Buavita Jus Jambu				2 Dus	Rp 160.000,00	Rp 320.000,00	2 Dus	Rp 160.000,00	Rp 320.000,00			
		Snack Apollo				2 Kotak	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00	2 Kotak	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00			
		Gerry Salut Hazelnut				1 Kotak	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	1 Kotak	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00			
		Beng-beng				3 Kotak	Rp 45.000,00	Rp 135.000,00	3 Kotak	Rp 45.000,00	Rp 135.000,00			
		Permen Relaxa				1 Bungkus	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00	1 Bungkus	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00			
		Permen Alpenlibe				1 Bungkus	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00	1 Bungkus	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00			
		Permen Espresso Kopi Susu				1 Bungkus	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00	1 Bungkus	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00			
9	10/21/2022	Cleo Gelas				2 Dus	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00	2 Dus	Rp 40.000,00	Rp 80.000,00			
		Le Minerale				2 Dus	Rp 72.000,00	Rp 144.000,00	2 Dus	Rp 72.000,00	Rp 144.000,00			
		Aqua Botol				1 Dus	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	1 Dus	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00			
		Cleo Botol Mini				7 Dus	Rp 36.000,00	Rp 252.000,00	7 Dus	Rp 36.000,00	Rp 252.000,00			
		Teh Kotak				5 Dus	Rp 75.000,00	Rp 375.000,00	5 Dus	Rp 75.000,00	Rp 375.000,00			
		Ultra Sari Kacang Ijo				2 Dus	Rp 160.000,00	Rp 320.000,00	2 Dus	Rp 160.000,00	Rp 320.000,00			
		Snack Apollo				2 Kotak	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00	2 Kotak	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00			
		Wafer Tango				2 Kotak	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00	2 Kotak	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00			
		Chocolatos				2 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00	2 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00			
10	10/27/2022	Nasi Kotak				90 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 3.600.000,00	90 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 3.600.000,00			
11	10/27/2022	Nasi Kotak				90 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.350.000,00	90 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.350.000,00			
12	12/9/2022	Cleo Gelas				7 Dus	Rp 40.000,00	Rp 280.000,00	7 Dus	Rp 40.000,00	Rp 280.000,00			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Cleo Botol				8 Dus	Rp 65.000,00	Rp 520.000,00	8 Dus	Rp 65.000,00	Rp 520.000,00			
		Le Minerale				5 Dus	Rp 72.000,00	Rp 360.000,00	5 Dus	Rp 72.000,00	Rp 360.000,00			
		Aqua Botol				4 Dus	Rp 65.000,00	Rp 260.000,00	4 Dus	Rp 65.000,00	Rp 260.000,00			
		Aqua Gelas				2 Dus	Rp 38.000,00	Rp 76.000,00	2 Dus	Rp 38.000,00	Rp 76.000,00			
		Cleo Botol Mni				21 Dus	Rp 33.000,00	Rp 693.000,00	21 Dus	Rp 33.000,00	Rp 693.000,00			
		Buavita Jus Jambu				2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00	2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00			
		Milo 180 ml				2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00	2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00			
		Teh Kotak				10 Dus	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00	10 Dus	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00			
		ABC Kacang Hijau				2 Dus	Rp 85.000,00	Rp 170.000,00	2 Dus	Rp 85.000,00	Rp 170.000,00			
		ABC Jus Jambu				2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00	2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00			
		ABC Jus Orange				2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00	2 Dus	Rp 155.000,00	Rp 310.000,00			
		Naida Gelas				3 Dus	Rp 33.000,00	Rp 99.000,00	3 Dus	Rp 33.000,00	Rp 99.000,00			
		Permen Kiss				4 Kotak	Rp 8.000,00	Rp 32.000,00	4 Kotak	Rp 8.000,00	Rp 32.000,00			
		Beng-Beng				4 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 160.000,00	4 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 160.000,00			
		Snack Apollo				2 Kg	Rp 45.000,00	Rp 90.000,00	2 Kg	Rp 45.000,00	Rp 90.000,00			
		Gulaku				4 Kotak	Rp 16.000,00	Rp 64.000,00	4 Kotak	Rp 16.000,00	Rp 64.000,00			
		Teh Sariwangi				5 Bungkus	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00	5 Bungkus	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00			
		Kopi Kapal Api Hitam				3 Renteng	Rp 20.000,00	Rp 60.000,00	3 Renteng	Rp 20.000,00	Rp 60.000,00			
		Kopi Mocca				3 Renteng	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00	3 Renteng	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00			
		IndocafeCoffemix				4 Renteng	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	4 Renteng	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00			
		Top Kopi				4 Renteng	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	4 Renteng	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00			
		Kopi Kapal Api				3 Renteng	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00	3 Renteng	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00			
13	12/2/2022	Snack Box				45 Pcs	Rp 10.000,00	Rp 450.000,00	45 Pcs	Rp 10.000,00	Rp 450.000,00			
14	12/22/2022	Snack Kotak				55 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 825.000,00	55 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 825.000,00			
		Nasi Kotak				55 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.200.000,00	55 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.200.000,00			
15	12/22/2022	Snack Kotak				60 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 900.000,00	60 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 900.000,00			
		Nasi Kotak				60 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.400.000,00	60 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.400.000,00			
16	12/20/2022	Snack				85 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.275.000,00	85 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.275.000,00			
17	12/20/2022	Snack				85 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.275.000,00	85 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.275.000,00			
18	12/20/2022	Makan dan minum				135 Porsi	Rp 40.000,00	Rp 5.400.000,00	135 Porsi	Rp 40.000,00	Rp 5.400.000,00			
		Makan dan Minum VIP				63 Porsi	Rp 75.000,00	Rp 4.725.000,00	63 Porsi	Rp 75.000,00	Rp 4.725.000,00			
19	12/21/2022	Nasi Kotak				120 Box	Rp 35.000,00	Rp 4.200.000,00	120 Box	Rp 35.000,00	Rp 4.200.000,00			
		snack Box				120 Box	Rp 15.000,00	Rp 1.800.000,00	120 Box	Rp 15.000,00	Rp 1.800.000,00			
		Air Mineral Botol 600ml				1 Dus	Rp 58.000,00	Rp 58.000,00	1 Dus	Rp 58.000,00	Rp 58.000,00			
		Air Mineral Gelas				1 Dus	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	1 Dus	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00			
20	12/21/2022	Snack Kotak				65 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 975.000,00	65 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 975.000,00			
		Nasi Kotak				65 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.600.000,00	65 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.600.000,00			
JUMLAH								Rp 56.412.000,00			Rp 56.412.000,00			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH														
1	4/8/2022	Susu Kental Manis (Indomilk)				636	Kaleng	Rp 11.000,00	Rp 6.996.000	636	Kaleng	Rp 11.000,00	Rp 6.996.000	
2	6/21/2022	Susu Kental Manis (Indomilk)				627	Kaleng	Rp 13.700,00	Rp 8.589.900	627	Kaleng	Rp 13.700,00	Rp 8.589.900	
3	12/5/2022	Susu Kental Manis Indomilk				478	Kaleng	Rp 15.431,00	Rp 7.376.018	478	Kaleng	Rp 15.431,00	Rp 7.376.018	
4	7/18/2022	Susu Kental Manis Indomilk				924	Kaleng	Rp 14.750,00	Rp 13.629.000	924	Kaleng	Rp 14.750,00	Rp 13.629.000	
5	10/28/2022	Susu Kental Manis Indomilk				603	Kaleng	Rp 15.390,00	Rp 9.280.170	603	Kaleng	Rp 15.390,00	Rp 9.280.170	
JUMLAH									Rp 45.871.088,00				Rp 45.871.088,00	

PAKAIAN KERJA LAPANGAN														
1	6/10/2022	Rompi Proyek				20	Buah	Rp 85.000,00	Rp 1.700.000	20	Buah	Rp 85.000,00	Rp 1.700.000	
2	11/14/2022	Pakaian Kerja Lapangan TMMD VIP				25	Stel	Rp 800.000,00	Rp 20.000.000	25	Stel	Rp 800.000,00	Rp 20.000.000	
		Pakaian Kerja Lapangan TMMD				100	Stel	Rp 800.000,00	Rp 80.000.000	100	Stel	Rp 800.000,00	Rp 80.000.000	
JUMLAH									Rp 101.700.000,00				Rp 101.700.000,00	

PAKAIAN OLAHRAGA														
1	7/22/2022	Baju Kaos Voley				40	Buah	Rp 145.500	Rp 5.820.000	40	Buah	Rp 145.500	Rp 5.820.000	
		Topi Olahraga				20	Buah	Rp 150.000	Rp 3.000.000	20	Buah	Rp 150.000	Rp 3.000.000	
2	11/30/2022	Pakaian Olahraga Lengan Pendek				42	Set	Rp 430.000	Rp 18.060.000	42	Set	Rp 430.000	Rp 18.060.000	
		Pakaian Olahraga Lengan Panjang				48	Set	Rp 480.000	Rp 23.040.000	48	Set	Rp 480.000	Rp 23.040.000	
JUMLAH									#REF!				Rp 49.920.000,00	

SUKU CADANG ANGKUTAN														
1	5/10/2022	Ban Brighstone Mighty Rib 7.50-16				5	Buah	Rp 1.600.000,00	Rp 8.000.000	5	Buah	Rp 1.600.000,00	Rp 8.000.000	
		PPN							Rp 893.694				Rp 893.694	
		PPH							Rp 243.735				Rp 243.735	
2	12/21/2022	Ban Brigestone Truk Kota MRN				10	Buah	Rp 1.700.000,00	Rp 17.000.000	10	Buah	Rp 1.700.000,00	Rp 17.000.000	
		PPN							Rp 1.684.685				Rp 1.684.685	

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		PPH						Rp 459.459			Rp 459.459			
3	12/21/2022	Aki GS 50z				2 Buah	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000	2 Buah	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000			
		Filter Atas Canter				1 Buah	Rp 65.000,00	Rp 65.000	1 Buah	Rp 65.000,00	Rp 65.000			
		Filter Atas Dutro				1 Buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000	1 Buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000			
		Pengukur Angin				1 Buah	Rp 350.000,00	Rp 350.000	1 Buah	Rp 350.000,00	Rp 350.000			
		Obeng				1 Buah	Rp 75.000,00	Rp 75.000	1 Buah	Rp 75.000,00	Rp 75.000			
		Kunci Set				1 Buah	Rp 375.000,00	Rp 375.000	1 Buah	Rp 375.000,00	Rp 375.000			
		Semprot Angin				1 Buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000	1 Buah	Rp 150.000,00	Rp 150.000			
		PPN						Rp 304.730			Rp 304.730			
		PPH						Rp 83.108			Rp 83.108			
JUMLAH								Rp 31.744.411,00			Rp 31.744.411,00			

SUKU CADANG														
1	12/9/2022	Mata Pisau				3 Buah	Rp 90.000	Rp 270.000	3 Buah	Rp 90.000	Rp 270.000			
		Kikir				3 Pcs	Rp 85.000	Rp 255.000	3 Pcs	Rp 85.000	Rp 255.000			
		Has Fleksibel				2 Pcs	Rp 90.000	Rp 180.000	2 Pcs	Rp 90.000	Rp 180.000			
JUMLAH								Rp 705.000,00			Rp 705.000			
BAHAN KIMIA														
1	4/4/2022	Herbisida Round Up				3 Jerigen	Rp 564.682,00	Rp 1.694.046	3 Jerigen	Rp 564.682,00	Rp 1.694.046			
		Insektisida Curacron				6 Botol	Rp 100.636,00	Rp 603.816	6 Botol	Rp 100.636,00	Rp 603.816			
2	12/22/2022	Herbisida Round Up				3 Jerigen	Rp 475.000,00	Rp 1.425.000	3 Jerigen	Rp 475.000,00	Rp 1.425.000			
3	7/18/2022	Pupuk NPK 16 16 16				13 Sak	Rp 976.100,00	Rp 12.689.300	13 Sak	Rp 976.100,00	Rp 12.689.300			
JUMLAH								Rp 16.412.162,00			Rp 16.412.162,00			

Obat-Obatan														
1	7/22/2022	Disinfectan WIZ Kaleng				3 Kaleng	Rp 25.000	Rp 75.000	3 Kaleng	Rp 25.000	Rp 75.000			
		Aseptic Gel (Galon)				1 Galon	Rp 215.000	Rp 215.000	1 Galon	Rp 215.000	Rp 215.000			
		Roundup Botol				2 Botol	Rp 140.000	Rp 280.000	2 Botol	Rp 140.000	Rp 280.000			
2	12/9/2022	Hand Sanitizer				8 Botol	Rp 13.000	Rp 104.000	8 Botol	Rp 13.000	Rp 104.000			
		Antiseptic Gel Galon				2 Galon	Rp 175.000	Rp 350.000	2 Galon	Rp 175.000	Rp 350.000			
		Round Up Literan				5 Liter	Rp 73.000	Rp 365.000	5 Liter	Rp 73.000	Rp 365.000			
JUMLAH								Rp 1.389.000,00			Rp 1.389.000,00			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022							Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	3/29/2022	Serok Sampah				54	Buah	Rp 22.600	Rp 1.220.000	54	Buah	Rp 22.600	Rp 1.220.000			
2	4/4/2022	Ember Air				4	Buah	Rp 18.000	Rp 72.000	4	Buah	Rp 18.000	Rp 72.000			
		Gayung Air				3	Buah	Rp 5.000	Rp 15.000	3	Buah	Rp 5.000	Rp 15.000			
		Kemoceng				2	Buah	Rp 27.000	Rp 54.000	2	Buah	Rp 27.000	Rp 54.000			
		Pel Lantai				4	Buah	Rp 60.000	Rp 240.000	4	Buah	Rp 60.000	Rp 240.000			
		Sapu Lantai				4	Buah	Rp 49.000	Rp 196.000	4	Buah	Rp 49.000	Rp 196.000			
		Serok Sampah				4	Buah	Rp 35.000,00	Rp 140.000	4	Buah	Rp 35.000,00	Rp 140.000			
		Detergen				2	Bungkus	Rp 18.000,00	Rp 36.000	2	Bungkus	Rp 18.000,00	Rp 36.000			
		Kapur Barus				1	Bungkus	Rp 22.000,00	Rp 22.000	1	Bungkus	Rp 22.000,00	Rp 22.000			
		Karbol				4	Botol	Rp 26.000,00	Rp 104.000	4	Botol	Rp 26.000,00	Rp 104.000			
		Pembersih WC (Prostex)				6	Botol	Rp 27.000,00	Rp 162.000	6	Botol	Rp 27.000,00	Rp 162.000			
		Pengharum Ruangan				4	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 92.000	4	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 92.000			
		Sabun Cuci Piring				4	Botol	Rp 30.000,00	Rp 120.000	4	Botol	Rp 30.000,00	Rp 120.000			
		Sabun Cuci Tangan				6	Botol	Rp 26.000,00	Rp 156.000	6	Botol	Rp 26.000,00	Rp 156.000			
3	6/10/2022	Hand Sanitizer				20	Botol	Rp 40.000,00	Rp 800.000	20	Botol	Rp 40.000,00	Rp 800.000			
		Masker				12	Box	Rp 75.000,00	Rp 900.000	12	Box	Rp 75.000,00	Rp 900.000			
4	11/29/2022	Tong Sampah				1	Buah	Rp 107.000,00	Rp 107.000	1	Buah	Rp 107.000,00	Rp 107.000			
		Sikat Lantai				2	Buah	Rp 11.000,00	Rp 22.000	2	Buah	Rp 11.000,00	Rp 22.000			
		Tempat Sampah				3	Buah	Rp 29.000,00	Rp 87.000	3	Buah	Rp 29.000,00	Rp 87.000			
		Kawat Cuci Piring				4	Buah	Rp 6.000,00	Rp 24.000	4	Buah	Rp 6.000,00	Rp 24.000			
		Keset Kaki				5	Buah	Rp 23.000,00	Rp 115.000	5	Buah	Rp 23.000,00	Rp 115.000			
		Ember				2	Bungkus	Rp 28.000,00	Rp 56.000	2	Bungkus	Rp 28.000,00	Rp 56.000			
		Rinso				4	Bungkus	Rp 32.000,00	Rp 128.000	4	Bungkus	Rp 32.000,00	Rp 128.000			
		Sunlight				5	Bungkus	Rp 6.000,00	Rp 30.000	5	Bungkus	Rp 6.000,00	Rp 30.000			
		Porstex				6	Botol	Rp 27.000,00	Rp 162.000	6	Botol	Rp 27.000,00	Rp 162.000			
		Kapur Barus				4	Bungkus	Rp 20.500,00	Rp 82.000	4	Bungkus	Rp 20.500,00	Rp 82.000			
		Sunlight				8	Bungkus	Rp 6.000,00	Rp 48.000	8	Bungkus	Rp 6.000,00	Rp 48.000			
		Sabun Ekonomi				1	Botol	Rp 7.000,00	Rp 7.000	1	Botol	Rp 7.000,00	Rp 7.000			
		Sikat Kloset				2	Buah	Rp 19.000,00	Rp 38.000	2	Buah	Rp 19.000,00	Rp 38.000			
		Sapu Lantai				2	Buah	Rp 48.000,00	Rp 96.000	2	Buah	Rp 48.000,00	Rp 96.000			
		Sabun Cuci Tangan (Dettol)				3	Buah	Rp 16.000,00	Rp 48.000	3	Buah	Rp 16.000,00	Rp 48.000			
		Super Pell				3	Buah	Rp 21.000,00	Rp 63.000	3	Buah	Rp 21.000,00	Rp 63.000			
		Serok Sampah				3	Buah	Rp 34.000,00	Rp 102.000	3	Buah	Rp 34.000,00	Rp 102.000			
		Stella Kaleng				3	Kaleng	Rp 22.000,00	Rp 66.000	3	Kaleng	Rp 22.000,00	Rp 66.000			
		Kemoceng				4	Buah	Rp 26.000,00	Rp 104.000	4	Buah	Rp 26.000,00	Rp 104.000			
		Stella				7	Bungkus	Rp 14.000,00	Rp 98.000	7	Bungkus	Rp 14.000,00	Rp 98.000			
		Harpic				4	Botol	Rp 23.000,00	Rp 92.000	4	Botol	Rp 23.000,00	Rp 92.000			
		WPC				3	Botol	Rp 31.000,00	Rp 93.000	3	Botol	Rp 31.000,00	Rp 93.000			
		Kapur Barus				3	Bungkus	Rp 18.000,00	Rp 54.000	3	Bungkus	Rp 18.000,00	Rp 54.000			
		Daia				4	Bungkus	Rp 22.000,00	Rp 88.000	4	Bungkus	Rp 22.000,00	Rp 88.000			
		Pel Lantai				3	Buah	Rp 85.000,00	Rp 255.000	3	Buah	Rp 85.000,00	Rp 255.000			
5	11/8/2022	Serok Sampah Plastik				139	Buah	Rp 35.000,00	Rp 4.865.000	139	Buah	Rp 35.000,00	Rp 4.865.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022								Saldo per 31 Des 2022		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
6	7/8/2022	Serok Sampah				23	Buah	Rp 22.600,00	Rp 519.800	23	Buah	Rp 22.600,00	Rp 519.800			
7	7/22/2022	Ember air				3	Buah	Rp 18.000,00	Rp 54.000	3	Buah	Rp 18.000,00	Rp 54.000			
		Gayung Air				4	Buah	Rp 5.000,00	Rp 20.000	4	Buah	Rp 5.000,00	Rp 20.000			
		Kemoceng				2	Buah	Rp 28.000,00	Rp 56.000	2	Buah	Rp 28.000,00	Rp 56.000			
		Pel Lantai				5	Buah	Rp 43.000,00	Rp 215.000	5	Buah	Rp 43.000,00	Rp 215.000			
		Sapu Sikat Lantai				2	Buah	Rp 51.000,00	Rp 102.000	2	Buah	Rp 51.000,00	Rp 102.000			
		Detergen				1	Lusin	Rp 183.000,00	Rp 183.000	1	Lusin	Rp 183.000,00	Rp 183.000			
		Kapur Barus				5	Bungkus	Rp 22.000,00	Rp 110.000	5	Bungkus	Rp 22.000,00	Rp 110.000			
		Pel Lantai/Pendorong Air				3	Buah	Rp 48.000,00	Rp 144.000	3	Buah	Rp 48.000,00	Rp 144.000			
		Hand Soap				1	Galon	Rp 153.000,00	Rp 153.000	1	Galon	Rp 153.000,00	Rp 153.000			
		Pengharum Ruangan				4	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 92.000	4	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 92.000			
		Sabun Cuci Piring				6	Botol	Rp 26.000,00	Rp 156.000	6	Botol	Rp 26.000,00	Rp 156.000			
		Sapu Lidi				5	Buah	Rp 23.000,00	Rp 115.000	5	Buah	Rp 23.000,00	Rp 115.000			
		Sabun Cuci Tangan				4	Botol	Rp 26.000,00	Rp 104.000	4	Botol	Rp 26.000,00	Rp 104.000			
8	9/28/2022	Sapu				1	Buah	Rp 32.000	Rp 32.000	1	Buah	Rp 32.000	Rp 32.000			
		Serok Lantai				3	Buah	Rp 58.000	Rp 174.000	3	Buah	Rp 58.000	Rp 174.000			
		Gayung				3	Buah	Rp 5.000	Rp 15.000	3	Buah	Rp 5.000	Rp 15.000			
		Lap Tangan				2	Lusin	Rp 30.000	Rp 60.000	2	Lusin	Rp 30.000	Rp 60.000			
		Sapu Lidi				5	Buah	Rp 51.000	Rp 255.000	5	Buah	Rp 51.000	Rp 255.000			
		Pel Lantai				1	Buah	Rp 43.000	Rp 43.000	1	Buah	Rp 43.000	Rp 43.000			
		Super Pel				5	Bungkus	Rp 22.000	Rp 110.000	5	Bungkus	Rp 22.000	Rp 110.000			
		Pengharum Ruangan (Stela)				5	Kaleng	Rp 29.000	Rp 145.000	5	Kaleng	Rp 29.000	Rp 145.000			
		Vixal				4	Botol	Rp 27.000	Rp 108.000	4	Botol	Rp 27.000	Rp 108.000			
		Sabun Cuci Piring				4	Bungkus	Rp 7.000	Rp 28.000	4	Bungkus	Rp 7.000	Rp 28.000			
		Detergen (Daia)				6	Bungkus	Rp 29.000	Rp 174.000	6	Bungkus	Rp 29.000	Rp 174.000			
		Porstex				4	Botol	Rp 23.000	Rp 92.000	4	Botol	Rp 23.000	Rp 92.000			
		Serok Air				2	Buah	Rp 52.000	Rp 104.000	2	Buah	Rp 52.000	Rp 104.000			
		Kapur Barus				4	Buah	Rp 4.000	Rp 16.000	4	Buah	Rp 4.000	Rp 16.000			
		Sabun Cuci Tangan				3	Buah	Rp 24.000	Rp 72.000	3	Buah	Rp 24.000	Rp 72.000			
		Spon Cuci Piring				4	Buah	Rp 4.000	Rp 16.000	4	Buah	Rp 4.000	Rp 16.000			
		Wipol				2	Bungkus	Rp 24.000	Rp 48.000	2	Bungkus	Rp 24.000	Rp 48.000			
9	12/9/2022	Serok Sampah Plastik				27	Buah	Rp 35.000	Rp 945.000	27	Buah	Rp 35.000	Rp 945.000			
10	12/7/2022	Bay Fresh				4	Kaleng	Rp 23.000	Rp 92.000	4	Kaleng	Rp 23.000	Rp 92.000			
		Mama Lemon				2	Buah	Rp 25.000	Rp 50.000	2	Buah	Rp 25.000	Rp 50.000			
		Kapur Barus				3	Buah	Rp 4.000	Rp 12.000	3	Buah	Rp 4.000	Rp 12.000			
		Sabun Cuci Piring				4	Buah	Rp 30.000	Rp 120.000	4	Buah	Rp 30.000	Rp 120.000			
		Sapu Lantai				5	Buah	Rp 47.000	Rp 235.000	5	Buah	Rp 47.000	Rp 235.000			
		Pengharum Ruangan (WC)				2	Bungkus	Rp 18.000	Rp 36.000	2	Bungkus	Rp 18.000	Rp 36.000			
		Ember				2	Buah	Rp 31.000	Rp 62.000	2	Buah	Rp 31.000	Rp 62.000			
		Porstex				5	Bungkus	Rp 32.000	Rp 160.000	5	Bungkus	Rp 32.000	Rp 160.000			
		Vixal				2	Botol	Rp 32.000	Rp 64.000	2	Botol	Rp 32.000	Rp 64.000			
		Sabun Cuci Tangan				3	Bungkus	Rp 23.000	Rp 69.000	3	Bungkus	Rp 23.000	Rp 69.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		Reviu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Negeri Nanga Bulik,	1	24.795.100	24.795.100				1	PKT	24.795.100	24.795.100			
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gereja GKE di Melata, Gereja GKE di Lubuk Hiju, Gereja GKE di Desa Kinipan dan Gereja GPKII bumi Agung.	1	99.918.500	99.918.500				1	PKT	99.918.500	99.918.500			
		Reviu Perencanaan Pembangunan Rumah Kasdim	1	19.937.500	19.937.500				1	PKT	19.937.500	19.937.500			
		Perencanaan Pembangunan Koramil Batang Kawa	1	49.736.500	49.736.500				1	PKT	49.736.500	49.736.500			
		Jasa Konsultasi Reviu Pembangunan Gereja Katolik Induk	1	84.804.500	84.804.500				1	PKT	84.804.500	84.804.500			
		Pembangunan Gereja Katholik Induk 51%	1	863.331.040	863.331.040				1	PKT	863.331.040	863.331.040			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	1	294.998.000	294.998.000				1	PKT	294.998.000	294.998.000			
		Pembangunan gereja GKE di Lubuk Hiju	1	199.870.000	199.870.000				1	PKT	199.870.000	199.870.000			
		Pembangunan Gereja GKPII di Desa Bumi Agung	1	198.330.000	198.330.000				1	PKT	198.330.000	198.330.000			
		Pembangunan Gereja GKE di Melata	1	198.220.000	198.220.000				1	PKT	198.220.000	198.220.000			
		Pembangunan Gereja GKE di Kinipan	1	284.900.000	284.900.000				1	PKT	284.900.000	284.900.000			
		Pembangunan Koramil Batang Kawa	1	414.000.000	414.000.000				1	PKT	414.000.000	414.000.000			
		Pekerjaan Pembangunan Rumah Perwira KODIM	1	333.000.000	333.000.000				1	PKT	333.000.000	333.000.000			
		Pembangunan Rumah KASDIM	1	422.000.000	422.000.000				1	PKT	422.000.000	422.000.000			
		Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Polres Lamandau	1	514.000.000	514.000.000				1	PKT	514.000.000	514.000.000			
		Pengawasan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	1	29.689.000	29.689.000				1	PKT	29.689.000	29.689.000			
		Pembangunan Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau	1	288.402.700	288.402.700				1	PKT	288.402.700	288.402.700			
		Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	1	8.571.778.950	8.571.778.950								1	8.571.778.950	8.571.778.950
		Pengawasan Peningkatan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Polres Lamandau	1	59.367.000	59.367.000				1	PKT	59.367.000	59.367.000			
		Konsultasi Pengawasan Penataan Jalan dan Halaman Depo Nanga Bulik	1	42.262.000	42.262.000				1	PKT	42.262.000	42.262.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gereja GKE di Melata, Lubuk Hiju, Kinipan dan Gereja GPKII Bumi Agung	1	74.514.000	74.514.000				1	PKT	74.514.000	74.514.000			
		Pengawasan Pembangunan Koramil Batang Kawa	1	39.622.000	39.622.000				1	PKT	39.622.000	39.622.000			
		Pengawasan Pembangunan Rumah Kasdim dan Pembangunan Rumah Perwira Kodim	1	46.251.700	46.251.700				1	PKT	46.251.700	46.251.700			
		Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	1	99.468.600	99.468.600				1	PKT	99.468.600	99.468.600			
		Pengawasan Pembangunan Gereja Katholi Induk	1	99.990.000	99.990.000				1	PKT	99.990.000	99.990.000			
		Penataan Jalan dan Halaman Depo Sampah Nanga Bulik,	1	637.875.000	637.875.000				1	PKT	637.875.000	637.875.000			
		Pengadaan Mesin Pompa Operasional PDAM Tirta Dharma Lamandau	1	487.763.100	487.763.100				1	PKT	487.763.100	487.763.100			
		Reviu Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau	1	59.808.100	59.808.100				1	PKT	59.808.100	59.808.100			
		Pengawasan Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau	1	39.812.300	39.812.300				1	PKT	39.812.300	39.812.300			
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai				1	PKT	20.872.500	20.872.500				1	20.872.500	20.872.500
		Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai				1	PKT	197.057.400	197.057.400				1	197.057.400	197.057.400
		Reviu Pembangunan Gereja Katholik Induk (Lanjutan)				1	PKT	49.945.000	49.945.000				1	49.945.000	49.945.000
		Pengawasan Pembangunan Gedung Gereja Katholik Induk,				1	PKT	99.800.100	99.800.100				1	99.800.100	99.800.100
		Pembangunan Gereja Katolik Induk (Lanjutan)				1	PKT	1.279.592.000	1.279.592.000				1	1.279.592.000	1.279.592.000
		Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)				1	PKT	521.211.600	521.211.600				1	521.211.600	521.211.600
		Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim				1	PKT	69.757.950	69.757.950				1	69.757.950	69.757.950
		Pekerjaan Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB				1	PKT	194.286.986	194.286.986				1	194.286.986	194.286.986
		Pekerjaan Pembangunan Pos Polisi Desa Bukit Jaya				1	PKT	199.784.400	199.784.400				1	199.784.400	199.784.400
		Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik				1	PKT	162.775.400	162.775.400				1	162.775.400	162.775.400

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		Pekerjaan Penataan Halaman Rujab DANDIM				1	PKT	199.858.000	199.858.000				1	199.858.000	199.858.000
		Pembangunan Pagar Rujab Dandim				1	PKT	199.880.000	199.880.000				1	199.880.000	199.880.000
		Pembangunan Mess untuk Muhammadiyah Lamandau				1	PKT	199.655.700	199.655.700				1	199.655.700	199.655.700
		Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik				1	PKT	172.026.400	172.026.400				1	172.026.400	172.026.400
		Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katholik T.A 2023				1	PKT	99.600.000	99.600.000				1	99.600.000	99.600.000
		Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai				1	PKT	20.900.000	20.900.000				1	20.900.000	20.900.000
		Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)				1	PKT	69.785.000	69.785.000				1	69.785.000	69.785.000
		Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim				1	PKT	59.129.700	59.129.700				1	59.129.700	59.129.700
		Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik				1	PKT	14.962.800	14.962.800				1	14.962.800	14.962.800
		Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik				1	PKT	19.824.600	19.824.600				1	19.824.600	19.824.600
JUMLAH					14.578.445.590				Rp 3.850.705.536				Rp 6.006.666.640,00		Rp 12.422.484.486
HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR															
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan (DAU				1	PKT	99.022.000,00	99.022.000,00				1	99.022.000,00	99.022.000,00
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Septik Komunal Skala 5 - 10 KK (DAU				1	PKT	69.195.500,00	69.195.500,00				1	69.195.500,00	69.195.500,00
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan (DAU)				1	PKT	99.132.000,00	99.132.000,00				1	99.132.000,00	99.132.000,00
		Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)				1	PKT	1.322.608.962,40	1.322.608.962,40				1	1.322.608.962,40	1.322.608.962,40
		Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala 5-10 KK (DAU)				1	PKT	89.472.900,00	89.472.900,00				1	89.472.900,00	89.472.900,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	388.000.000,00	388.000.000,00				1	388.000.000,00	388.000.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	624.016.000,00	624.016.000,00				1	624.016.000,00	624.016.000,00

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	326.050.000,00	326.050.000,00				1	326.050.000,00	326.050.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	420.848.000,00	420.848.000,00				1	420.848.000,00	420.848.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	326.050.000,00	326.050.000,00				1	326.050.000,00	326.050.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Sekoban Kecamatan Lamandau (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	388.000.000,00	388.000.000,00				1	388.000.000,00	388.000.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	415.920.000,00	415.920.000,00				1	415.920.000,00	415.920.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	335.455.000,00	335.455.000,00				1	335.455.000,00	335.455.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	320.870.000,00	320.870.000,00				1	320.870.000,00	320.870.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	346.600.000,00	346.600.000,00				1	346.600.000,00	346.600.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	415.920.000,00	415.920.000,00				1	415.920.000,00	415.920.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	402.056.000,00	402.056.000,00				1	402.056.000,00	402.056.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)				1	PKT	554.560.000,00	554.560.000,00				1	554.560.000,00	554.560.000,00
		Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)				1	PKT	26.657.089.629,50	26.657.089.629,50				1	#####	26.657.089.629,50

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2021			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2022						Saldo per 31 Des 2022			
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		Pekerjaan Rehab Aula Kejari Nanga Bulik				1	PKT	149.680.000,00	149.680.000,00				1	149.680.000,00	149.680.000,00
		Pekerjaan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik				1	PKT	99.690.000,00	99.690.000,00				1	99.690.000,00	99.690.000,00
		Perencanaan Pembangunan Mess Muhammadiyah, Mess NU, Markas BRIMOB, dan Pos Polisi Desa Bukit Jaya				1	PKT	89.839.000,00	89.839.000,00				1	89.839.000,00	89.839.000,00
		Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau				1	PKT	233.100.000,00	233.100.000,00				1	233.100.000,00	233.100.000,00
		Pengawasan Pembangunan Pos Polisi Bukit Jaya, Bangunan Persiapan Markas Brimob, Mess Untuk NU, Mess Untuk Muhammadiyah				1	PKT	83.712.500,00	83.712.500,00				1	83.712.500,00	83.712.500,00
		Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik				1	PKT	41.800.000,00	41.800.000,00				1	41.800.000,00	41.800.000,00
								Rp 34.298.687.492							Rp 34.298.687.492