



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023**



TAHUN 2024

Tanda terima Laporan Keuangan Audited TA-2023
Selasa, 02 Juli 2024



ISTER TRI WAHYUNI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana terlampir adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Nanga Bulik, 02 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU,**



Dr. RAY PASKAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651026 199703 1 002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

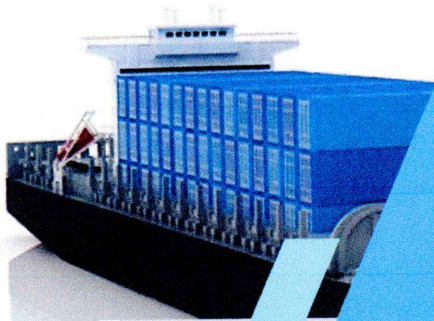
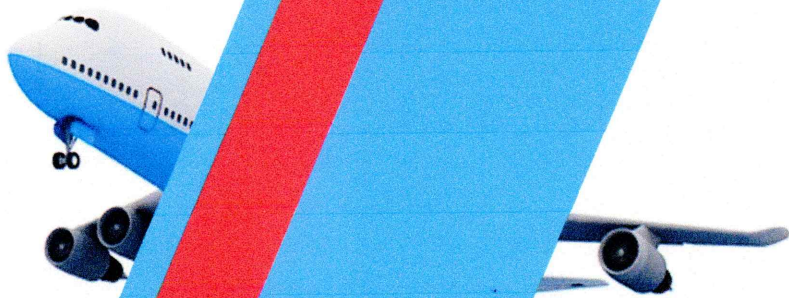
NERACA

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2023

I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Maksud dan Tujuan	1
1.2.	Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3.	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	1
II.	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGRT KINERJA APBD	2
III.	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	3
3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	3
3.2.	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	3
IV.	KEBIJAKAN AKUNTANSI	4
V.	PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	5
5.1.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	5
5.2.	Penjelasan Pos – Pos Neraca	15
5.3.	Kegiatan Operasional	27
5.4.	Laporan Perubahan Ekuitas	38
VI.	PENUTUP	40
VII.	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
-	Jurnal Penyesuaian	
-	Jurnal Koreksi	
-	Bukti Terutang Tahun 2023	
-	Berita Acara Rekonsiliasi Baarang Milik Daerah Audited	
-	Daftar Mutasi Aset	
-	Rekapitulasi Barang Ke Neraca	
-	Laporan Rekapitulasi Penyusutan	
-	Kartu Inventaris Barang	
-	Daftar Persediaan Per 31 Desember 2023	



LRA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

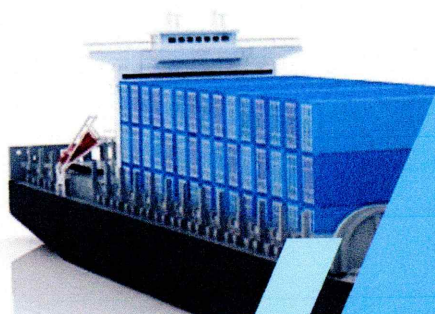
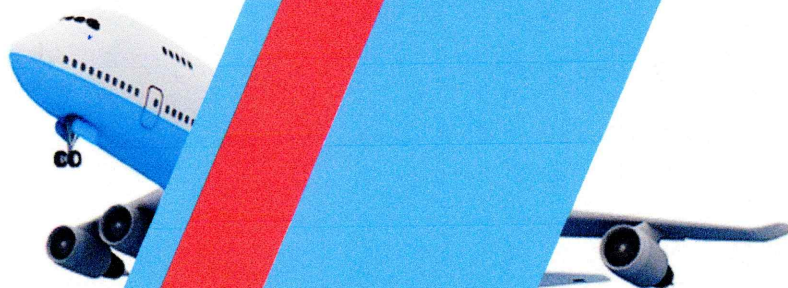
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.09		Perhubungan			
Unit Organisasi : 2.09.01		Dinas Perhubungan			
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01		Dinas Perhubungan			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	389.690.000,00	329.886.260,00	84,65	400.456.700,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	389.690.000,00	329.886.260,00	84,65	400.456.700,00
4.1.2	Retribusi Daerah	387.490.000,00	329.669.340,00	85,08	395.756.700,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.200.000,00	216.920,00	9,86	4.700.000,00
5	BELANJA DAERAH	9.413.793.063,00	9.197.635.877,49	97,70	9.871.737.440,95
5.1	BELANJA OPERASI	7.386.093.063,00	7.202.644.357,62	97,52	7.514.951.624,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.391.550.348,00	3.336.555.767,00	98,38	3.284.915.244,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.864.542.715,00	3.736.088.590,62	96,68	4.032.616.880,00
5.1.5	Belanja Hibah	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	197.419.500,00
5.2	BELANJA MODAL	2.027.700.000,00	1.994.991.519,87	98,39	2.356.785.816,95
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.000.000,00	5.900.000,00	59,00	1.013.869.168,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.700.000,00	87.940.470,00	94,87	343.707.075,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	389.265.865,00	97,32	79.900.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.525.000.000,00	1.511.885.184,87	99,14	886.564.573,95
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.745.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(9.024.103.063,00)	(8.867.749.617,49)	98,27	(9.471.280.740,95)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(9.024.103.063,00)	(8.867.749.617,49)	98,27	(9.471.280.740,95)

Urusan Pemerintahan : 2										Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
Bidang Pemerintahan : 2.09										Perhubungan									
Unit Organisasi : 2.09.01										Dinas Perhubungan									
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01										Dinas Perhubungan									
NO. URUT		URAIAN										ANGGARAN 2023		REALISASI 2023		(%)		REALISASI 2022	
PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN KEPALA DINAS IG. RAY PASKAN, M.T. NIP. 19651026 199703 1 002																			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 2



NERACA



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan		
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan		
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan		
URAIAN	2023	2022
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	1.120.000,00
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
<i>Piutang Transfer Antar Daerah</i>	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	2.026.533,00	4.772.367,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.026.533,00	5.892.367,00
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	6.624.267.008,00	6.618.367.008,00
Peralatan dan Mesin	14.012.221.476,80	15.913.190.826,80
Gedung dan Bangunan	7.993.092.075,00	7.603.826.210,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.239.996.755,12	15.728.111.570,25
Aset Tetap Lainnya	3.379.204.500,00	3.379.204.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	783.835.000,00	783.835.000,00
Akumulasi Penyusutan	(31.766.600.772,80)	(32.240.112.635,80)
JUMLAH ASET TETAP	18.266.016.042,12	17.786.422.479,25
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	276.947.698,00	276.947.698,00
Aset Lain-lain	2.186.299.820,00	203.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(237.992.421,00)	(193.510.455,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.133.133.153,00)	(149.833.333,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00

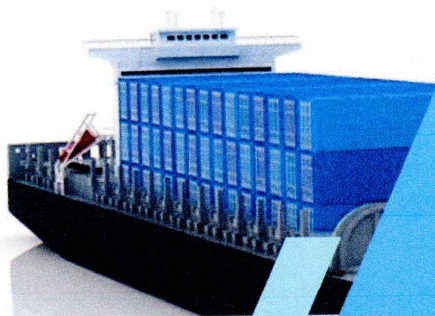
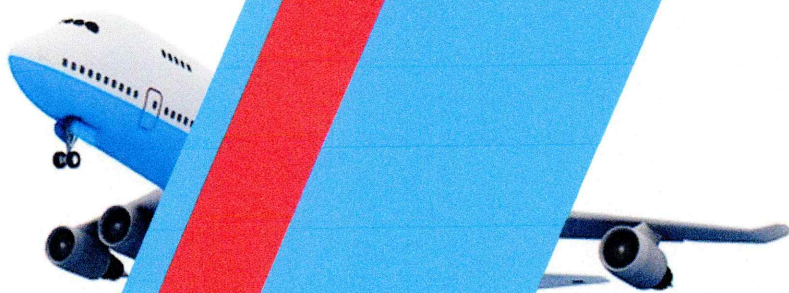
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan		
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan		
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan		
URAIAN	2023	2022
JUMLAH ASET LAINNYA	92.121.944,00	136.603.910,00
JUMLAH ASET	18.360.164.519,12	17.928.918.756,25
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	112.299.185,00	99.664.318,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	112.299.185,00	99.664.318,00
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	112.299.185,00	99.664.318,00
EKUITAS		
EKUITAS	18.247.865.334,12	17.829.254.438,25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	18.360.164.519,12	17.928.918.756,25

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERHUBUNGAN
LAMANDAU

Kepala Dinas

Ir. RAY PASKAN, MT

NIP. 19651026 199703 1 002



LO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2

Bidang Pemerintahan : 2 . 09

Unit Organisasi : 2 . 09 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

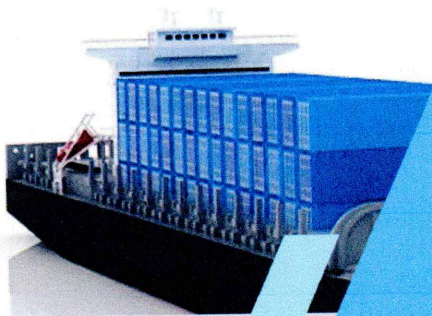
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	328,766,260.00	401,576,700.00	(72,810,440.00)	(18.13)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	328,766,260.00	401,576,700.00	(72,810,440.00)	(18.13)
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	328,549,340.00	396,876,700.00	(68,327,360.00)	(17.22)
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	216,920.00	4,700,000.00	(4,483,080.00)	(95.38)
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	8,772,883,659.62	9,805,962,525.00	(1,033,078,865.38)	(10.54)
8.1.1	Beban Pegawai	3,344,169,312.00	3,278,751,986.00	65,417,326.00	2.00
8.1.2.1	Beban Persediaan	514,700,514.00	563,840,846.00	(49,140,332.00)	(8.72)
8.1.2.2	Beban Jasa	1,390,547,716.00	1,184,522,018.00	206,025,698.00	17.39
8.1.2.3	Beban Pemeliharaan	1,144,912,039.62	1,885,491,348.00	(740,579,308.38)	(39.28)
8.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	694,284,155.00	435,626,601.00	258,657,554.00	59.38
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	130,000,000.00	696,313,500.00	(566,313,500.00)	(81.33)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
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	317,563,944.00	455,298,652.00	(137,734,708.00)	(30.25)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	353,598,847.00	348,314,823.00	5,284,024.00	1.52
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	838,625,166.00	900,749,351.00	(62,124,185.00)	(6.90)
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	44,481,966.00	57,053,400.00	(12,571,434.00)	(22.03)
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	(8,444,117,399.62)	(9,404,385,825.00)	960,268,425.38	(10.21)

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
8.5.9	Defisit Penghapusan Aset Non 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	(8,444,117,399.62)	(9,404,385,825.00)	960,268,425.38	(10.21)

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	(8,444,117,399.62)	(9,404,385,825.00)	960,268,425.38	(10.21)





LPE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan		
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan		
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan		
URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	17.829.254.438,25	17.762.359.522,30
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.444.117.399,62)	(9.404.385.825,00)
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	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tanah	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan Mesin	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 Ekuitas Aset Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Saldo Awal Penyertaan Modal	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	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	(5.021.322,00)	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.867.749.617,49	9.471.280.740,95
EKUITAS AKHIR	18.247.865.334,12	17.829.254.438,25

KEPALA DINAS

Ir. RAY PASKAN, M.T.

NIP. 19651026 199703 1 002



CATATAN LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

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 Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) periode. Laporan Keuangan SOD 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 perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamandau selama Tahun Anggaran 2023 kepada khalayak ramai atau masyarakat secara umumnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan 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 2017 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 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau
- 3. Bab III tentang Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SOPD, terdiri dari:
 - a. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SOPD.
 - b. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 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.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PECAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi makro

Asumsi Ekonomi Makro pada periode anggaran pertama kali telah mengalami perubahan yang begitu signifikan yaitu dengan terjadinya kenaikan-kenaikan harga yang mempengaruhi situasi harga pasar sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan harga satuan yang berlaku, peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang mengalami perubahan juga turut mempengaruhi kondisi ekonomi.

2.2 Kebijakan keuangan

Kebijakan Keuangan memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang tergambar pada laporan realisasi keuangan dan neraca dinas yang berisi tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran dinas.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dari program dan kegiatan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dilihat dari capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan terlihat trend yang cukup baik. Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat aksebilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan, juga dapat digambarkan bahwa yang dicapai cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Ini berarti pelaksanaan program dan kegiatan mampu dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan yaitu tepat sasaran.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil analisa pengukuran kinerja pada kegiatan menunjukan bahwa skala pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dinyatakan berhasil. Sedangkan nilai pencapaian sasaran juga dalam klasifikasi cukup baik dan cukup berhasil.

Meskipun pengukuran kinerja maupun pencapaian sasaran dalam klasifikasi cukupbaik dan cukup berhasil, namun dalam pelaksanaan oprasionalnya masih ditemui beberapa masalah, akan tetapi masalah yang dihadapi tidak sampai mengganggu dan menghambat pelaksanaan oprasional kegiatan.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan :

- a. Prasaran dasar dari segi kualitas dan kuantitas belum mencukupi. Terbatasnya dana, kualitas sumber daya manusia serta teknologi yang masih rendah seperti penyedia jasa (kontraktor) yang relatif rendah, dimana penyedia jasa yang banyak melaksanakan pekerjaan dengan metode mekanis.
- b. Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya kekurangan Pegawai Pelaksana yang mampu dalam bidang urusannya serta masih terbatasnya pejabat yang menangani bidang dan urusan pemerintahan yang begitu banyak dan komplek.
- c. Juga karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan pada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga mengakibatkan sisa pagu anggaran pada akhir tahun cukup besar.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berbasis Akrual 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 nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

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 diklarifikasikan 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.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2021
	389.690.000,00	329.886.260,00	400.456.700,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 329.886.260,00 dan Rp. 400.456.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	387.490.000,00	329.886.260,00	85,13	400.456.700,00
Jumlah	387.490.000,00	329.886.260,00	85,13	400.456.700,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	387.490.000,00	329.886.260,00	400.456.700,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 329.886.260,00 dan Rp. 400.456.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi
Retribusi Daerah	387.490.000,00	329.669.340,00	85,08	395.756.700,00
Lain-lain PAD yang Sah	2.200.000,00	216.920,00	9,86	4.700.000,00
Jumlah	389.690.000,00	329.886.260,00	84,65	400.456.700,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	387.490.000,00	329.669.340,00	395.756.700,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 329.069.340,00 dan Rp. 395.756.700,00 dengan rincian sebagai berikut:



Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
• Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00	47.501.640,00	39,58	91.049.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	234.031.500,00	117,02	287.925.700,00
• Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	1.500.000,00		0,00
• Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	510.000,00		0,00
• Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00		700.000,00
• Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	220.000,00	2.943.000,00	1337,73	530.000,00
• Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	67.270.000,00	43.183.200,00	64,19	15.552.000,00
Jumlah	387.490.000,00	329.669.340,00	85,09	395.756.700,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Penyebab tinggi rendahnya pendapatan retribusi dari tahun sebelumnya disebabkan potensi volume parkir yang mengalami penurunan dan jumlah lokasi parkir yang berkurang.
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Penyebab tinggi rendahnya pendapatan retribusi dari tahun sebelumnya ini terkait dengan kedisiplinan bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor dan ada peraturan terkait kendaraan ODOL yang kami tolak/ tidak dapat melaksanakan pengujian dikarenakan melanggar / tidak sesuai dengan aturan kendaraan yang berlaku.
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
Retribusi ini berkaitan dengan penyewaan bus sekolah kepada masyarakat, penyebab tinggi rendahnya realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan tidakkepasiannya masyarakat tentang penyewaan bus sekolah tersebut.
 - Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
Penyebab tinggi rendahnya pendapatan retribusi dari tahun sebelumnya karena retribusi ini berupa penarikan retribusi kepada penjual di area terminal garantung nanga bulik pada tahun sebelumnya memang belum ada penarikan retribusi.
 - Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
 - Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
Penyebab tinggi rendahnya pendapatan retribusi dari tahun sebelumnya karena retribusi terkait sewa ruko yang digunakan oleh pihak DAMRI di area terminal garantung nanga bulik ada di tahun sebelumnya pungutan terlambat dan sudah dibayarkan di tahun ini.



- g. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
Penyebab tinggi rendahnya pendapatan retribusi dari tahun sebelumnya disebabkan potensi volume parkir khusus mengalami peningkatan
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:
- a. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 - b. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c. Perda Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - d. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
 - e. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

5.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
yang sah	2.200.000,00	216.920,00	4.700.000,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 216.920,00 dan Rp. 4.700.000,00.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi	0,00	133.880,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.200.000,00	83.040,00	3,77	0,00
Jumlah	2.200.000,00	216.920,00	9,86	4.700.000,00

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1. pendatan denda retribusi pemakaian kekayaan pada tahun 2022 terjadi karena adanya kesalahan input bendahara penerima pada aplikasi simda
- 2. pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terjadi karena pengelola parkir terlambat menyetorkan retribusi ke kasda
- 3. pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir terjadi karena pengelola parkir terlambat menyetorkan retribusi ke kasda

5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja	9.413.793.063,00	9.197.635.877,49	9.871.737.440,95

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 9.197.635.877,49 dan Rp. 9.871.737.440,95 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	7.386.093.063,00	7.202.644.357,62	97,52	7.514.951.624,00
BELANJA MODAL	2.027.700.000,00	1.994.991.519,87	98,39	2.356.785.816,95
Jumlah	9.413.793.063,00	9.197.635.877,49	97,70	9.871.737.440,95

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Operasi	7.386.093.063,00	7.202.644.357,62	7.514.951.624,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 7.202.644.357,62 dan Rp. 7.514.951.624,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	3.391.550.348,00	3.336.555.767,00	98,38	3.284.915.244,00
Belanja Barang dan Jasa	3.864.542.715,00	3.736.088.590,62	96,68	4.032.616.880,00
Belanja Hibah	130.000.000,00	130.000.000,00	100	197.419.500,00
Jumlah	7.386.093.063,00	7.202.644.357,62	97,52	7.514.951.624,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	3.391.550.348,00	3.336.555.767,00	3.284.915.244,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.336.555.767,00 dan Rp. 3.284.915.244,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	1.489.858.580,00	1.463.619.060,00	98,24	1.428.152.680,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.122.308,00	140.956.948,00	98,49	139.047.148,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	161.099.246,00	160.770.000,00	99,80	162.210.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41.005.132,00	39.635.000,00	96,66	39.030.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	88.334.302,00	86.324.640,00	97,72	86.179.800,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.287.886,00	77.315.532,00	96,30	79.628.280,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.276,00	19.206,00	86,22	21.766,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.379.660.618,00	1.359.755.381,00	98,56	1.342.485.570,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
Jumlah	3.391.550.348,00	3.336.555.767,00	98,38	3.284.915.244,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

- Pengurangan dan penambahan pegawai di lingkungan dinas perhubungan kabupaten lamandau karena mutasi pegawai, kenaikan pagkat, dan kenaikan gaji berkala

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 3.864.542.715,00	Realisasi 2023 3.736.088.590,62	Realisasi 2022 4.032.616.880,00
-------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.736.088.590,62, dan Rp. 4.032.616.880,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	196.336.000,00	179.619.000,00	91,49	105.099.440,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.168.007,00	14.150.868,00	99,88	29.972.161,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.254.466,00	56.565.136,00	97,10	66.649.525,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	123.044.002,00	118.934.959,00	96,66	140.321.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.610.000,00	21.500.000,00	99,49	18.602.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.519.600,00	13.241.800,00	97,95	13.471.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.537.821,00	4.504.351,00	68,90	42.021.570,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	9.495.000,00	99,95	36.505.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.350.000,00	95,71	2.310.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.925.000,00	22.683.000,00	98,94	18.100.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00	26.950.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.950.000,00	25.786.400,00	99,37	14.290.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	#DIV/0!	7.936.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	#DIV/0!	22.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	227.447.000,00	216.757.232,00	95,30	230.934.242,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82.752.000,00	79.770.022,00	96,40	81.681.820,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	68.760.000,00	65.406.000,00	95,12	68.760.000,00
Belanja Tagihan Telepon	24.000.000,00	20.953.000,00	87,30	18.454.000,00
Belanja Tagihan Air	16.003.500,00	9.195.100,00	57,46	7.690.000,00
Belanja Tagihan Listrik	916.624.143,00	880.305.732,00	96,04	656.777.297,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.026.000,00	14.520.000,00	85,28	15.960.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.200.000,00	5.707.700,00	50,96	45.594.400,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.346.320,00	28.371.144,00	93,49	27.806.688,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.629.856,00	1.993.600,00	54,92	2.080.638,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	14.987.000,00	99,91	
Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	49.835.352,00	99,67	11.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	100.364.000,00	99.695.000,00	99,33	89.181.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	120.750.000,00	119.713.500,00	99,14	136.940.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	14.490.000,00	14.395.000,00	99,34	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.060.000,00	99,34	6.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00		9.995.550,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	25.002.000,00	24.975.000,00	99,89	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	10.050.000,00	98,34	12.400.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				10.137.500,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	68.000.000,00	66.925.054,62	98,42	66.544.500,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	94.170.000,00	93.435.800,00	99,22	199.675.723,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00		9.967.800,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	330.000.000,00	329.071.500,00	99,72	1.145.104.500,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	383.000.000,00	380.591.185,00	99,37	198.943.575,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	423.901.000,00	407.688.175,00	96,18	208.571.069,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00		204.574.032,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	277.352.000,00	275.674.090,00	99,40	22.481.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.500.000,00	10.921.890,00	80,90	0,00
Total	3.864.542.715,00	3.736.088.590,62	96,68	4.032.616.880,00



Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Naik turunya harga barang dan jasa
- b. Intensitas tinggi rendahnya kegiatan pemerintah daerah berupa kegiatan Kabupaten, rapat koordinasi, pelatihan, hari besar dan bencana alam .

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Hibah	130.000.000,00	130.000.000,00	197.419.500,00

Realisasi Belanja Hibah Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,00, dan Rp. 197.419.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	130.000.000,00	130.000.000,00	100	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00		197.419.500,00
	130.000.000,00	130.000.000,00	100	197.419.500,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu TA 2022 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Anggaran hibah tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 berbeda kegiatan sasaran atau penerimanya.
- b. Belanja hibah kepada pemerintah pusat TA 2023 berupa hibah Uang senilai Rp. 130.000.000,- kepada Kepolisian Resor Lamandau untuk kegiatan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Handheld, sedangkan Pemberian Hibah TA 2022 berupa peralatan material Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya senilai Rp. 197.419.500,- sasaran penerimanya adalah Masyarakat Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum.

2. Pemberian Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:

- a. Kepolisian Resor Lamandau berupa pemberian Hibah dalam Bentuk Uang yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/381/XI/HUK/2023 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang Kepada Kepolisian Resor Lamandau Untuk Penyelenggaraan Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Handheld Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal	2.027.700.000,00	1.994.991.519,87	2.356.785.816,95

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau meliputi



pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	10.000.000,00	5.900.000,00	59	1.013.869.168,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.700.000,00	87.940.470,00	94,87	343.707.075,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	389.265.865,00	97,32	79.900.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.525.000.000,00	1.511.885.184,87	99,14	886.564.573,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		32.745.000,00
Total	2.027.700.000,00	1.994.991.519,87	98,39	2.356.785.816,95

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 10.000.000,00	Realisasi 2023 5.900.000,00	Realisasi 2022 1.013.869.168,00
---------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.900.000,00 dan Rp. 1.013.869.168,00.

Rincian Belanja Modal Tanah TA 2023 sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	10.000.000,00	5.900.000,00	59	858.110.718,00
Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	0,00	0,00		155.758.450,00
Total	10.000.000,00	5.900.000,00	59	1.013.869.168,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Tahun 2023 digunakan untuk pembelian tanah dan appraisal tanah sedangkan tahun 2022 digunakan untuk biaya pengurusan sertifikat tanah rencana jembatan timbang

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 92.700.000,00	Realisasi 2023 87.940.470,00	Realisasi 2022 343.707.075,00
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 87.940.470,00 dan Rp. 343.707.075,00.



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00		114.698.815,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00		7.992.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	39.100.000,00	35.607.970,00	91,07	16.496.820,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00		52.059.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	27.600.000,00	27.472.500,00	99,54	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00		12.987.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00		101.819.190,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00		35.714.250,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	26.000.000,00	24.860.000,00	95,62	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	0,00	0,00		1.940.000,00
Total	92.700.000,00	87.940.470,00	94,87	343.707.075,00

Penjelasan:
Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyedia memberikan penawaran lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan SiLPA
- b. Negosiasi untuk pekerjaan pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan dan penyedia membuat nilai pekerjaan lebih efektif dan efisien secara anggaran.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Gedung	400.000.000,00	389.265.865,00	79.900.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 389.265.865,00 dan Rp. 79.900.000,00.

Rincian Belanja Modal Gedung TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	400.000.000,00	389.265.865,00	97,32	39.850.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00		40.050.000,00
Total	400.000.000,00	389.265.865,00	97,32	79.900.000,00

Penjelasan:
1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:



- a. Penyedia yang melaksanakan kegiatan mengajukan penawaran yang lebih rendah sehingga menyisakan anggaran (SiLPA).

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 1.525.000.000,00	Realisasi 2023 1.511.885.184,87	Realisasi 2022 886.564.573,95
---	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.511.885.184,87 dan Rp. 886.564.573,95.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	325.000.000,00	320.738.984,87	98,69	198.567.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.200.000.000,00	1.191.146.200,00	99,26	687.997.573,95
Total	1.525.000.000,00	1.511.885.184,87	99,14	886.564.573,95

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
- a. Penyedia memberikan penawaran lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan SiLPA
- b. Negosiasi untuk pekerjaan pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan dan penyedia membuat nilai pekerjaan lebih efektif dan efisien secara anggaran.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 0,00	Realisasi 2023 0,00	Realisasi 2022 32.745.000,00
-------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 32.745.000,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	32.745.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	32.745.000,00

Penjelasan

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Tidak ada belanja modal Software pada anggaran tahun 2023



5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran (9.024.103.063,00)	Realisasi 2023 (8.867.749.617,49)	Realisasi 2022 (9.471.280.740,95)
--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas/Badan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2023 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp. 18.360.164.519,12 Kewajiban sebesar Rp. 112.299.185,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 18.247.865.334,12.

5.2.1. Aset

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset	18.360.164.519,12	17.928.918.756,25

Total saldo Aset Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 18.360.164.519,12 atau naik sebesar Rp. 431.245.762,87 dari tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	2.026.533,00	5.892.367,00	(65,61)	(3.865.834,00)
Aset Tetap	18.266.016.042,12	17.786.422.479,25	2,70	479.593.562,87
Aset Lainnya	92.121.944,00	136.603.910,00	(32,56)	(44.481.966,00)
Jumlah	18.360.164.519,12	17.928.918.756,25	2,41	431.245.762,87

5.2.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 20202
Aset Lancar	2.026.533,00	5.892.367,00

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 Perhubungan Kabupaten Lamandau per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.026.533,00 atau turun sebesar Rp. 3.865.834,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.892.367,00 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.120.000,00	(100,00)	(1.120.000,00)
Beban dibayar dimuka	2.026.533,00	4.772.367,00	(57,54)	(2.745.834,00)
Jumlah	2.026.533,00	5.892.367,00	(65,61)	(3.865.834,00)

5.2.1.1.1. Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.120.000,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Piutang pendapatan merupakan hak pemerintah Kabupaten Lamandau terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan bagi hasil dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang telah keluar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SOPD terkait dan SK Gubernur untuk Bagi Hasil, rincian disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.120.000,00	(100,00)	(1.120.000,00)
Jumlah	0,00	1.120.000,00	(100,00)	(1.120.000,00)

5.2.1.1.2. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	2.026.533,00	4.772.367,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.026.533,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.772.367,00.

Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Dibayar Di Muka	2.026.533,00	4.772.367,00	(57,54)	(2.745.834,00)
Jumlah	2.026.533,00	4.772.367,00	(57,54)	(2.745.834,00)

Adapun rincian sebagai berikut

Beban Pajak Dibayar Di Muka

Uraian	Saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Mobil KH 9012 RW	434.217,00	340.583,00	27,49	93.634,00
Mobil KH 8170 RW	233.367,00	155.233,00	50,33	78.134,00
Mobil KH 7010 RW	0,00	2.268.017,00	(100,00)	(2.268.017,00)
Mobil KH 9005 RW	134.775,00	779.873,00	(82,72)	(645.098,00)
Mobil KH 1528 RU	434.217,00	434.217,00	0,00	0,00
Sepeda Motor KH 2173 RY	55.333,00	172.669,00	(67,95)	(117.336,00)
Sepeda Motor KH 4269 RY	92.125,00	70.400,00	30,86	21.725,00
Sepeda Motor KH 4368 RY	92.125,00	251.625,00	(63,39)	(159.500,00)
Sepeda Motor KH 4270 RY	58.250,00	70.400,00	(17,26)	(12.150,00)
Sepeda Motor KH 4222 RY	254.500	229.350,00	10,97	25.150,00
Sepeda Motor KH 4937 RY	145.500,00	0,00	100,00	145.500,00
Sepeda Motor KH 4367 RY	92.125,00	0,00	100,00	92.125,00
Sepeda Motor KH 4939 RY	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Sepeda Motor KH 4938 RY	0,00	0,00	(0,00)	0,00
Jumlah	2.026.533,00	4.772.367,00	(57,54)	(2.745.834,00)



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

5.2.1.1.3. Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	0,00	0,00

Saldo persediaan sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2022		0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2023	509.090.514,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Belanja persediaan BOS/BLUD	0,00	
8	Penerimaan Reklas persediaan dari aset tetap peralatan dan mesin	5.610.000,00	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	514.700.514,00	
10	Dikurangi:		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2023	0,00	
12	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0,00	
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+9+13)		514.700.514,00
15	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(514.700.514,00)
16	Persediaan tahun 2023 (14+15)		0,00

5.2.1.2. Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	18.266.016.042,12	17.786.422.479,25

Saldo Aset Tetap DinasPerhubungan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 18.266.016.042,12 mengalami kenaikan sebesar Rp. 479.593.562,87 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	6.624.267.008,00	6.618.367.008,00	0,09	5.900.000,00
Peralatan dan Mesin	14.012.221.476,80	15.913.190.826,80	(11,95)	(1.900.969.350,00)
Gedung dan Bangunan	7.993.092.075,00	7.603.826.210,00	5,12	389.265.865,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.239.996.755,12	15.728.111.570,25	9,61	1.511.885.184,87
Aset Tetap Lainnya	3.379.204.500,00	3.379.204.500,00	0,00	0,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	783.835.000,00	783.835.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(31.766.600.772,80)	-32.240.112.635,80	(1,47)	473.511.863,00
Jumlah	18.266.016.042,12	17.786.422.479,25	2,70	479.593.562,87

Saldo Awal 1 Januari 2023
17.786.422.479,25

Penambahan :		
Belanja Modal 2023	1.994.991.519,87	
Koreksi Pencatatan aset tetap	1.983.299.820,00	
Mutasi masuk dari SOPD	0,00	
• Reklas dari belanja barang dan jasa	0,00	
• Reklas Dari Ekstrakompatabel	0,00	
• Penambahan bukan pengadaan (Hibah)	0,00	
• Reklas aset tetap di skpd	0,00	
• Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	
Jumlah Penambahan	3.978.291.339,87	
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	5.610.000	
• Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	
• Beban penyusutan	1.509.787.957	
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	
• Mutasi keluar ke SOPD lain	0,00	
• Reklas aset tetap ke aset lainnya	1.983.299.820	
• Penghapusan Aset Tetap dan Sapi karena terjual/mati	0,00	
• Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu mobil)	0,00	
Jumlah Pengurangan	3.498.697.777	
Jumlah (1+2-3)	18.266.016.042,12	

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1. Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	6.624.267.008,00	6.618.367.008,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Saldo Aset Tanah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.624.267.008,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 5.900.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	6.618.367.008,00	0,00	5.900.000,00	6.624.267.008,00	5.900.000,00
Jumlah	6.618.367.008,00	0,00	5.900.000,00	6.624.267.008,00	5.900.000,00

Penambahan sebesar Rp. 5.900.000,00 terjadi karena adanya penambahan aset tanah berupa Sertifikat Tanah Lokasi Jembatan Timbang.

Tanah	6.618.367.008,00
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Tanah)	5.900.000,00
Jumlah Penambahan	5.900.000,00
Pengurangan :	
• Reklas ke KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah (1+2-3)	6.624.267.008,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	14.012.221.476,80	15.913.190.826,80

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 14.012.221.476,80 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.900.969.350,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	15.913.190.826,80	1.988.909.820,00	87.940.470,00	14.012.221.476,80	(1.900.969.350,00)
Jumlah	15.913.190.826,80	1.988.909.820,00	87.940.470,00	14.012.221.476,80	(1.900.969.350,00)

Penambahan sebesar, Rp. 87.940.470,00 pengurangan sebesar Rp. 1.988.909.820,00 dengan rincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	15.913.190.826,80
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	87.940.470,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Jumlah Penambahan	87.940.470,00
Pengurangan :	
• Reklas ke Barang dan Jasa	5.610.000,00
• Reklas ke Aset Lainnya	1.983.299.820,00
Jumlah Pengurangan	1.988.909.820,00
Jumlah	14.012.221.476,80

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	7.993.092.075,00	7.603.826.210,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.993.092.075,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 389.265.865,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	7.603.826.210,00	0,00	389.265.865,00	7.993.092.075,00	389.265.865,00
Jumlah	7.603.826.210,00	0,00	389.265.865,00	7.993.092.075,00	389.265.865,00

Penambahan sebesar Rp. 389.265.865,00 dan pengurangan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	7.603.826.210,00
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	389.265.865,00
Jumlah Penambahan	389.265.865,00
Pengurangan :	
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	7.993.092.075,00

5.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.239.996.755,12	15.728.111.570,25

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 17.239.996.755,12 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.511.885.184,87 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi	15.728.111.570,25	0,00	1.511.885.184,87	17.239.996.755,12	1.511.885.184,87

Laporan Keuangan Tahun 2023 audited



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

dan Jaringan					
Jumlah	15.728.111.570,25	0,00	1.511.885.184,87	17.239.996.755,12	1.511.885.184,87

Penambahan sebesar Rp. 1.511.885.184,87 dan pengurangan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.728.111.570,25
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)	1.511.885.184,87
Jumlah Penambahan	1.511.885.184,87
Pengurangan :	
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	17.239.996.755,12

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	3.379.204.500,00	3.379.204.500,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.379.204.500,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,00, dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/ (Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	3.379.204.500,00	0,00	0,00	3.379.204.500,00	0,00
Jumlah	3.379.204.500,00	0,00	0,00	3.379.204.500,00	0,00

Penambahan sebesar Rp. 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	3.379.204.500,00
Penambahan :	
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan:	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah	3.379.204.500,00

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Konstruksi Dalam Pengerjaan	783.835.000,00	783.835.000,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 783.835.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/ (Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	783.835.000,00	0,00	0,00	783.835.000,00	0,00
Jumlah	783.835.000,00	0,00	0,00	783.835.000,00	0,00

Berikut Rincian Kontruksi dalam Pengerjaan:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan . (Belum selesai karena pembangunan bandara belum di bangun.)	783.835.000,00	783.835.000,00
Jumlah	783.835.000,00	783.835.000,00

Penambahan sebesar Rp. 0,00 dan pengurangan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan	783.835.000,00
Penambahan :	
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan :	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah	783.835.000,00

5.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(31.766.600.772,80)	(32.240.112.635,00)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (31.766.600.772,80) mengalami penurunan sebesar Rp. 473.511.863,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penam bahan		
Akumulasi Penyusutan	(32.240.112.635,80)	(473.511.863,00)	0,00	(31.766.600.772,80)	(473.511.863,00)
Jumlah	(32.240.112.635,80)	(473.511.863,00)	0,00	(31.766.600.772,80)	(473.511.863,00)

Laporan Keuangan Tahun 2023 audited



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Penambahan sebesar (1.509.787.957,00) dan pengurangan sebesar (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(32.240.112.635,80)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(317.563.944,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(353.598.847,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(838.625.166,00)
Jumlah Penambahan	-1.509.787.957,00
Pengurangan :	
• Reklas aset tetap ke aset lainnya	(1.983.299.820,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	(31.766.600.772,80)

5.2.1.3. Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	92.121.944,00	136.603.910,00

Nilai Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 92.121.944,00 terdiri atas akumulasi Aset yang dibatasi penggunaannya, Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp. 136.603.910,00. Terdapat penurunan sebesar Rp. 44.481.966,00 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Tak Berwujud	276.947.698,00	276.947.698,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	2.186.299.820,00	203.000.000,00	976,99	1.983.299.820,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(237.992.421,00)	(193.510.455,00)	22,99	(44.481.966,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.133.133.153,00)	(149.833.333,00)	1323,67	(1.983.299.820,00)
Jumlah	92.121.944,00	136.603.910,00	(32,56)	(44.481.966,00)

5.2.1.3.1. Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	276.947.698,00	276.947.698,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 276.947.698,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,00.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Tak Berwujud	276.947.698,00	276.947.698,00	0	0,00
Jumlah	276.947.698,00	276.947.698,00	0	0,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

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

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Akumulasi Amortisasi	Nilai buku
		Penambahan	Pengurangan		
Aset Tak Berwujud	276.947.698,00	0,00	0,00	(237.992.421,00)	38.955.277,00
Jumlah	276.947.698,00	0,00	0,00	(237.992.421,00)	38.955.277,00

Berikut Rincian Aset Tidak Berwujud:

Uraian	Saldo per 31/12/2023	Saldo per 31/12/2022
Software	276.947.698,00	276.947.698,00
Jumlah	276.947.698,00	276.947.698,00

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

Saldo Awal	276.947.698,00
Penambahan	
Belanja Modal (Pengadan Software PKB)	0,00
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah	276.947.698,00

5.2.1.3.2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(237.992.421,00)	(193.510.455,00)

Saldo akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (237.992.421,00) dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. (193.510.455,00)

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/ (Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(193.510.455,00)	0,00	(44.481.966,00)	(237.992.421,00)	(44.481.966,00)
Jumlah	(193.510.455,00)	0,00	(44.481.966,00)	(237.992.421,00)	(44.481.966,00)

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

Saldo Awal	(193.510.455,00)
Laporan Keuangan Tahun 2023 audited	



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Penambahan beban amortisasi tahun berjalan	(44.481.966,00)	
Jumlah Penambahan		(44.481.966,00)
Pengurangan	0,00	
Jumlah Pengurangan		0,00
Jumlah (1+2-3)		(237.992.421,00)

5.2.1.3.3. Aset Lain-lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lain-lain	2.186.299.820,00	203.000.000,00

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 2023 sebesar Rp. 2.186.299.820,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.983.299.820,00.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2023	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	2.186.299.820,00	203.000.000,00	976,99	1.983.299.820,00
Jumlah	2.186.299.820,00	203.000.000,00	976,99	1.983.299.820,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Aset Rusak Berat/Usang	203.000.000,00	2.186.299.820,00
Dll	0,00	0,00
Jumlah	203.000.000,00	2.186.299.820,00

Berikut Rincian Aset Rusak Berat/Usang

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Mini BUS	203.000.000,00	203.000.000,00
KH 7000 RU		118.000.000
KH 7001 RU (BUS)		118.000.000
KH 9002 RW (BUS)		333.129.500
KH 9003 RW (Bajurung)		333.129.500
KH 9004 RW (Bajurung)		333.129.500
KH 9007 RW (Bajurung)		333.129.500
KH 9012 RW (ford ranger patwal)		391.181.820
KH 2184 RY (Sepeda Motor)		23.600.000
Jumlah	203.000.000,00	2.186.299.820,00

5.2.1.3.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.133.133.153,00)	(149.833.333,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (2.133.133.153,00) dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. (149.833.333,00).



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(2.133.133.153,00)	(149.833.333,00)	1323,67	(1.983.299.820,00)
Jumlah	(2.133.133.153,00)	(149.833.333,00)	1323,67	(1.983.299.820,00)

Rincian dari penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset lain –lain dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

Saldo Awal	(149.833.333,00)
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset	(1.983.299.820,00)
Lainnya tahun berjalan	
Jumlah Penambahan	(1.983.299.820,00)
Pengurangan	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah (1+2-3)	(2.133.133.153,00)

5.3.1 Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban	112.299.185,00	99.664.318,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 112.299.185,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.634.867,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	112.299.185,00	99.664.318,00	12,68	12.634.867,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	112.299.185,00	99.664.318,00	12,68	12.634.867,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	112.299.185,00	99.664.318,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 112.299.185,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.634.867,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	112.299.185,00	99.664.318,00	12,68	12.634.867,00
Jumlah	112.299.185,00	99.664.318,00	12,68	12.634.867,00

5.3.2.1.1 Utang Beban

	31 Desember 2023	31 Desember 2023
Utang Beban	112.299.185,00	99.664.318,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 112.299.185,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.634.867,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	112.299.185,00	99.664.318,00	12,68	12.634.867,00
Jumlah	112.299.185,00	99.664.318,00	12,68	12.634.867,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2023	112.299.185,00	99.664.318,00
Jumlah	112.299.185,00	99.664.318,00

5.3.2 Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	18.247.865.334,12	17.829.254.438,25

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.247.865.334,12 mengalami peningkatan sebesar Rp. 418.610.895,87 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	18.247.865.334,12	17.829.254.438,25	2,35	418.610.895,87
Jumlah	18.247.865.334,12	17.829.254.438,25	2,35	418.610.895,87

5.3.3 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban dan Ekuitas	18.360.164.519,12	17.928.918.756,00

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 18.360.164.519,12 mengalami peningkatan sebesar Rp. 431.245.763,12 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	18.360.164.519,12	17.928.918.756,00	2,40	431.245.763,12
Jumlah	18.360.164.519,12	17.928.918.756,00	2,40	431.245.763,12

5.4. Kegiatan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 202023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

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 pemerintah 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 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	2023	2022	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	328.766.260,00	401.576.700,00	(73.410.440,00)	(18,28)
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	328.766.260,00	401.576.700,00	(73.410.440,00)	(18,28)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 328.766.260,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023 (Rp)	2022 (Rp.)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	328.549.340,00	396.876.700,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	216.920,00	4.700.000,00
Jumlah	328.766.260,00	401.576.700

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SOPD) yang ditetapkan tahun 2023. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

2) 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 2023 terealisasi sebesar Rp. 328.549.340,00 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 396.876.700,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Perhubungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum -LO		
• Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	47.501.640,00	91.049.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	234.031.500,00	287.925.700,00
Retribusi Jasa Usaha - LO		
• Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	0,00
• Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	510.000,00	0,00
• Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	700.000,00
• Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.823.000,00	1.650.000,00
• Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	43.183.200,00	15.552.000,00
Jumlah	328.549.340,00	396.876.700,00

Penjelasan:

- a. Perubahan nilai Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Piutang Retribusi terminal tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023
- b. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 1.120.000,00 (Rp. 328.549.340,00 - Rp. 329.669.340,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.120.000,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang Retribusi Terminal	1.120.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.120.000,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, yaitu pada Bank Kalteng, BPR Sampuraga Cemerlang dan Jamkrida.



Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 0,00 untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah untuk periode TA 2023 sebesar Rp. 216.920,00 dan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 4.700.000,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Realisasi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	4.700.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	133.880,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	83.040,00	0,00
Jumlah	216.920,00	4.700.000,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Karena terjadi kesalahan input bendahara penerimaan dan adanya keterlambatan pengelola parkir ke kasda
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini **sama** dengan saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp. 216.920,00 . Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	0,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓	
Jumlah Penjelasan Selisih	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 2023 sebesar Rp. 8.772.883.659,62 tahun 2022 sebesar Rp. 9.805.965.525,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Pegawai	3.344.169.312,00	3.278.751.986,00
Beban Persediaan	514.700.514,00	563.840.846,00
Beban Jasa	1.390.547.716,00	1.184.522.018,00
Beban Pemeliharaan	1.144.912.039,62	1.885.491.348,00
Beban Perjalanan Dinas	694.284.155,00	435.626.601,00
Beban Hibah	130.000.000,00	696.313.500,00



JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	317.563.944,00	455.298.652,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	353.598.847,00	348.314.823,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	838.625.166,00	900.749.351,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	44.481.966,00	57.053.400,00
Total	8.772.883.659,62	9.805.962.525,00

5.4.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023. Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.772.883.659,62 dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 9.805.962.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Pegawai	3.344.169.312,00	3.278.751.986,00
Beban Barang dan Jasa	3.744.444.424,62	4.069.480.813,00
Beban Hibah	130.000.000,00	696.313.500,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	317.563.944,00	455.298.652,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	353.598.847,00	348.314.823,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	838.625.166,00	900.749.351,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	44.481.966,00	57.053.400,00
Total	8.772.883.659,62	9.805.962.525,00

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 3.344.169.312,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 65.417.326,00 atau 2,00% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 3.278.751.986,00. Beban 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 2023.

Rincian Beban Pegawai tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.463.619.060,00	1.428.152.680,00	35.466.380,00	2,48
Beban Tunjangan Keluarga PNS	140.956.948,00	139.047.148,00	1.909.800,00	1,37
Beban Tunjangan Jabatan PNS	160.770.000,00	162.210.000,00	(1.440.000,00)	(0,89)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.635.000,00	39.030.000,00	605.000,00	1,55
Beban Tunjangan Beras PNS	86.324.640,00	86.179.800,00	144.840,00	0,17
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	77.315.532,00	79.628.280,00	(2.312.748,00)	(2,90)
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.206,00	21.766,00	(2.560,00)	(11,76)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.367.368.926,00	1.336.322.312,00	31.046.614,00	2,32



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.344.169.312,00	3.278.751.986,00	65.417.326,00	2,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Beban Pegawai tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 65.417.326,00 (2,00%) peningkatan ini diantaranya berasal dari jumlah pegawai baru yang mutasi, kenaikan pangkat, perubahan cpns menjadi pns dan kenaikan gaji berkala pada tahun 2023.
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 7.613.545,00. (Rp 3.344.169.312,00 - Rp. 3.336.555.767,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	7.613.545,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN <i>Utang Beban TPP Pegawai DISHUB Ub.Desember TA 2023 di bayar di Tahun 2024</i>	112.299.185,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN <i>Utang TPP Ub. Desember TA. 2022</i>	104.685.640,00
Jumlah Penjelasan Selisih	7.613.545,00

5.4.2.1.2 Beban Barang Barang Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Dinas Perhubungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	514.700.514,00	563.840.846,00
Beban Jasa	1.390.547.716,00	1.184.522.018,00
Beban Pemeliharaan	1.144.912.039,62	1.885.491.348,00
Beban Perjalanan Dinas	694.284.155,00	435.626.601,00
Jumlah	3.744.444.424,62	4.069.480.813,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
 - Naik turunnya harga barang dan jasa
 - Intensitas tinggi rendahnya kegiatan pemerintah daerah berupa kegiatan Kabupaten, rapat kordinasi, pelatihan, hari besar dan bencana alam .
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp. 8.355.834 ,00 (Rp. 3.744.444.424,62 - Rp. 3.736.088.590,62) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	8.355.834 ,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO:	
Beban Pajak Dibayar Dimuka Tahun 2022	4.772.367,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
Beban Barang Pakai Habis <i>Belanja Traffic Cone 26 Buah TA 2023</i>	5.610.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
Beban Jasa Kantor <i>Pajak Dibayar Dimuka 2023</i>	2.026.533,00
Jumlah Penjelasan Selisih	8.355.834 ,00

5.4.2.1.2.1Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 514.700.514,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 49.140.332,00 atau (8,72)% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp. 563.840.846,00 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	179.619.000,00	105.099.440,00	74.519.560,00	70,90
Beban Bahan-Bahan Lainnya	14.150.868,00	29.972.161,00	(15.821.293,00)	(52,79)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	14.696.000,00	(14.696.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.565.136,00	66.649.525,00	(10.084.389,00)	(15,13)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	118.934.959,00	140.321.750,00	(21.386.791,00)	(15,24)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.500.000,00	18.602.900,00	2.897.100,00	15,57
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.241.800,00	13.471.000,00	(229.200,00)	(1,70)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.610.000,00	1.940.000,00	3.670.000,00	189,18
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.504.351,00	42.021.570,00	(37.517.219,00)	(89,28)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.495.000,00	36.505.000,00	(27.010.000,00)	(73,99)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.350.000,00	2.310.000,00	1.040.000,00	45,02
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.683.000,00	18.100.000,00	4.583.000,00	25,32
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.460.000,00	26.950.000,00	(490.000,00)	(1,82)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25.786.400,00	14.290.000,00	11.496.400,00	80,45
Beban Pakaian KORPRI	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pakaian Olahraga	0,00	7.936.500,00	(7.936.500,00)	(100,00)
Beban Persediaan Ekstrakomptabel	0,00	24.975.000,00	(24.975.000,00)	(100,00)
Jumlah	514.700.514,00	563.840.846,00	(49.140.332,00)	(8,72)

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.390.547.716,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 206.025.698,00 atau 17,39% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2022 sebesar Rp. 1.184.522.018,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	216.757.232,00	230.934.242,00	(14.177.010,00)	(6,14)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	79.770.022,00	81.681.820,00	(1.911.798,00)	(2,34)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	65.406.000,00	68.760.000,00	(3.354.000,00)	(4,88)
Beban Tagihan Telepon	20.953.000,00	18.454.000,00	2.499.000,00	13,54
Beban Tagihan Air	9.195.100,00	6.928.000,00	2.267.100,00	32,72
Beban Tagihan Listrik	880.305.732,00	656.777.297,00	223.528.435,00	34,03
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.520.000,00	15.960.000,00	(1.440.000,00)	(9,02)
Beban Paket/Pengiriman	0,00	30.000,00	(30.000,00)	(100,00)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.453.534,00	41.609.333,00	(33.155.799,00)	(79,68)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.371.144,00	27.806.688,00	564.456,00	2,03
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.993.600,00	2.080.638,00	(87.038,00)	(4,18)
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.987.000,00	0,00	14.987.000,00	100
Beban Bimbingan Teknis	49.835.352,00	11.000.000,00	38.835.352,00	353,05
Jumlah	1.390.547.716,00	1.184.522.018,00	206.025.698,00	17,39



5.4.2.1.2.2 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 1.144.912.039,62 dan penurunan sebesar Rp. 740.579.308,38 atau (39,28)% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp. 1.885.491.348,00.

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	99.695.000,00	89.181.500,00	10.513.500,00	11,79
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	119.713.500,00	136.940.700,00	(17.227.200,00)	(12,58)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	14.395.000,00	0,00	14.395.000,00	100
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	6.060.000,00	6.600.000,00	(540.000,00)	(8,18)
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	9.995.550,00	(9.995.550,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	10.050.000,00	12.400.000,00	(2.350.000,00)	(18,95)
Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	10.137.500,00	(10.137.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	66.925.054,62	66.544.500,00	380.554,62	0,57
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	93.435.800,00	199.675.723,00	(106.239.923,00)	(53,21)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	9.967.800,00	(9.967.800,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	329.071.500,00	1.145.104.500,00	(816.033.000,00)	(71,26)
Beban Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	380.591.185,00	198.943.575,00	181.647.610,00	91,31
Jumlah	1.144.912.039,62	1.885.491.348,00	(740.579.308,38)	(39,28)



5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 694.284.155,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 258.657.554,00 atau 59,38% bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp. 435.626.601,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	407.688.175,00	208.571.069,00	199.117.106,00	95,47
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	204.574.032,00	(204.574.032,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	275.674.090,00	22.481.500,00	253.192.590,00	1126,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.921.890,00	0,00	10.921.890,00	100,00
Total	694.284.155,00	435.626.601,00	258.657.554,00	59,38

5.4.2.1.3Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 130.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 566.313.500,00 atau (81,33)% bila dibandingkan dengan beban hibah tahun 2022 sebesar Rp. 696.313.500,00. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat adalah Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Lamandau untuk Kegiatan *elektronik Traffic Law Enforcement Mobile Handheld* sedangkan 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	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	100,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	696.313.500,00	(696.313.500,00)	(100,00)
Total	130.000.000,00	696.313.500,00	(566.313.500,00)	(81,33)

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
Pada tahun 2023 beban hibah dinas perhubungan berupa hibah uang sedangkan tahun 2022 berupa hibah barang.
- Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp. 130.000.000,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➤ Penambahan Beban LO	
✓	0,00
➤ Pengurangan Beban LO:	



Uraian	Nilai
✓	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.2.1.4Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2023 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2023 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.509.787.957,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 194.574.869,00 atau (11,42) % bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp. 1.704.362.826,00. Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Beban Penyusutan sebagai berikut:

JENIS_BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persentase/Ke naikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	317.563.944,00	455.298.652,00	(137.734.708,00)	(30,25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	353.598.847,00	348.314.823,00	5.284.024,00	1,52
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	838.625.166,00	900.749.351,00	(62.124.185,00)	(6,90)
Total	1.509.787.957,00	1.704.362.826,00	(194.574.869,00)	(11,42)

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Penyusutan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

- Nilai penyusutan tahun 2023 lebih rendah karena nilai ekonomi barang telah habis atau masuk ke dalam kategori Aset rusak Berat/ Hilang/ Lainnya

5.4.2.1.5Beban Amortisasi

Beban Amortisasi adalah beban yang berasal dari Aset Tidak Berwujud yang diamortisasi sesuai masa manfaatnya, tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 44.481.966,00 dan Rp. 57.053.400,00 dengan rincian:

Jenis Beban	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – lisensi dan Frenchise	44.481.966,00	57.053.400,00	(12.571.434,00)	(22,03)
Jumlah		44.481.966,00	57.053.400,00	(12.571.434,00)	(22,03)

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Penyusutan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

- Nilai Amortisasi tahun 2023 lebih rendah karena tidak ada penambahan aset tidak berwujud dan aset tidak berwujud yang ada memiliki nilai ekonomis yang semakin kecil.



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 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	328.766.260,00	401.576.700,00	-72.810.440,00	-18,13
Beban	(8.772.883.659,62)	(9.805.962.525,00)	1.033.078.865,38	-10,54
Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(8.444.117.399,62)	(9.404.385.825,00)	960.268.425,38	-10,21

5.3 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	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	17.829.254.438,25	17.762.359.522,30
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.444.117.399,62)	(9.404.385.825,00)
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	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
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	(5.021.322,00)	0,00



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
Catatan Atas Laporan Keuangan Audited
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	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	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	8.867.749.617,49	9.471.280.740,95
EKUITAS AKHIR	18.247.865.334,12	17.829.254.438,25

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp. 17.829.254.438,25;
2. Surplus/Defisit – LO senilai Rp. (8.444.117.399,62) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2023;
3. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar sebesar Rp. (5.021.322,00) dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan rincian:
 - a. Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp. 0,00 dikarenakan Koreksi atas Saldo Awal Peralatan dan Mesin yang Belum Pernah Dicatat Pada Aset Tetap.
 - b. Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai Rp. (5.021.322,00) dikarenakan Penyesuaian Koreksi Utang TPP Ub. Desember 2022 berupa potongan Akses Rp. (921.646,00) dan potongan PPh 21 sebesar Rp. (4.099.676,00).
 - c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp. 0,00 dikarenakan Koreksi Penyusutan Atas Perubahan Masa Manfaat Gedung dan Bangunan.
 - d. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin senilai Rp. (0,00) dikarenakan Koreksi Penyusutan Atas Perubahan Masa Manfaat Peralatan dan Mesin.
 - e. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 0,00 dikarenakan Koreksi Penyusutan Atas Perubahan Masa Manfaat Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - f. Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Senilai Rp. (0,00) dikarenakan Koreksi Akumulasi Amortisasi atas Perubahan Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud.
4. Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp. 8.867.749.617,49;
5. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp. 18.247.865.334,12 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.



BAB VI
PENUTUP

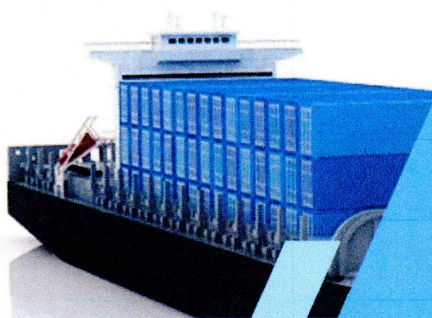
Demikian secara ringkas pokok – pokok mengenai catatan atas laporan keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

Semoga laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan seperlunya dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya dan kami ucapkan terima kasih

Nanga Bulik, 02 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU,**

Ir. RAY PASKAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651026 199703 1 002



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.09 Unit Organisasi : 2.09.01 Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan		
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT	
1	01-Jan-2023	001/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.8.1.2.02.01 2.09.01.01.00.00.1.1.11.02.01	Beban Jasa Kantor Beban Pajak Dibayar Di Muka (Jurnal Penyesuaian Beban Pajak Dibayar Dimuka Tahun 2022)	√ √	4.772.367,00	4.772.367,00	
2		002/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.3.1.1.01.02 2.09.01.01.00.00.2.1.6.01.02	Koreksi Ekuitas Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Jurnal Penyesuaian Koreksi Utang TPP Ub. Desember 2022)	√ √	5.021.322,00	5.021.322,00	
3	04-Jan-2023	003/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.2.1.6.01.02 2.09.01.01.00.00.8.1.1.02.01	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN (Jurnal Penyesuaian Utang TPP Ub. Desember TA. 2022 nomor 00091/SP2D/2.09.01/2023)	√ √	104.685.640,00	104.685.640,00	
4	22-Feb-2023	004/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.7.1.2.02.04 2.09.01.01.00.00.1.1.4.02.04	Retribusi Terminal-LO Piutang Retribusi Terminal (Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal (Perjanjian Dishub dengan DAMRI) telah disetor ke KSDA tgl 22 Februari 2023 sebesar Rp. 1.120.000,00))	√ √	1.120.000,00	1.120.000,00	
5	31-Des-2023	005/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.1.1.11.02.01 2.09.01.01.00.00.8.1.2.02.01	Beban Pajak Dibayar Di Muka Beban Jasa Kantor (Beban Pajak Dibayar Dimuka)	√ √	2.026.533,00	2.026.533,00	
6		006/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.8.1.1.02.01 2.09.01.01.00.00.2.1.6.01.02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (Jurnal Penyesuaian Pembayaran Utang Beban TPP Pegawai DISHUB Ub.Desember TA 2023 di bayar di Tahun 2024)	√ √	112.299.185,00	112.299.185,00	
7		007/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.8.2.1.01.01 2.09.01.01.00.00.1.3.7.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA. 2023 Dishub)	√ √	317.563.944,00	317.563.944,00	
8		008/DISHUB/2023	2.09.01.01.00.00.8.2.2.01.01 2.09.01.01.00.00.1.3.7.02.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA. 2023)	√ √	353.598.847,00	353.598.847,00	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 2 Bidang Pemerintahan : 2.09 Unit Organisasi : 2.09.01 Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan		
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT	
9		009/DISHUB/2023	2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01 2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2023)	√ √	838.625.166,00	838.625.166,00	
10		010/DISHUB/2023	2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud TA. 2023)	√ √	44.481.966,00	44.481.966,00	
11		011/DISHUB/2023	2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 18 . 01	Beban Barang Pakai Habis Rambu-rambu Lalu Lintas Darat (Reklas ke Belanja Barang dan Jasa, Belanja Traffic Cone 26 Buah TA 2023)	√ √	5.610.000,00	5.610.000,00	
12		012/DISHUB/2023	2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor (Reklas ke Aset Lainnya Kondisi Rusak Berat Rp. 1.983.299.820,- (KH 7000 RU, KH 7001 RU, KH 9002 RW, KH 9003 RW, KH 9004 RW, KH 9007 RW, KH 9012 RW, KH 2184 RY))	√ √	1.983.299.820,00	1.983.299.820,00	
13		013/DISHUB/2023	2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01 2.09 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 6 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat TA.2023)	√ √	1.983.299.820,00	1.983.299.820,00	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan		: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Bidang Pemerintahan		: 2.09	Perhubungan				
Unit Organisasi		: 2.09.01	Dinas Perhubungan				
Sub Unit Organisasi		: 2.09.01.01	Dinas Perhubungan				
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
				JUMLAH		5.756.404.610,00	5.756.404.610,00

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

WAHYU SYAHABUDI, S.Ak

NIP. 199712022022041002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
JURNAL UMUM - KOREKSI

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	RE	DEBIT	KREDIT
1					√		
JUMLAH							

PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN


WAHYU SYABUDI, S.ak
NIP. 199712022022041002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Telepon/Fax. (0532) 2071043, Email: dishub.lamandau@gmail.com
NANGA BULIK 74162

Perhitungan Beban / Belanja 2022 yang dibayar di Tahun Anggaran 2023

No	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai Dibayarkan	Keterangan
1.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Ub. Desember 2022	Rp. 104.685.640	
Total yang dibayarkan :			Rp. 104.685.640	

Nanga Bulik, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU,

IR. BAY RASKAN, M.T

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651026 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 900/02/SPP-LS/HUB/1/2023 Tahun 2023

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		Rp.	8.662.374.271,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	014/SPD/2023	02/01/2023	Rp. 3.325.167.613,00
		JUMLAH	Rp. 3.325.167.613,00 (II)
		Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	Rp. 5.337.206.658,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU		Rp.	0,00
Belanja TU		Rp.	0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Rp.	0,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa		Rp.	0,00
Belanja Nihil		Rp.	0,00
		JUMLAH	Rp. 0,00 (III)
		Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp. 3.325.167.613,00

Nanga Bulik, 4 Januari 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

MARLENI

NIP. 198102022007012027



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 900/02/SPP-LS/HUB/I/2023 Tahun 2023

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		Rp.	8.662.374.271,00 (I)
RINGKASAN SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	014/SPD/2023	02/01/2023	Rp. 3.325.167.613,00
		JUMLAH	Rp. 3.325.167.613,00 (II)
		Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	Rp. 5.337.206.658,00
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU		Rp.	0,00
Belanja TU		Rp.	0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Rp.	0,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa		Rp.	0,00
Belanja Nihil		Rp.	0,00
		JUMLAH	Rp. 0,00 (III)
		Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp. 3.325.167.613,00

Nanga Bulik, 4 Januari 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

MARLENI

NIP. 198102022007012027



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 900/02/SPP-LS/HUB/I/2023 Tahun 2023

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	104.685.640,00
1	5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.099.676,00
2	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	100.585.964,00
JUMLAH			104.685.640,00

Terbilang : Seratus empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nanga Bulik, 4 Januari 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

MARLENI

NIP.

NIP. 198102022007012027

SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023		No. SPM : 02/SPM-LS/HUB/11/2023	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU			
Supaya menerbitkan SP2D kepada :			
S K P D			
DINAS PERHUBUNGAN			
Bendahara / Pihak Ketiga *)			
PEGAWAI SKPD DINAS PERHUBUNGAN KAB.LAMANDAU			
No.Rekening Bank			
REKENING TERLAMPIR			
Nama Bank			
BANK PEMBANGUNAN KAL TENG CABANG NANGA BULIK			
NPWP			
00.292.626.9.713.000			
Dasar Pembayaran			
014/SPD/2023			
Untuk Keperluan : Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dishub Kab. Lamandau ub.			
Desember 2022			
1. Belanja Tidak Langsung **)			
2. Belanja Langsung **)			
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)			
Pembebanan pada Kode Rekening :			
KODE REKENING		URAIAN	NILAI
01.2.02.01.5.1.1.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.099.676,00
01.2.02.01.5.1.1.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	100.585.964,00
		JUMLAH	104.685.640,00
SPM yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta		104.685.640,00	
Jumlah Potongan		5.021.322,00	
Jumlah yang Dibayarkan			99.664.318,00
Uang Sejumlah Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah			
Nanga Bulik, 4 Januari 2023			
Kepala Dinas Perhubungan,			
			
Ir. RAY PASKAN, M.T.			
NIP: 19651026 199703 1 002			
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 104.685.640,00			
Seratus empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah			
Nomor dan Tanggal SPP : 900/02/SPP-LS/HUB/11/2023 dan 4 Januari 2023			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD			



DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
PERIODE DESEMBER 2022

NO	NAMA NIP GOLRU	JABATAN (JUSIP/JFT) KELOMPOK JABATAN	POIN/KLS JAB. ESELON	S P K	TPP 40% (Rp.) TPP 60% (Rp.)	BPJS 1% (Rp.)	JUMLAH TPP YG DITERIMA (Rp.) (6 - 7)	PAJAK (Rp.)	TPP + PAJAK (Rp.) (6 + 9)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TRIADI EKA ASI JP, S.STP, M.Si NIP. 197907051997111001 Pembina Utama Muda (IVc)	Kepala	5.600/III.b	72,73 100	4.072.727 8.400.000	46.770	12.425.957	1.473.200	13.945.927	1.
2	SUKARELAWAN ABADI, SE NIP. 196505121997031003 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	2.400/III.a	90,91 100	2.181.818 3.600.000	51.562	5.730.256	434.430	6.216.248	2.
3	IMBERTO HARIWUNG, SE NIP. 196906062003121009 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1.920/III.b	77,27 100	1.483.636 2.880.000	43.636	4.320.000	207.271	4.570.907	3.
4	BRIGITE, SP NIP. 197304292003122001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1.920/III.b	54,55 100	1.047.273 2.880.000	39.273	3.888.000	172.829	4.099.902	4.
5	JONSON PASARIBU, S. Sos., M.A.P NIP. 196909102005021002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Prasarana	1.920/III.b	100 100	1.920.000 2.880.000	48.000	4.752.000	231.158	5.031.158	5.
6	ARBAIN NIP. 196505061986121001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Lalu Lintas	1.600/IV.a	95,45 100	1.527.273 2.400.000	39.273	3.888.000	186.541	4.113.814	6.
7	JATU MINAL AID HAFTRI A. A, ST NIP. 197908222006041010 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	1.600/IV.a	90,91 100	1.454.545 2.400.000	38.545	3.816.000	161.408	4.015.953	7.
8	AGUS YUSRON, S.PI NIP. 196601012006041020 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda JFT Muda	1.600/-	77,27 100	1.236.364 2.400.000	36.364	3.600.000	142.217	3.778.581	8.
9	HENDRINA SAMPELILING, ST NIP. 197909152010012009 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.600/IV.a	45,45 100	727.273 2.400.000	31.273	3.096.000	111.388	3.238.661	9.
10	MARULI SILITONGA, S.PI NIP. 198104172008031002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	1.600/IV.a	90,91 100	1.454.545 2.400.000	38.545	3.816.000	127.929	3.982.474	10.
11	SUPIYAN PRAYITNO, SH NIP. 198802072011011003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	1.600/IV.a	90,91 100	1.454.545 2.400.000	38.545	3.816.000	116.700	3.971.245	11.
12	HOYENG NIP. 197408061994031003 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda JFT Muda	1.600/-	95,45 100	1.527.273 2.400.000	39.273	3.888.000	176.013	4.103.286	12.

13	CHATARINA SIRAIT, SE NIP. 197607182011012002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain	1.600/IV.a	100 100	1.600.000 2.400.000	40.000	3.960.000	123.608	4.123.608	13.
14	ARAS ROMEL, S.AP, M.Si NIP. 198101112006041009 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	1.600/IV.b	95,45 100	1.527.273 2.400.000	39.273	3.888.000	107.896	4.035.169	14.
15	INDRA PRESMANA, S.Si, T NIP. 198812102011011001 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda JFT Muda	1.600/-	81,82 100	1.309.091 2.400.000	37.091	3.672.000	102.671	3.811.762	15.
16	HELANIE ASIE, S.A.P NIP. 198406282005022005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum Gol III/b	100/-	0 0	0 0	0	0	0	0	16.
17	BUDI SETIYONO, A. Md NIP. 197806072009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum Gol III/a	100/-	95,45 100	872.073 1.370.400	22.425	2.220.048	35.408	2.277.881	17.
18	ANGGI LESTARI, A. Md NIP. 198812172010012003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Keuangan Gol III/a	100/-	77,27 100	705.964 1.370.400	20.764	2.055.600	27.517	2.103.881	18.
19	MUHAMMAD WAHIDIN, A. Md NIP. 198403252010011015 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Barang Milik Negara Pengurus Barang 3 (< Rp. 10 T)	1.720/-	81,82 100	1.407.273 2.580.000	39.873	3.947.400	104.667	4.091.940	19.
20	RAYMOND TIRTOYONO PARDAMEAN NIP. 199411152019031008 Penata Muda (III/a)	Analisis Angkutan Darat Gol III/a	100/-	72,73 100	684.436 1.370.400	20.348	2.014.488	3.946	2.038.782	20.
21	KURNIA AGUNG WONO WIJAYA, S.ST NIP. 198704212011011002 Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengujian Kendaraan Gol III/a	100/-	100 100	913.600 1.370.400	22.840	2.261.160	0	2.284.000	21.
22	INDRA ADE APRILIA, S.M NIP. 199604292020122018 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum Seksi Keselamatan Gol III/a	100/-	100 100	913.600 1.370.400	22.840	2.261.160	0	2.284.000	22.
23	WAHYU STYABUDI, S.Ak NIP. 199712022022041002 Penata Muda (III/a)	CPNS Gol III	10/-	100 100	730.880 1.096.320	18.272	1.808.928	0	1.827.200	23.
24	MARTEWI NIP. 197902182006042028 Pengatur Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Umum Gol III/d	784/-	90,91 100	712.727 1.176.000	18.887	1.869.840	0	1.888.727	24.
25	AULIA RAHMAN NIP. 198412302007011002 Pengatur Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Umum Gol III/c	784/-	86,36 100	677.091 1.176.000	18.531	1.834.560	0	1.853.091	25.
26	MARLENI NIP. 198102202007012027 Pengatur Tk. I (III/d)	Bendahara Bendahara Pengeluaran 2 (Rp. 5 M - Rp. 25 M)	1.460/-	77,27 100	1.128.182 2.190.000	33.182	3.285.000	47.329	3.365.511	26.
27	YULIANTI NIP. 197511142007012018 Pengatur Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Umum Gol III/d	784/-	100 100	784.000 1.176.000	19.600	1.940.400	0	1.960.000	27.

28	CHOIRUL MUTAQILIN, A.Md NIP. 199305052019031016 Pengatur (II/c)	Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan Gol II/c	784/-	95,45 100	748.364 1.176.000	19.244	1.905.120	0	1.924.364	28.
29	RAKHMAT ILLAH SANTOSO, A.Md NIP. 199509282019031010 Pengatur (II/c)	Pengelola Pengujian Kendaraan Bendahara Penerimaan 1 (> Rp. 1 M)	784/-	86,36 100	677.091 1.176.000	18.531	1.834.560	0	1.853.091	29.
30	RUDIANSYAH NIP. 197507192014091002 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum Gol II/c	784/-	90,91 100	712.727 1.176.000	18.887	1.869.840	5.750	1.894.477	30.
J U M L A H										
TOTAL (TPP 40% + TPP 60%)										
					36.171.844 64.414.320 100.585.964	921.646	99.664.318	4.099.676	104.685.640	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No

Bank : BPK Cabang Nanga Bulik
Rekening : Kas Umum Daerah Kabupaten Lemandau
No. Rekening : 403-0101-001409

Harap diterima uang sebesar : Rp. 1.120.000,-

(dengan huruf)

SATU DUTA BERKURS DAS PULUH PION PUPAH

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

[illegible]

Uang tersebut diterima tanggal 22 FEBRUARI Tahun 2023

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

1c. Pety Pashan, P.L.T.

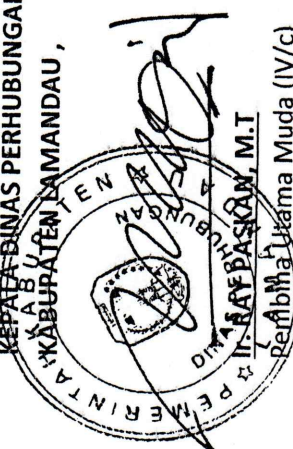
Tanda Tangan & Nama Jelas Penyeter

PAKISTAN ILMU 2

Jarda Janning Kaye & Valdes, P.A.

DINAS PERHUBUNGAN
Perhitungan Beban/Belanja Dibayar Dimuka atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Plat merah) Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Nilai Pajak yang Telah Dibayarkan (Rp)	Masa Berlaku Pajak		Perhitungan Beban (satuan Bulan)		Jumlah Beban dibayar di muka Thn 2023**
				Awal	Akhir	2023	2024	
1	Mobil	kh 8170 RW	2.800.400	26/01/2023	26/01/2024	11	1	233.367
2	Mobil	KH 9005 RW	1.617.300	11/02/2023	11/02/2024	11	1	134.775
3	Mobil	KH 1528 RU	2.605.300	24/02/2023	24/02/2024	10	2	434.217
4	Mobil	KH 9012 RW	2.605.300	24/02/2023	24/02/2024	10	2	434.217
5	Sepeda Motor	KH 4368 RY	100.500	10/12/2023	10/12/2024	1	11	92.125
6	Sepeda Motor	KH 4270 RY	116.500	23/06/2023	23/06/2024	6	6	58.250
7	Sepeda Motor	KH 2173 RY	83.000	07/09/2023	07/09/2024	4	8	55.333
8	Sepeda Motor	KH 4369 RY	100.500	10/12/2023	10/12/2024	1	11	92.125
9	Sepeda Motor	KH 4937 RY	145.500	22/12/2023	22/12/2024	0	12	145.500
10	Sepeda Motor	KH 4367 RY	100.500	08/12/2023	08/12/2024	1	11	92.125
11	Sepeda Motor	KH 4222 RY	254.500	23/12/2023	23/12/2024	0	12	254.500
12	Sepeda Motor	KH 4939 RY	3.086.000	04/01/2023	04/01/2024	12	0	-
13	Sepeda Motor	KH 4938 RY	3.086.000	04/01/2023	04/01/2024	12	0	-
Jumlah								2.026.533

Nanga Bulik, Januari 2023
KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU,

Rafid Ma Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651026 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Telepon/Fax. (0532) 2071043, Email: dishub.lamandau@gmail.com
NANGA BULIK 74162

Perhitungan Beban / Belanja 2023 yang dibayar di Tahun Anggaran 2024

No	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Nilai Dibayarkan	Keterangan
1.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Ub. Desember 2023	Rp. 112.299.185	
Total yang dibayarkan :			Rp. 112.299.185	

Nanga Bulik, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU,



M. RAY RASKAN, M.T

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651026 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor : 900/02/HUB/I/2024 Tahun 2024

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Perhubungan
Di Tempat

Dengan memperhatikan Nomor , tentang , bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan
- b. SKPD : 2-15.0-00.0-00.01.01 Dinas Perhubungan
- c. Tahun Anggaran : 2024
- d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 014/SPD/2024
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 3.389.644.755,00
(terbilang : Tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)
- f. Untuk Keperluan : Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dishub Ub. Desember 2023
- g. Nama Bendahara Pengeluaran : MARLENI
- h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 112.299.185,00
(terbilang : Seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah)
- i. Nama dan Nomor Rekening Bank : BANK PEMBANGUNAN KALTENG CABANG NANGA BULIK REKENING TERLAMPIR


Bayu

Nanga Bulk, 3 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


MARLENI

NIP. 198102022007012027



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 900/02/HUB/I/2024 Tahun 2024

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD				
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp.	9.344.099.982,00 (I)
RINGKASAN SPD				
No. Urut		Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	014/SPD/2024		02/01/2024	Rp. 3.526.244.090,00
			JUMLAH	Rp. 3.526.244.090,00 (II)
			Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	Rp. 5.817.855.892,00
RINGKASAN BELANJA				
Belanja UP/GU			Rp.	0,00
Belanja TU			Rp.	0,00
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp.	136.599.335,00
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp.	0,00
Belanja Nihil			Rp.	0,00
			JUMLAH	Rp. 136.599.335,00 (III)
			Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp. 3.389.644.755,00

Nanga Bulik, 3 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


MARLENI

NIP. 198102022007012027



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : 900/02/HUB/I/2024 Tahun 2024

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	112.299.185,00
1	5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.687.628,00
2	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	107.611.557,00
JUMLAH			112.299.185,00

Terbilang : Seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

HENDRINA SAPELILING, ST
NIP. 197909152010012009

Nariga Bulik, 3 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

MARLENI
NIP. 198102022007012027

Tahun Anggaran : 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Supaya menerbitkan SP2D kepada :
SKPD

DINAS PERHUBUNGAN

Bendahara / Pihak Ketiga *)

PEGAWAI SKPD DINAS PERHUBUNGAN KAB.LAMANDAU

No.Rekening Bank

REKENING TERLAMPIR

Nama Bank

BANK PEMBANGUNAN KALTENG CABANG NANGA BULIK

NPWP

00.292.626.9.713.000

Dasar Pembayaran

014/SPD/2024

Untuk Keperluan : Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dishub Ub. Desember 2023

1. Belanja Tidak Langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Pembebanan pada Kode Rekening :

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
01.2.02.01.5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.687.628,00
01.2.02.01.5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	107.611.557,00
JUMLAH		112.299.185,00

Jumlah SPP yang Diminta Rp. 112.299.185,00

Seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu
seratus delapan puluh lima rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 900/02/HUB/11/2024 dan 3 Januari 2024

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

No. SPM : 02/SPM-LS/HUB/11/2024

Potongan - potongan :

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1	7.1.1.3.1	Askes	975.964,00
2	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21	4.687.628,00
			5.663.592,00

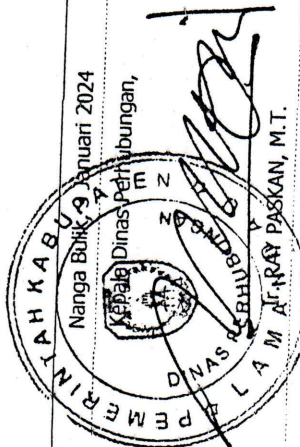
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	112.299.185,00
Jumlah Potongan	5.663.592,00
Jumlah yang Dibayarkan	106.635.593,00

Uang Sejumlah Seratus enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah



NIP: 19651026 199703 1 002



DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
PERIODE DESEMBER 2023

NO	NAMA NIP GOLRU	JABATAN (JS/JPI/JFT) KELOMPOK JABATAN	POIN/KLS JAB. ESELON	S P K	TPP 40% (Rp.) TPP 60% (Rp.)	BPJS 1% (Rp.)	JUMLAH TPP YG DITERIMA (Rp.) (6 - 7)	PAJAK (Rp.)	TPP + PAJAK (Rp.) (6 + 9)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ir. RAY PASKAN, M.T. NIP. 196510261997031002 Pembina Utama Muda(IV/c)	Kepala	5.600/II.b	100	5.600.000 8.400.000	43.327	13.956.673	1.771.688	15.771.688	1.
2	H.GUSTONI, S.Pd NIP. 196908161997021004 Pembina Tk. I(IV/b)	Sekretaris	2.400/III.a	100	2.400.000 3.600.000	56.522	5.943.478	440.017	6.440.017	2.
3	IMBERTO HARIWUNG, SE NIP. 196906062003121009 Pembina(IV/a)	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1.920/III.b	94,74 100	1.818.947 2.880.000	46.989	4.651.958	223.825	4.922.772	3.
4	BRIGITE, SP NIP. 197304292003122001 Pembina(IV/a)	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1.920/III.b	94,74 100	1.818.947 2.880.000	46.989	4.651.958	217.554	4.916.501	4.
5	JONSON PASARIBU, S. Sos., M.A.P NIP. 196909102005021002 Pembina(IV/a)	Kepala Bidang Prasarana	1.920/III.b	100	1.920.000 2.880.000	48.000	4.752.000	260.229	5.060.229	5.
6	JATU MINAL AID HAFITRI A. A, ST NIP. 197908222006041010 Penata Tk. I(III/d)	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	1.600/IV.a	84,21 100	1.347.368 2.400.000	37.474	3.709.894	156.317	3.903.685	6.
7	GUS YUSRON, S.PI NIP. 196601012006041020 Penata Tk. I(III/d)	Analisis Kebijakan Muda JFT Muda	1.600/-	57,89 100	926.316 2.400.000	33.263	3.293.053	134.146	3.460.462	7.
8	HENDRINA SAMPELILING, ST NIP. 197909152010012009 Penata Tk. I(III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.600/IV.a	78,95 100	1.263.158 2.400.000	36.632	3.626.526	136.842	3.800.000	8.
9	MARULI SILITONGA, S.Pt NIP. 198104172008031002 Penata Tk. I(III/d)	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	1.600/IV.a	89,47 100	1.431.579 2.400.000	38.316	3.793.263	126.838	3.958.417	9.
10	FAISAL, S.Sos NIP. 197305232010011001 Penata Tk. I(III/d)	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	1.600/IV.a	100	1.600.000 2.400.000	40.000	3.960.000	168.317	4.168.317	10.
11	SUPIYAN PRAYITNO, SH NIP. 198802072011011003 Penata Tk. I(III/d)	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	1.600/IV.a	100	1.600.000 2.400.000	40.000	3.960.000	129.138	4.129.138	11.
12	HOYENG NIP. 197408061994031003 Penata Tk. I(III/d)	Analisis Kebijakan Muda JFT Muda	1.600/-	89,47 100	1.431.579 2.400.000	38.316	3.793.263	177.304	4.008.883	12.

NIP	19760118201012002	Penata Tk. I (III/d)	Kepegawaian	100	2.400.000	100	1.600/-	100	1.600.000	40.000	3.960.000	129.138	4.129.138	14.
14	INDRA PRESMANA, S.Si.T NIP. 198812102011011001 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda JFT Muda		100	1.600.000	100	1.600/-	100	1.600.000	40.000	3.960.000	129.138	4.129.138	14.
15	HELANIE ASIE, S.A.P NIP. 198408282005022005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum Gol III/b		0	0	0	100/-	0	0	0	0	0	0	15.
16	BUDI SETIYONO, A. Md NIP. 197806072009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum Gol III/b		94,74 100	865.516 1.370.400	22.359	100/-	94,74 100	865.516 1.370.400	22.359	2.213.557	39.558	2.275.474	16.
17	MUHAMMAD WAHIDIN, A. Md NIP. 198403252010011015 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Lalu Lintas		94,74 100	1.515.789 2.400.000	39.158	1.600/-	94,74 100	1.515.789 2.400.000	39.158	3.876.631	118.133	4.033.922	17.
18	DODI SUKMA, A. Md NIP. 198209222010011009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Angkutan		84,21 100	1.347.368 2.400.000	37.474	1.600/IV.a	84,21 100	1.347.368 2.400.000	37.474	3.709.894	123.754	3.871.122	18.
19	RAYMOND TIRTOYONO PARDAMEAN NIP. 199411152019031008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Angkutan Darat Gol III/b		94,74 100	865.516 1.370.400	22.359	100/-	94,74 100	865.516 1.370.400	22.359	2.213.557	22.513	2.258.429	19.
20	KURNIA AGUNG WONO WIJAYA, S.ST NIP. 198704212011011002 Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengujian Kendaraan Gol III/a		100 100	913.600 1.370.400	22.840	100/-	100 100	913.600 1.370.400	22.840	2.261.160	4.729	2.288.729	20.
21	INDRA ADE APRILIA, S.M NIP. 199604292020122018 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum Seksi Keselamatan Pengurus Barang (Gol III)		94,74 100	1.629.474 2.580.000	42.095	1.720/-	94,74 100	1.629.474 2.580.000	42.095	4.167.379	91.025	4.300.499	21.
22	AHYU STYABUDI, S.Ak NIP. 19971202202041002 Penata Muda (III/a)	Penata Laporan Keuangan Gol III/a		94,74 100	865.516 1.370.400	22.359	100/-	94,74 100	865.516 1.370.400	22.359	2.213.557	6.158	2.242.074	22.
23	KORNELIS ETISON NIP. 196806141990011002 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum Gol III/a		57,89 100	528.926 1.370.400	18.993	100/-	57,89 100	528.926 1.370.400	18.993	1.880.333	30.179	1.929.505	23.
24	MARTEWI NIP. 197902182006042028 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum Gol III/a		57,89 100	528.926 1.370.400	18.993	100/-	57,89 100	528.926 1.370.400	18.993	1.880.333	0	1.899.326	24.
25	AULIA RAHMAN NIP. 198412302007011002 Pengatur Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Umum Gol II/d		94,74 100	742.737 1.176.000	19.187	784/-	94,74 100	742.737 1.176.000	19.187	1.899.550	0	1.918.737	25.
26	MARLENI NIP. 198102022007012027 Pengatur Tk. I (III/d)	Bendahara Bendahara Pengeluaran (Gol II)		68,42 100	998.947 2.190.000	31.889	1.460/-	68,42 100	998.947 2.190.000	31.889	3.157.058	45.871	3.234.818	26.
27	YULIANI NIP. 197511142007012016 Pengatur Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Umum Gol II/d		100 100	784.000 1.176.000	19.600	784/-	100 100	784.000 1.176.000	19.600	1.940.400	0	1.960.000	27.

29 GHOIRIE MUYAQIN, A.Md NIP. 199305052019031016 Pengatur Tk. I (II/d)		Perhubungan Gol II/d		100	1.176.000	18.775	1.858.699	0	1.877.474	29.
29 RAKHMAT ILLAH SANTOSO, A.Md NIP. 199509282019031010 Pengatur Tk. I (II/d)		Pengelola Pengujian Kendaraan Bendahara Penerimaan 1 (> Rp. 1 M) Gol II/c	784/-	89,47 100	701.474 1.176.000	18.775	1.858.699	0	1.877.474	29.
30 RUDIANSYAH NIP. 197507192014091002 Pengatur (II/c)		Pengadministrasi Umum Gol II/c	784/-	89,47 100	701.474 1.176.000	18.775	1.858.699	5.217	1.882.691	30.
31 JAMES ERWIN SETIAWAN, A.Md. Tra NIP. 200708292023021002 Pengatur (II/c)		Pelugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat CPNS Gol II	100/-	100 100	627.200 940.800	15.680	1.552.320	0	1.568.000	31.
JUMLAH										
					40.758.357 66.853.200	975.964	106.635.593	4.687.628	112.299.185	
TOTAL (TPP 40% + TPP 60%)					107.611.557					



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP	: 00.292.626.9-713.000
NAMA	: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LA
ALAMAT	: NANGA BULIK, BULIK, KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN
NOP	: -
JENIS PAJAK	: 411121
JENIS SETORAN	: 100
MASA PAJAK	: 01-01
TAHUN PAJAK	: 2024
NOMOR KETETAPAN	: -
JUMLAH SETOR	: Rp.4.687.628
TERBILANG	: Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah
URAIAN	: Pembayaran TPP Dishub Ub. Desember 2023
NPWP PENYETOR	: 00.292.626.9-713.000
NAMA PENYETOR	: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.	
ID BILLING	: 0284 4156 9596 135
MASA AKTIF	: 02/02/2024 10:34:15

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU

NOMOR : 550/506/HUB/XI/2023

NOMOR : B/1790/XI/LOG/1.1/2023

TENTANG

HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Nanga Bulik, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. RAY PASKAN, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau
Alamat : Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : BRONTO BUDIYONO, S.I.K
Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Lamandau
Alamat : Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 262);
- (5) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 914);
- (6) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- (7) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/381/XI/HUK/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Kepolisian Resor Lamandau Untuk Penyelenggaraan *Electronic Traffic Law*

Pasal 2

JUMLAH DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Handheld* Kepolisian Resor Lamandau Tahun Anggaran 2023 sesuai proposal/rencana penggunaan hibah yang merupakan bagian dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PERSYARATAN

Persyaratan pencairan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut :

1. Proposal kegiatan;
2. Fotocopy Keputusan Bupati Lamandau tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Kepolisian Resor Lamandau Untuk Kegiatan *Electronic Traffic Law Enforcement Mobile Handheld* Tahun Anggaran 2023;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kepolisian Resor Lamandau;
5. Menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai;
6. Menandatangani Pakta Integritas bermaterai;
7. Fotocopy Rekening Bank atas Nama Kepolisian Resor Lamandau;

Pasal 4

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah kepada Kepolisian Resor Lamandau Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui DPPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pencairan Hibah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Kepolisian Resor Lamandau Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana hibah.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (4) disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2024.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Menerima laporan penggunaan dana hibah daerah;
- (2) Berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak dan atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Berhak meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Berkewajiban mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan pengajuan pencairan dana hibah telah terpenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir tanggal 30 Desember 2023.

Pasal 8

AMANDEMEN

- (1) Segala perubahan atas isi perjanjian hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk amandemen yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Hibah ini maka harus memberitahukan kepada PIHAK yang lain selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari.
- (3) Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 9

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Hibah ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian Hibah ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirim dengan surat, kawat, atau facsimile kepada PIHAK yang alamat disebutkan dibawah ini :

PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
Jl. Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau 74662
Telp : 0532 - 2071043
Faxes : 0532 - 2071043

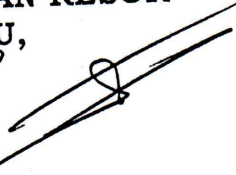
PIHAK KEDUA

Kepolisian Resor Lamandau
Jl. Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau 74162
Telp : -
Faxes : -

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Hibah ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani diatas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan menjadi pegangan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA :
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
LAMANDAU,

KEPALA
RESOR LAMANDAU
BRONTO BUDIYONO, S.I.K

PIHAK KESATU :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
LAMANDAU,

I. RAY RASKAN, MT

Mengetahui,

PI BUPATI LAMANDAU,

Dr. Dra. LILIS SURLANI, M.M., MM.RS



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR LAMANDAU
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 24 Agustus 2023

Nomor : B/1403/III/LOG.1.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Sifat :
Isi : Pengajuan Proposal Etle Mobile
Handheld Polres Lamandau Tahun
2023

Kepada

Yth. BUPATI LAMANDAU

di

Tempat

Rujukan:

- Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang sistem Manajemen dan Estándar Keberhasilan Operasional Polri;
- Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penindakan Pelanggaran Lalulintas tidak menggunakan Tilang Manual, namun hanya dengan menggunakan ETLE (*elektronic traffic law eforcement*) baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalulintas.

Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka mendukung program Kapolri yaitu lafangan tilang manual yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo Kepada Jajaran Polri pada tanggal 14 Oktober 2022 di ganti dengan tilang elektronik atau ETLE (*elektronic traffic law eforcement*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa untuk menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalulintas (*Kamseltibcarlantas*) di wilayah Hukum Kabupaten Lamandau serta mendukung program Kapolri, dengan ini kami mengajukan pengadaan perangkat tilang elektronik atau *Set System Etle Mobile Handheld* Polres Lamandau Sebagai Berikut :

...a ETLE Mobile...

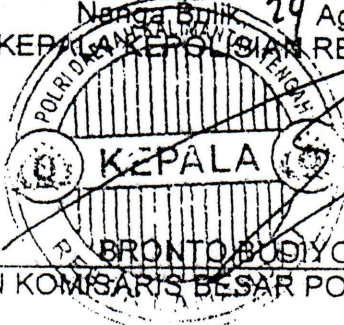
SURAT KAPOLRES LAMANDAU

NOMOR : B/ 1403 /VIII/LOG.1.1./2023

TANGGAL: 24 AGUSTUS 2023

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a. ETL E Mobile Handheld | : 2 Unit |
| b. Piranti Pendukung Set Backoffice | : 1 Unit |
| c. Piranti Pendukung Set Front Office | : 1 Unit |
| d. Printer | : 1 Unit |
| e. Instalasi, integrasi dan pelatihan | : 1 Jajaran |
| f. Paket Internet | : 1 Unit |

Demikian untuk menjadi maklum.

Nanga Brik 24 Agustus 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU

BRONTO BUDIYONO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101145

busan :

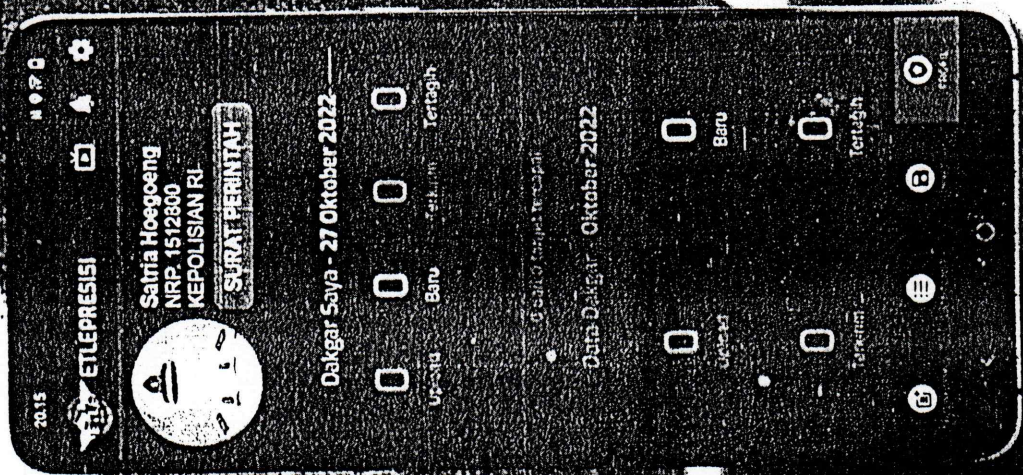
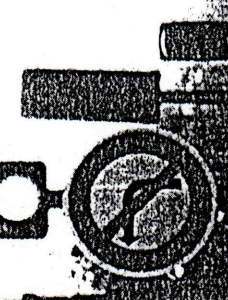
etua DPRD Kab. Lamandau
Kepala BPKAD Kab. Lamandau

11 MAY 1961

3

Handwritten text, possibly a date or reference number, appearing as "11/11/2022" or similar.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as "HANI" or similar.

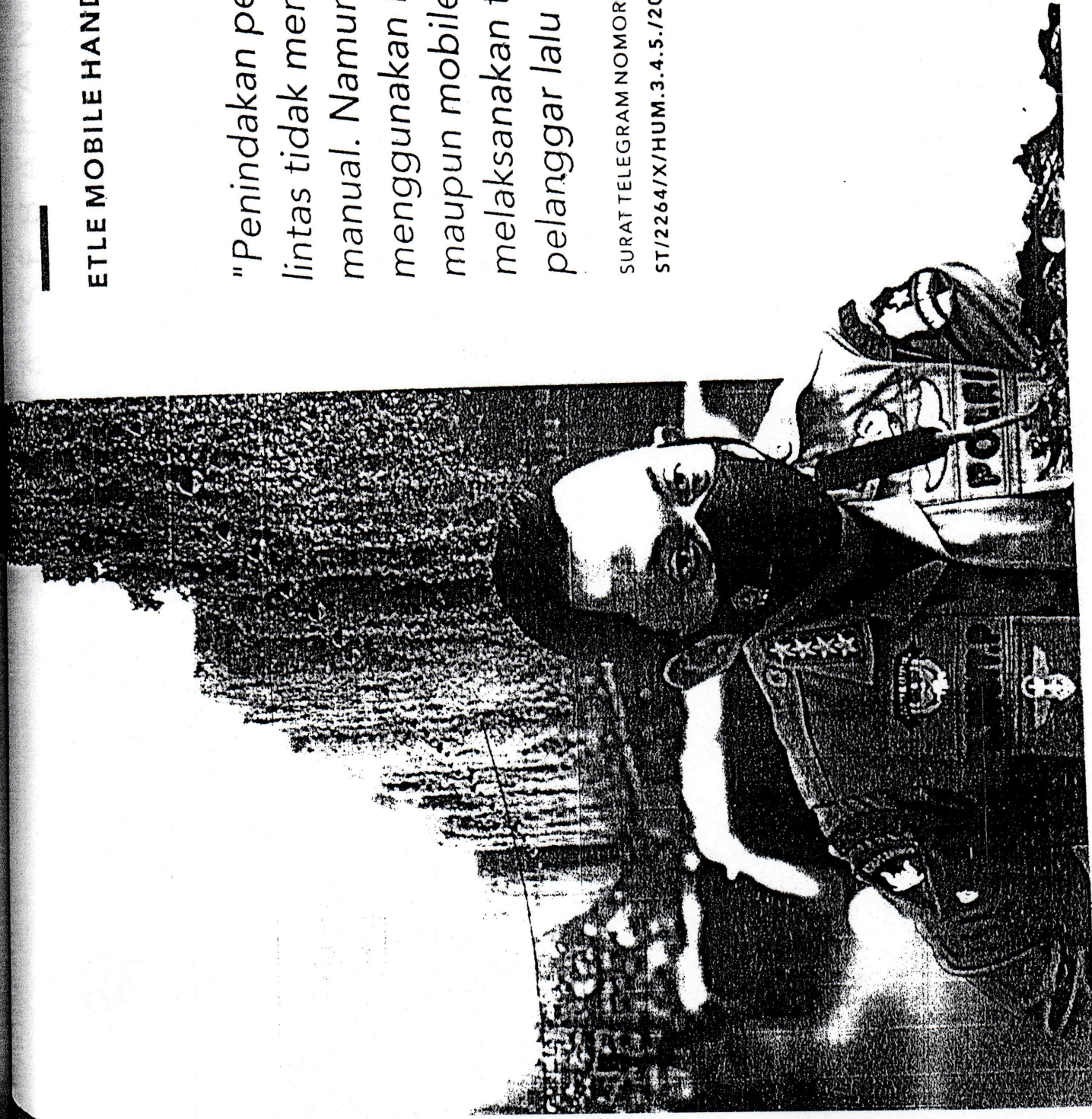


ETLE MOBILE HANDHELD

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas."

SURAT TELEGRAM NOMOR:

ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, 18 OKTOBER 2022



PETA SEBARAN
ETLE MOBILE HANDHELD



**TOTAL USER TERDAFTAR BERBASIS NRP
ETLE MOBILE HANDHELD**

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Nanggroe Aceh Darussalam | Jawa Barat | Jawa Timur | Kabupaten Utara |
| Sumatera Utara | Meura Jaya | Bali | Sulawesi Tenggara |
| Sumatera Selatan | Jawa Tengah | Maluku Utara | Sulawesi Tengah |
| Kepulauan Riau | Daerah Istimewa Yogyakarta | Maluku | Sulawesi Barat |

HARGA

59 JUTA

* Harga belum termasuk PPN

FEATURES

1. TERINTEGRASI DENGAN ETLE NASIONAL PRESISI

2. Personalization & achievement data records

3. Smart time & geo-tagging

4. ANPR*

5. Device Location Tracking

6. Remote Device Lock

7. Secure login based NRP

8. Broadcast message capability

9. Remote Troubleshooting

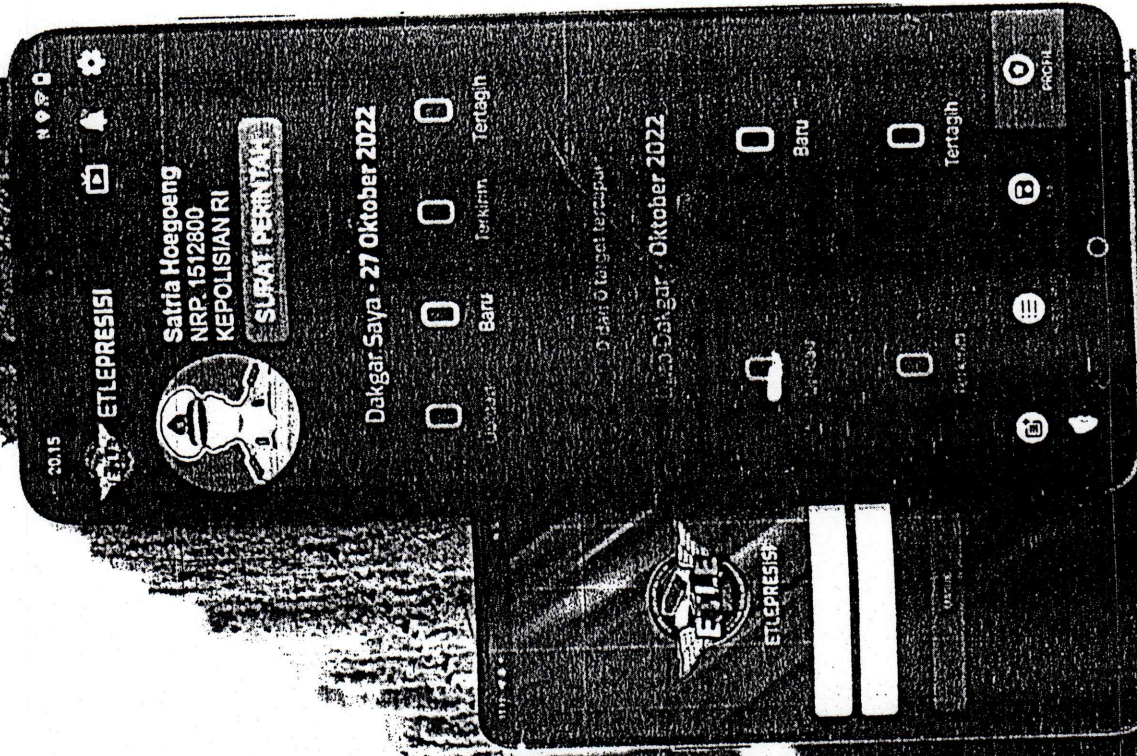
10. OTA Updates

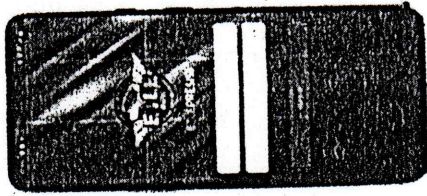
11. MDoS ETLE Mobile Dashboard

12. ETLE Mobile Dedicated Dashboard

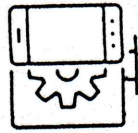
13. 24/7 IT Support & Help Desk

* on development (roadmap OTA update)

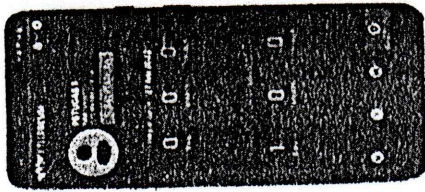




Secure login
based NRP



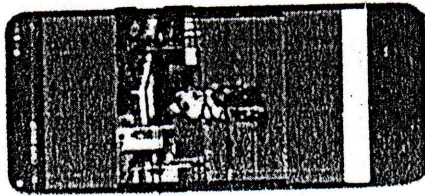
ETLENAS dashboard
fully integrated



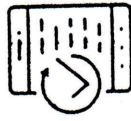
Personalization &
achievement data records



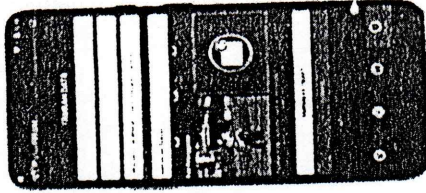
Broadcast message
capability



In-apps
photo-cropping



OTA
Updates



Smart time
& geo-tagging



24/7 IT Support
& Help Desk

MDoS ETLE Mobile Dashboard

Features:

EtLe Mobile Device Management

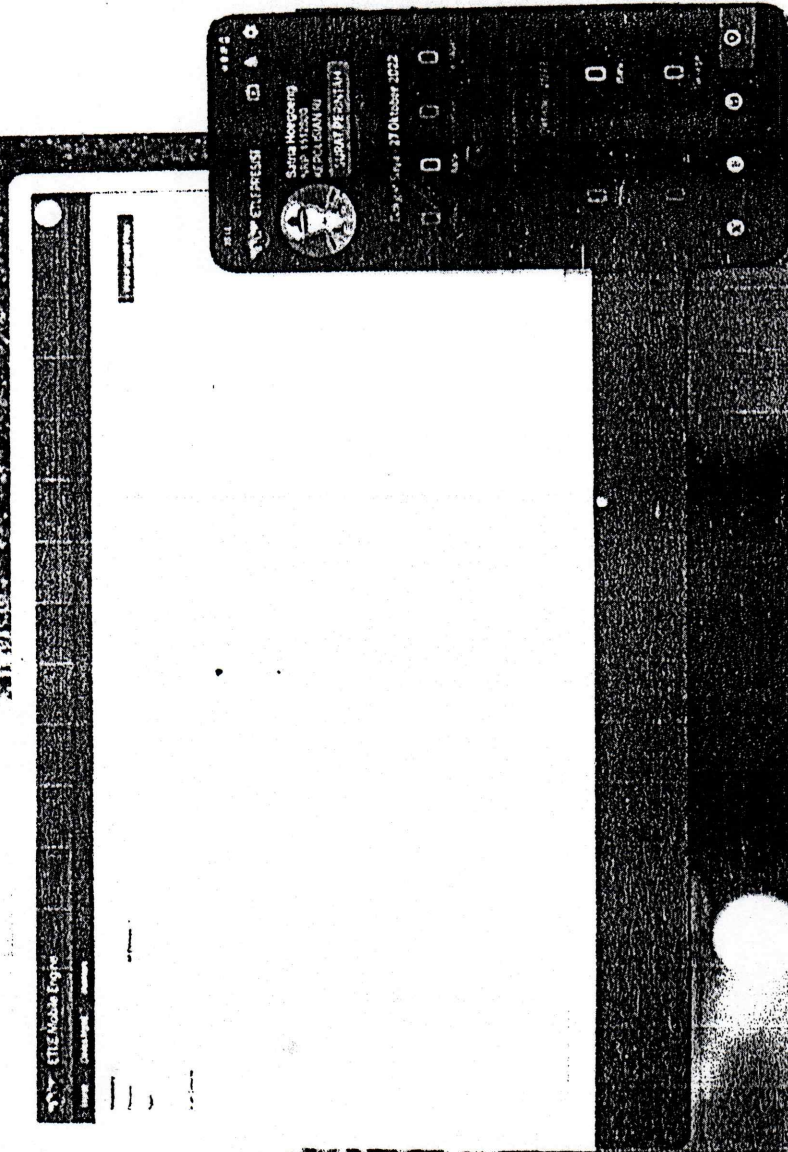
Location Tracking

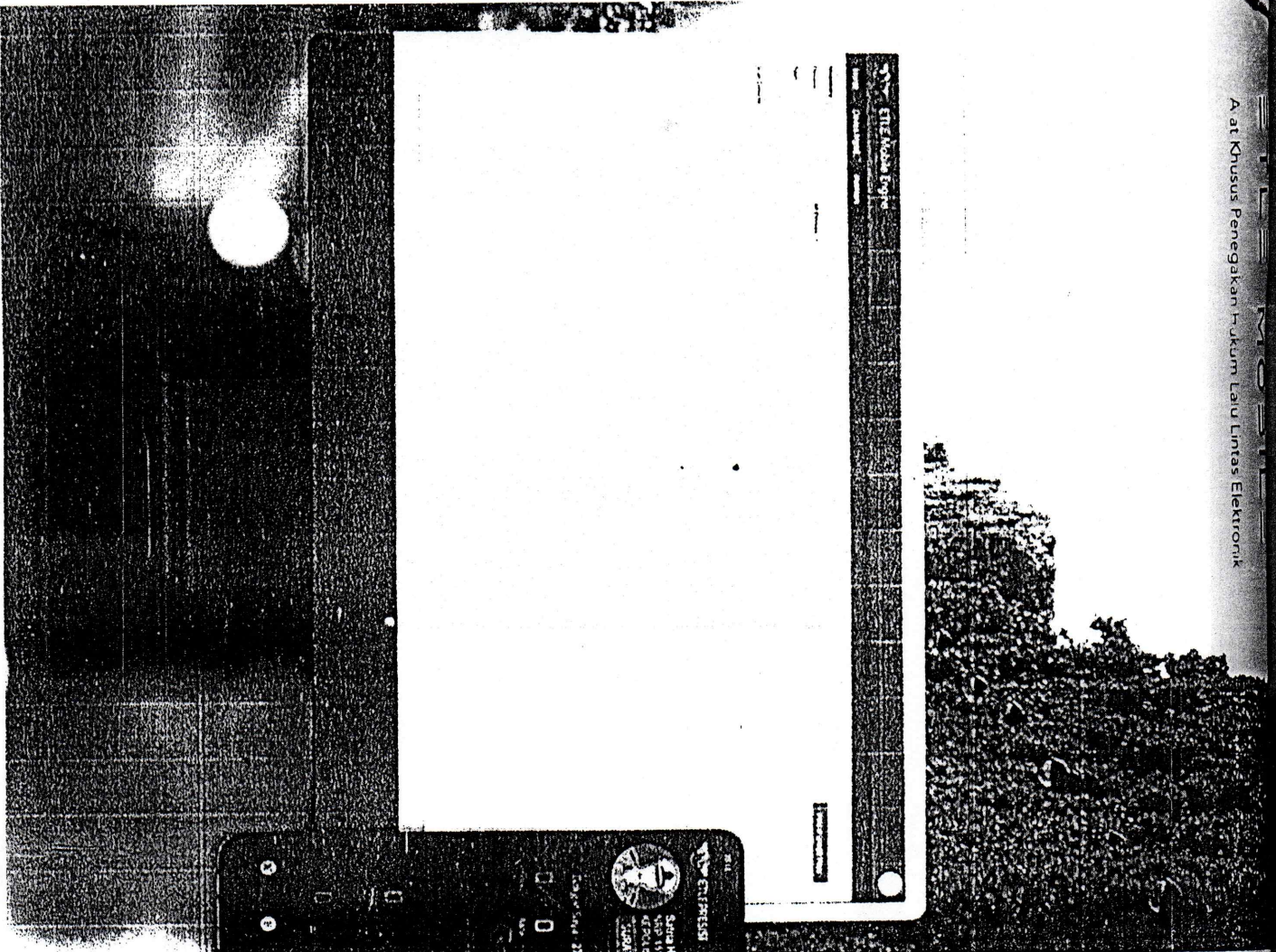
Easy App Distribution

Sending Broadcast Message

Remote Troubleshooting

OTA Updates





MDOs ETL Mobile Dashboard

Features:

Etile Mobile Device Management

Location Tracking

Easy App Distribution

Sending Broadcast Message

Remote Troubleshooting

OTA Updates

ETLE Mobile Dedicated Dashboard

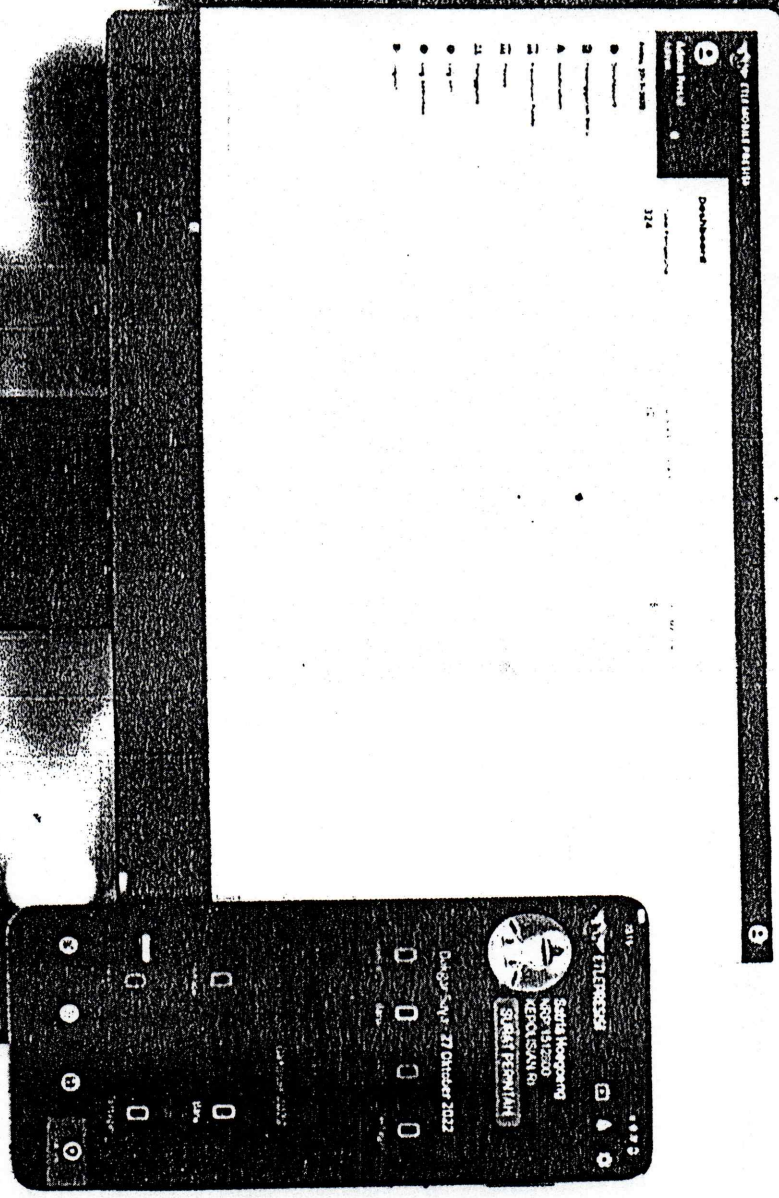
Features:

User Management

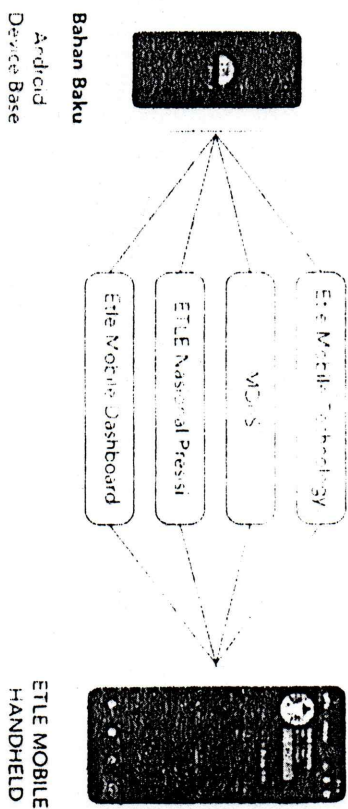
Activity Log

Sending Broadcast Announcement

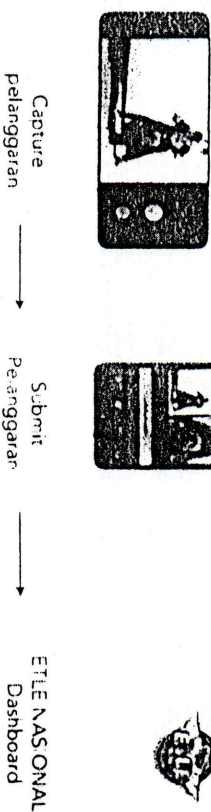
Report



TECHNOLOGY



FLOW ETLE MOBILE



- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| Minimum Requirement: | Main Camera
20 MP | Connectivity
4G atau 5G |
| Processor
Processor Exynos 1280 atau Mediatek Dimensity 900/800/700 atau Snapdragon 695/778G | Display
Amoled/IPS | GPS
A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| RAM & Storage
8GB & 128GB | Battery
Li-Po 4200 mAh | IMEI
Registered |

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH AUDITED
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 030/109/BPKPD-G/IV/2024

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

I. Nama : INDRA ADE APRILIA, SM
N I P : 19960429 202012 2 018
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

II. Nama : ACHMAD SA'DUDDIN
N I P : 19810912 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

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 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Audited Tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

ACHMAD SA'DUDDIN
NIP. 19810912 200604 1 005

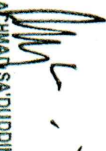
INDRA ADE APRILIA, SM
NIP. 19960429 202012 2 018

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna

DAFTAR MUTASI ASET PERIODE s.d Desember 2023

No	Uraian	Aset Tahun 2022	Mutasi Aset Tahun 2023				Aset s.d 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2023		Penyusutan 2023		Bedan Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Ekuitas		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Nilai Buku
			Bertambah	Berkurang	Jumlah Aset s.d Desember 2023			8	9	Semester I	Semester II		12	13	14	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (3+6)					10	11 (9+10)				
A ASET TETAP																
1	Tanah	Rp 6.618.367.008,00	Rp 5.900.000,00	-	Rp 5.900.000,00	Rp 6.624.267.008,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Rp 6.624.267.008,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 15.913.190.326,80	Rp 87.940.470,00	Rp 1.988.909.820,00	Rp (1.900.969.350,00)	Rp 14.012.221.476,80	Rp 15.045.882.541,80	Rp 158.410.135,00	Rp 159.153.809,00	Rp 317.563.944,00	Rp	-	Rp	-	Rp (1.983.299.820,00)	Rp 13.379.946.665,80
3	Gedung dan Bangunan	Rp 7.603.826.710,00	Rp 389.266.865,00	-	Rp 389.266.865,00	Rp 7.993.092.075,00	Rp 4.488.476.022,00	Rp 175.988.455,00	Rp 177.610.392,00	Rp 353.598.947,00	Rp	-	Rp	-	Rp	Rp 4.842.074.899,00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	Rp 15.728.113.170,25	Rp 1.511.885.184,87	-	Rp 1.511.885.184,87	Rp 17.239.998.755,12	Rp 12.705.954.072,00	Rp 414.638.641,00	Rp 423.986.525,00	Rp 838.625.166,00	Rp	-	Rp	-	Rp	Rp 13.544.579.238,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 3.379.204.500,00	-	-	-	Rp 3.379.204.500,00	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.379.204.500,00
6	Kontinuitas Dalam Pekerjaan	Rp 783.835.000,00	-	-	-	Rp 783.835.000,00	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 783.835.000,00
	Jumlah	Rp 50.028.535.115,05	Rp 1.994.491.519,87	Rp 1.988.909.820,00	Rp 6.081.699,87	Rp 50.032.616.814,92	Rp 32.240.112.835,80	Rp 749.037.231,00	Rp 760.750.726,00	Rp 1.509.787.957,00	Rp	-	-	-	Rp (1.983.299.820,00)	Rp 31.766.600.772,80
B ASET LAINNYA																
1	Aset Kondisi Rusak Berat	Rp 203.000.000,00	Rp 1.983.299.820,00	-	Rp 1.983.299.820,00	Rp 2.186.299.820,00	Rp 149.833.333,00	Rp	-	-	-	-	-	-	Rp 1.983.299.820,00	Rp 2.133.133.153,00
2	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	Rp 275.647.998,00	-	-	-	Rp 275.647.998,00	Rp 193.510.455,00	Rp 27.657.800,00	Rp 16.824.166,00	Rp 44.481.956,00	Rp	-	-	-	-	Rp 237.992.427,00
	Jumlah	Rp 478.647.998,00	Rp 1.983.299.820,00	-	Rp 1.983.299.820,00	Rp 2.463.247.518,00	Rp 343.343.788,00	Rp 27.657.800,00	Rp 16.824.166,00	Rp 44.481.956,00	Rp	-	-	-	Rp 1.983.299.820,00	Rp 2.371.125.574,00

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah


ACHMAD SA'UDDIN
NIP. 19810912 200604 1 005

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna


INDRA ADE APRILIA, SM
NIP. 19960429 202012 2 018

PENJELASAN MUTASI ASET PERIODE s/d DESEMBER 2023

1.	Tanah	-	Saldo 2022		6.618.367,008,00
		-	Penyusutan 2022		-
		-	Mutasi 2023		-
	a. PENAMBAHAN				
	LRA Dishub	5.900.000,00			
	JUMLAH PENAMBAHAN	5.900.000,00			
	b. PENGURANGAN				
	JUMLAH PENGURANGAN				
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			5.900.000,00	
	JUMLAH S/D DESEMBER 2023				6.624.267,008,00
	BEBAN PENYUSUTAN				-
	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT				-
	AKUMULASI PENYUSUTAN				6.624.267,008,00
	NILAI BUKU				
2.	Peralatan dan Mesin	-	Saldo 2022		15.913.190.826,80
		-	Penyusutan 2022		15.045.682,541,80
		-	Mutasi 2023		
	a. PENAMBAHAN				
	LRA Dishub	87.940.470,00			
	JUMLAH PENAMBAHAN	87.940.470,00			
	b. PENGURANGAN				
	REKLAS KE BARANG DAN JASA BMD DISHUB	5.610.000,00			
	REKLAS KE ASET LAINNYA KONDISI RUSAK BERAT	1.983.299.820,00			
	JUMLAH PENGURANGAN	1.988.909.820,00			
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			(1.900.969.350,00)	
	JUMLAH S/D DESEMBER 2023				14.012.221.476,80
	BEBAN PENYUSUTAN				317.563.944,00
	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KONDISI RUSAK BERAT				(1.983.299.820,00)
	AKUMULASI PENYUSUTAN				13.379.946.665,80
	NILAI BUKU				632.274.811,00
3.	Gedung dan Bangunan	-	Saldo 2022		7.603.826.210,00
		-	Penyusutan 2022		4.488.476.022,00
		-	Mutasi 2023		
	a. PENAMBAHAN				
	LRA Dishub	389.265.865,00			
	TOTAL PENAMBAHAN	389.265.865,00			
	b. PENGURANGAN				
	TOTAL PENGURANGAN				
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			389.265.865,00	
	JUMLAH S/D DESEMBER 2023				7.993.092.075,00
	BEBAN PENYUSUTAN				353.598.847,00
	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT				-
	AKUMULASI PENYUSUTAN				4.842.074.869,00
	NILAI BUKU				3.151.017.206,00
4.	Jalan, Irigasi, Jaringan	-	Saldo 2022		15.728.111.570,25
		-	Penyusutan 2022		12.705.954.072,00
		-	Mutasi 2023		
	a. PENAMBAHAN				
	LRA Dishub	1.511.885.184,87			
	JUMLAH PENAMBAHAN	1.511.885.184,87			
	b. PENGURANGAN				
	JUMLAH PENGURANGAN				
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			1.511.885.184,87	
	JUMLAH S/D DESEMBER 2023				17.239.996.755,12
	BEBAN PENYUSUTAN				838.625.166,00
	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT				-
	AKUMULASI PENYUSUTAN				13.544.579.238,00
	NILAI BUKU				3.695.417.517,12

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
ACHMAD RA'DUDDIN
NIP. 19810912 200604 1 005

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna
INDRA ADE APRILIA, SM
NIP. 19960429 202012 2 018

5.	ASET TETAP LAINNYA				3.379.204.500,00
	-	Saldo 2022			-
	-	Penyusutan 2022			-
	-	Mutasi 2023			-
	-	a PENAMBAHAN			-
	-	LRA DISHUB			-
	-	JUMLAH PENAMBAHAN		-	-
	-	b PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	-	JUMLAH S/D DESEMBER 2023			3.379.204.500,00
	-	BEBAN PENYUSUTAN			-
	-	AKUMULASI PENYUSUTAN			-
	-	NILAI BUKU			3.379.204.500,00
KONTRUKSI DALAM PENGRAJAN					
6.	Saldo 2022				783.835.000,00
	-	Penyusutan 2022			-
	-	Mutasi 2023			-
	-	a PENAMBAHAN			-
	-	JUMLAH PENAMBAHAN		-	-
	-	b PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	-	JUMLAH S/D DESEMBER 2023			783.835.000,00
	-	BEBAN PENYUSUTAN			-
	-	AKUMULASI PENYUSUTAN			-
	-	NILAI BUKU			783.835.000,00
KONDISI RUSAK BERAT					
7.	Saldo 2022				203.000.000,00
	-	Penyusutan 2022			149.833.333,00
	-	Mutasi 2023			-
	-	a PENAMBAHAN			-
	-	REKLAS DARI KIB B KONDISI RUSAK BERAT		1.983.299.820,00	-
	-	JUMLAH PENAMBAHAN		1.983.299.820,00	-
	-	b PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			1.983.299.820,00
	-	JUMLAH S/D DESEMBER 2023			2.186.299.820,00
	-	BEBAN PENYUSUTAN			-
	-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA REKLAS DARI KIB B KONDISI RUSAK BERAT			-
	-	AKUMULASI PENYUSUTAN			2.133.133.153,00
	-	NILAI BUKU			53.166.667,00
ASSET LAINNYA					
8.	Saldo 2022				276.947.698,00
	-	Penyusutan 2022			193.510.455,00
	-	Mutasi 2023			-
	-	a PENAMBAHAN			-
	-	JUMLAH PENAMBAHAN		-	-
	-	b PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH PENGURANGAN			-
	-	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	-	JUMLAH S/D DESEMBER 2023			276.947.698,00
	-	BEBAN PENYUSUTAN			-
	-	BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT			-
	-	AKUMULASI PENYUSUTAN			237.992.421,00
	-	NILAI BUKU			38.955.277,00
	-	ASSET TIDAK BERWUJUD			-



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	50.032.616.814,92
1	TANAH	6.624.267.008,00
1.01	TANAH	6.624.267.008,00
2	PERALATAN DAN MESIN	14.012.221.476,80
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.374.097.580,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5.218.690.394,00
2.04	ALAT PERTANIAN	1.800.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.115.163.570,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	364.752.846,70
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	648.065.406,00
2.09	ALAT PERSENYAATAN	22.750.000,00
2.10	KOMPUTER	710.635.168,10
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	44.792.000,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	4.511.474.512,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.993.092.075,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	7.993.092.075,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	17.239.996.755,12
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	48.000.000,00
4.02	BANGUNAN AIR	416.978.450,00
4.03	INSTALASI	72.050.000,00
4.04	JARINGAN	16.702.968.305,12
5	ASET TETAP LAINNYA	3.379.204.500,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	3.379.204.500,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	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	783.835.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	783.835.000,00
1.5	ASET LAINNYA	2.463.247.518,00
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-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)		
3	ASET TIDAK BERWUJUD	276.947.698,00	276.947.698,00	
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	276.947.698,00	276.947.698,00	
4	ASET LAIN-LAIN	2.186.299.820,00	2.186.299.820,00	
4.01	ASET LAIN-LAIN	2.186.299.820,00	2.186.299.820,00	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-Desember-2023

Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1. Aset Tetap							
1	TANAH	50,032,616,814.92	30,256,812,815.80	749,037,231.00	760,750,726.00	31,766,600,772.80	18,266,016,042.12
2	PERALATAN MESIN	6,624,267,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624,267,008.00
3	GEDUNG BANGUNAN	14,012,221,476.80	13,062,382,721.80	158,410,135.00	159,153,809.00	13,379,946,665.80	632,274,811.00
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	7,993,092,075.00	4,488,476,022.00	175,988,455.00	177,610,392.00	4,842,074,869.00	3,151,017,206.00
5	ASET TETAP LAINNYA	17,239,996,755.12	12,705,954,072.00	414,638,641.00	423,986,525.00	13,544,579,238.00	3,695,417,517.12
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	3,379,204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379,204,500.00
		783,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,835,000.00
2. Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya		1,983,299,820.00	1,983,299,820.00	0.00	0.00	1,983,299,820.00	0.00
2	PERALATAN MESIN	1,983,299,820.00	1,983,299,820.00	0.00	0.00	1,983,299,820.00	0.00
JUMLAH		52,015,916,634.92	32,240,112,635.80	749,037,231.00	760,750,726.00	33,749,900,592.80	18,266,016,042.12



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA

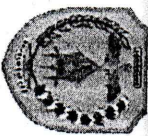
Sampai dengan 31-Des-2023

Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

No.	KODE ASET	No. Reg	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
						Tahun/ Bulan			Semester I	Semester II		
1. ASET TIDAK BERWUJUD												
1	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	2020	276,947,698.00			193,510,455.00	27,657,800.00	16,824,166.00	237,992,421.00	38,955,277.00
2	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	2020	55,125,000.00	0	0	49,000,000.00	6,125,000.00	0.00	55,125,000.00	0.00
3	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	2020	42,377,698.00	0	0	37,669,065.00	4,708,633.00	0.00	42,377,698.00	0.00
4	1.5.3.1.1.5.1	5	Software	2021	31,350,000.00	0	10	12,191,667.00	5,225,000.00	5,225,000.00	22,641,667.00	8,708,333.00
5	1.5.3.1.1.5.1	6	Software	2021	36,850,000.00	0	10	14,330,556.00	6,141,667.00	6,141,666.00	26,613,889.00	10,236,111.00
6	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	2022	32,745,000.00	1	10	1,819,167.00	5,457,500.00	5,457,500.00	12,734,167.00	20,010,833.00
	1.5.3.1.1.5.1			2014	78,500,000.00	0	0	78,500,000.00	0.00	0.00	78,500,000.00	0.00

4. ASET Rusak Berat/Hilang/Lainnya

7	1.3.2.2.1.4.1	6	Sepeda Motor	2007	23,600,000.00	0	0	23,600,000.00	0.00	0.00	23,600,000.00	53,166,667.00
8	1.3.2.2.1.3.2	1	Pick Up	2010	333,129,500.00	0	0	333,129,500.00	0.00	0.00	333,129,500.00	0.00
9	1.3.2.2.1.3.2	2	Pick Up	2010	333,129,500.00	0	0	333,129,500.00	0.00	0.00	333,129,500.00	0.00
10	1.3.2.2.1.3.2	3	Pick Up	2010	333,129,500.00	0	0	333,129,500.00	0.00	0.00	333,129,500.00	0.00
11	1.3.2.2.1.3.2	5	Pick Up	2010	333,129,500.00	0	0	333,129,500.00	0.00	0.00	333,129,500.00	0.00
12	1.3.2.2.1.2.3	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2012	391,181,820.00	0	0	391,181,820.00	0.00	0.00	391,181,820.00	0.00
13	1.3.2.2.1.2.3	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2013	203,000,000.00	0	0	149,833,333.00	0.00	0.00	149,833,333.00	53,166,667.00
14	1.3.2.2.1.2.2	1	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2009	118,000,000.00	0	0	118,000,000.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00
15	1.3.2.2.1.2.2	2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2009	118,000,000.00	0	0	118,000,000.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00
					2,186,299,820.00			2,133,133,153.00	0.00	0.00	2,133,133,153.00	53,166,667.00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.06.01.01.01.2022

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r			Luas (M2)	Tahun Peng- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah				Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter					Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	tanah lapangan pengujian/pengolahan lainnya (dst)	1.3.1.01.003.005.003	000001	0,00	2022	Desa Rimba Jaya Kecamatan Semahu Jaya	Hak Pakai			Jembatan Timbang	Pembelian	864.010,72	Belanja Jasa Appraisal Tanah Rencana Jembatan Timbang		
Jumlah Harga													864.010,72		

MENGETAHUT

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
LAMANDAU

Ir. RAY PRISKAN, MT

NIP. 196510261997031002

Nanga Bulik, 4 Januari 2023
PENGURUS BARANG

JNDRA ADE APRILLA, SM

NIP. 199604292020122018



REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.06.01.01.01.2023

Intra

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	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	14	15	16
1	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	000005 s/d 000006	MAGIC / IPEYEBALL camera LG / SOUR8050PSB	50 inch	campura n	2023						Pembelian	2.333,00	Pengadaan CCTV
2	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000007			campura n	2023						Pembelian	10.986,70	Pengadaan Peralatan ZOOM Meeting (SMART TV)
3	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	000009	AKG / P120		Campura n	2023						Pembelian	9.149,52	Pengadaan Zoom Meeting (Mic Podcast)
4	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	000001 s/d 000005	MONTANA / 6 KG Powder		Campura n	2023						Pembelian	7.200,00	Pengadaan alat pemadam kebakaran
5	1.3.2.06.001.002.163	Camera Conference	000001	HPF / SL-CV230		Campura n	2023						Pembelian	5.938,75	Pengadaan portable Meeting (Web Cam)
6	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	000011	Apple / Generation 10	10,9 inc	Campura n	2023	256 GB					Pembelian	12.654,00	Ipad Apple Gen 10, 10,9 inc
7	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	000012	Samsung / Galaxy Tab S6 Lite		Campura n	2023						Pembelian	6.549,00	Samsung Galaxy Tab S6 lite
8	1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	000013	Samsung / A73 5 G	256 GB	Campura n	2023						Pembelian	8.269,50	(warna gray) Samsung A73 S
9	1.3.2.18.001.003.001	Rambu-rambu Lain Darat lainnya	000001 s/d 000012	-		Campura n	2023						Pembelian	19.250,00	G 8/26 GB Road Barrier



REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

MENGETAHUI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
LAMANDAU

It. RAY PASKAN, MT

NIP. 19651026197031002

Jumlah Harga

82.330,47

Manga Bukit, 4 Januari 2023

PENGURUS BARANG

INDRA ADE APRILIA, SM

NIP. 199604292020122018



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
UPB : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.06.01.01.01.2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		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	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.018.005	000001	Baik	Tidak	Bestm		Terminal Garantung Desa Kujan	13/09/2023	550/68/01/PPK-D ISHUB/DX/2023				Pembelian	106.351,78	Pembangunan WC Umum Terminal Garantung (Fisik, Perencanaan dan Pengawasan)
2	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1.3.3.01.001.018.005	000002	Baik	Tidak	Tidak		Terminal Garantung Desa Kujan	11/09/2023	550/66/02/PPK-D ISHUB/DX/2023				Pembelian	282.914,08	Pembangunan Jalan Cor Terminal Garantung (Fisik, Perencanaan dan Pengawasan)
Jumlah Harga															389.265,87	

MENGETAHUI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
LAMANDAU

Ir. RAY PASKAL, MT

NIP. 196510261997031002

Nanga Bulik, 4 Januari 2023

PENGURUS BARANG

INDRA ADE APRILIA, SM

NIP. 199604292020122018



Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
UPB : Dinas Perhubungan

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

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.06.01.01.01.2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			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	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000192	000192		6	7	8	Desa Wonorejo dan Desa Mekar Mulya Kec Sematu Jaya	16/08/2023	550/40/10/PPK-D ISHUB/VII/2023	12	13	14	15	16	Pembangunan PJU PLN Desa Wonorejo dan Desa Mekar Mulya Kec Sematu Jaya sebanyak 33 unit (fisik, Perencanaan dan Pengawasan)
2	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000193	000193					Jalan Poros Desa Bukit Makmur Kec. Mentobi Raya	05/09/2023	550/60/02/PPK-D ISHUB/IX/2023			Pembelian	99.108,26	Baik	Pembangunan PJU PLN Jalan Poros Desa Bukit Makmur Kec. Mentobi Raya sebanyak 15 unit (fisik, Perencanaan dan Pengawasan)
3	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000194	000194					Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik	25/08/2023	550/49/08/PPK-D ISHUB/VIII/2023			Pembelian	99.311,27	Baik	Pembangunan PJU Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik - 16 unit (fisik, Perencanaan dan Pengawasan)
4	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000195	000195					Nanga Bulik Kecamatan	25/09/2023	550/49/02/PPK-D ISHUB/VII/2023			Pembelian	99.297,32	Baik	Pembangunan PJU PLTS Nanga Bulik Kecamatan Bulik - 6 unit (fisik, Perenc dan Pengawas)

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

5	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000196							Desa Bunut dan Desa Sungai Mantawa Kec. Bulik	25/09/2023	550/80/02/PPK-D ISHUB/IX/2023		Pembelian	198.337,65	Baik	Pembangunan P1U PLN Desa Bunut dan Desa Sungai Mantawa Kec. Bulik - 34 Unit (Fisk, Perenc dan Pengawas)
6	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000197							Jl. Melati 1,2,3,4 dan Desa Sumber Mulya (EZ) Kec. Bulik	25/09/2023	550/80/05/PPK-D ISHUB/IX/2023		Pembelian	198.600,72	Baik	Pembangunan P1U JL Melati 1,2,3,4 dan Desa Sumber Mulya (EZ) Kec. Bulik-35 Unit (fisk, Perenc dan Pengawas)
7	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000198							Desa Bukit Jaya Kec. Bulik Timur	05/09/2023	550/60/05/PPK-D ISHUB/IX/2023		Pembelian	99.230,96	Baik	Pembangunan P1U PLN Desa Bukit Jaya Kec. Bulik Timur-16 unit (Fisk, Perenc dan Pengawas)
8	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	060199							Desa Sumber Jaya	04/12/2023	550/155/11/PPK-DISHUB/XII/2023		Pembelian	99.474,10	Baik	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (P1U) PLN Desa Sumber Jaya- 14 unit (Fisk, Perenc dan Pengawas)
9	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000200							Desa Mekar Mulya (SP6)	04/12/2023	550/155/08/PPK-DISHUB/XII/2023		Pembelian	199.291,19	Baik	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (P1U) PLN Desa Mekar Mulya (SP6)-34 unit (Fisk, Perenc dan Pengawas)
10	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000201							Desa Kripan	04/12/2023	550/155/05/PPK-DISHUB/XII/2023		Pembelian	149.224,05	Baik	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (P1U) PLTS Desa Kripan-7 unit (Fisk, Perencanaan dan Pengawas)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D

11	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.3.4.04.002.002.004	000202					Desa Kawo Kecamatan Bulik	20/10/2023	550/103/02/PPK-DISHUB/X/2023			Pembelian	72.217,61	Baik	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pembangunan PIU PLTS di Desa Kawo Kecamatan Bulik unit (Fisik dan Perencanaan)	72.217.614,87
														Jumlah Harga		1.511.885,18	

MENGETAHUI

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.
LAMANDAU**

LAMANDAU

Ir. RAY PASKAN, MT

NIP. 196510261997031002

Nanga Bulik, 4 Januari 2023

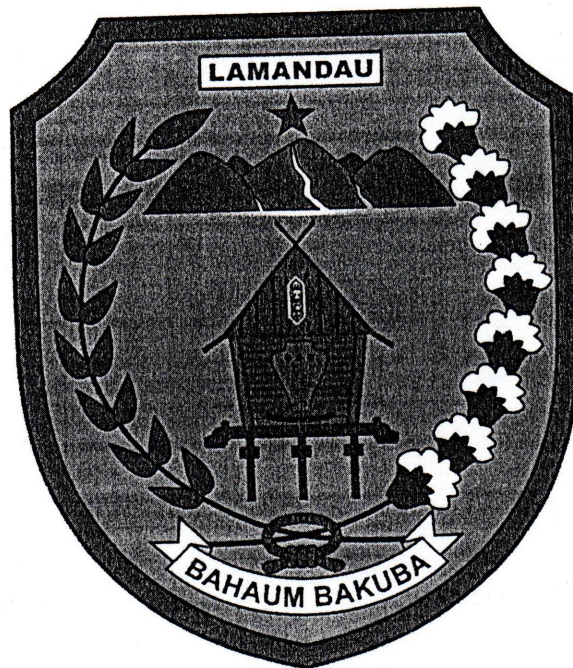
PENGURUS BARANG

INDRA ADE APRILIA, SM

NIP. 199604292020122018

LAPORAN PERSEDIAAN

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERHUBUNGAN**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071043
NANGA BULIK 74662



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul- NANGA BULIK 74162
Telepon/Fax. (0532) 2071043, Email: dishub.lamandau@gmail.com

Nanga Bulik, 08 Januari 2024

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD)
Up. Kepala Bidang Pengelolaan
Aset Daerah
di -

NANGA BULIK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 550 / 08 / HUB / I / 2024

Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
Penyampaian Laporan Persediaan Tahun Anggaran 2023.	1 (satu) Laporan	Disampaikan dengan hormat Laporan Persediaan Tahun 2023, sebagai bahan selanjutnya.

KEPALA DINAS,
IR. RAY PASKAN, M.T
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196510261997031002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul- NANGA BULIK 74162
Telepon/Fax. (0532) 2071043, Email: dishub.lamandau@gmail.com

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN TAHUN 2024
Nomor: 550/ 07 /HUB/I/2024

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Empat* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, yang bertanda dibawah ini:

- Nama : Ir. RAY PASKAN, M.T
Nip : 19651026 199703 1 002
Jabatan : Kepala Dinas
- Nama : INDRA ADE APRILIA, S.M
Nip : 19960429 202012 2 018
Jabatan : Pengurus Barang

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2023, sebagaimana terlampir dalam berita Acara Stock Opname ini:

No.	Uraian Belanja	Saldo	Masuk	Keluar	Saldo
		Th 2022			
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	10.114.351	10.114.351	-
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	118.934.959	118.934.959	-
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	21.500.000	21.500.000	-
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	13.241.800	13.241.800	-
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	56.565.136	56.565.136	-
6	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	179.619.000	179.619.000	-
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	14.150.868	14.150.868	-
8	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	22.683.000	22.683.000	-
9	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	3.350.000	3.350.000	-
10	Beban Makanan dan Minuman Rapat	-	9.495.000	9.495.000	-
11	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	26.460.000	26.460.000	-
12	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		25.786.400	25.786.400	
13	Beban Pakaian KORPRI		12.800.000	12.800.000	
TOTAL			514.700.514	514.700.514	

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

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamandau,

RAY PASKAN, M.T
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19651026 199703 1 002

Pengurus/Penyimpan Barang,

INDRA ADE APRILIA, S.M
NIP. 19960429 202012 2 018

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
							Persediaan Masuk				Persediaan Keluar			
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan														
SEMESTER I														
1	06/02/2023	sendok				8 lusin	90.000	720.000	8 lusin	90.000	720.000		90.000	
2	10/01/2023	Sapu debu plastik sapu lidi sikat wc				9 buah 8 buah 4 buah	45.478 49.613 38.588	409.302 396.904 154.352	9 buah 8 buah 4 buah	45.478 49.613 38.588	409.302 396.904 154.352		45.478 49.613 38.588	
3	31/03/2023	Sapu debu plastik sapu lidi sikat wc				10 buah 10 buah 6 buah	45.478 49.613 38.588	454.780 496.130 231.528	10 buah 10 buah 6 buah	45.478 49.613 38.588	454.780 496.130 231.528		45.478 49.613 38.588	
							Sub Total SEMESTER I							
4	26/06/2023	Sapu debu plastik sapu lidi sikat wc				9 buah 8 buah 3 buah	45.478 49.613 38.588	409.302 396.904 115.764	9 buah 8 buah 3 buah	45.478 49.613 38.588	409.302 396.904 115.764		45.478 49.613 38.588	
5	02/11/2023	Sapu debu plastik sapu lidi				6 buah 9 buah	45.478 49.613	272.868 446.517	6 buah 9 buah	45.478 49.613	272.868 446.517		45.478 49.613	
6	11/12/2023	Traffic Cone (Reklas dari BM KIB B)						5.610.000			5.610.000		-	
							Sub Total SEMESTER II							
							TOTAL KESELURUHAN (I+II)				10.114.351			



			periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023				periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022		Persediaan Masuk		Persediaan Keluar		2023	
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
SEMESTER I										
1	31/01/2023	Cetak NCR PPTK Cetak NCR Kwitansi Cetak NCR SKRD (Open Printing)	90 bk 75 bk 40 bk	30.000 30.000 45.000	2.700.000 2.250.000 1.800.000	90 bk 75 bk 40 bk	30.000 30.000 45.000	2.700.000 2.250.000 1.800.000	- - -	30.000 30.000 45.000
2	06/02/2023	Fotocopy (Fotocopy TIGA SAUDARA)	8.187 lembar	350	2.865.450	8.187 lembar	350	2.865.450	-	350
3	07/02/2023	Fotocopy (Fotocopy MUTIARA)	10.916 lembar	350	3.820.600	10.916 lembar	350	3.820.600	-	350
4	01/03/2023	Fotocopy (Fotocopy MUTIARA)	4.471 lembar	350	1.564.850	4.471 lembar	350	1.564.850	-	350
5	01/03/2023	Fotocopy (Fotocopy TIGA SAUDARA)	5.679 lembar	350	1.987.650	5.679 lembar	350	1.987.650	-	350
6	10/04/2023	Spanduk Himpauan Angkutan lebaran 1x3m Cetak NCR Kwitansi Cetak NCR SKRD (Open Printing)	6 lbr 4 lbr 8 lbr	333.000 111.000 333.000	1.998.000 444.000 2.664.000	6 lbr 4 lbr 8 lbr	333.000 111.000 333.000	1.998.000 444.000 2.664.000	- - -	333.000 111.000 333.000
7	12/04/2023	Fotocopy (Fotocopy MUTIARA)	4.787 lembar	350	1.675.450	4.787 lembar	350	1.675.450	-	350
8	10/04/2023	Fotocopy (Fotocopy TIGA SAUDARA)	9.877 lembar	350	3.456.950	9.877 lembar	350	3.456.950	-	350
9	12//02/2023	Map Dishub (Open Printing)	300 buah	28.079	8.423.700	300 buah	28.079	8.423.700	-	28.079
10	08/05/2023	Fotocopy (Fotocopy TIGA SAUDARA)	7.026 lembar	350	2.459.100	7.026 lembar	350	2.459.100	-	350
11	14/06/2023	Fotocopy (Fotocopy MUTIARA)	6.585 lembar	350	2.304.750	6.585 lembar	350	2.304.750	-	350

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023							
							Persediaan Masuk							
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos														
SEMESTER I														
1	06/02/2023	Materai 10000				100 Lembar	10.000	1.000.000	100 Buah	10.000				
2	01/03/2023	Materai 10000				200 Lembar	10.000	2.000.000	200 Buah	10.000			1.000.000	10.000
3	04/05/2023	Materai 10000				400 Lembar	10.000	4.000.000	400 Buah	10.000			2.000.000	10.000
						Sub Total SEMESTER I		7.000.000					4.000.000	10.000
SEMESTER II														
1	14/07/2023	Materai 10000				250 Lembar	10.000	2.500.000	250 Buah	10.000			2.500.000	10.000
2	01/09/2023	Materai 10000				100 Lembar	10.000	1.000.000	100 Buah	10.000			1.000.000	10.000
3	07/08/2023	Materai 10000				300 Lembar	10.000	3.000.000	300 Buah	10.000			3.000.000	10.000
4	27/10/2023	Materai 10000				450 Lembar	10.000	4.500.000	450 Buah	10.000			4.500.000	10.000
5	20/11/2023	Materai 10000				350 Lembar	10.000	3.500.000	350 Buah	10.000			3.500.000	10.000
						Sub Total SEMESTER II		14.500.000					14.500.000	
						TOTAL KESELURUHAN (I+II)		21.500.000					21.500.000	

Nanga Bulik, 2023



Ir. RAY PASKAN, M.T.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan
Nanga Bulik
NIP. 196510261997031002

		Saldo Akhir Tahun lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023				
No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar							
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik														
SEMESTER I														
1	09/01/2023	Lampu Led 40 watt	20 Bh	46.300	926.000	20 Bh	46.300	926.000	20 Bh	46.300	926.000	-	46.300	-
2	17/01/2023	Lampu Led 40 watt	12 Bh	46.300	555.600	12 Bh	46.300	555.600	12 Bh	46.300	555.600	-	46.300	-
3	01/02/2023	Lampu Led 40 watt Terminal & Dermaga	40 Bh	46.300	1.852.000	40 Bh	46.300	1.852.000	40 Bh	46.300	1.852.000	-	46.300	-
4	03/04/2023	Lampu Led 40 watt	26 Bh	46.300	1.203.800	26 Bh	46.300	1.203.800	26 Bh	46.300	1.203.800	-	46.300	-
5	03/03/2023	Lampu Led 40 watt	22 Bh	46.300	1.018.600	22 Bh	46.300	1.018.600	22 Bh	46.300	1.018.600	-	46.300	-
6	25/02/2023	Lampu Led 40 watt	24 Bh	46.300	1.111.200	24 Bh	46.300	1.111.200	24 Bh	46.300	1.111.200	-	46.300	-
						Sub Total SEMESTER I		6.667.200			6.667.200			
SEMESTER II														
1	23/06/2023	Lampu Led 40 watt	40 Bh	46.300	1.852.000	40 Bh	46.300	1.852.000	40 Bh	46.300	1.852.000	-	46.300	-
2	08/05/2023	Lampu Led 40 watt	30 Bh	46.300	1.389.000	30 Bh	46.300	1.389.000	30 Bh	46.300	1.389.000	-	46.300	-
3	17/07/2023	Lampu Led 40 watt	30 Bh	46.300	1.389.000	30 Bh	46.300	1.389.000	30 Bh	46.300	1.389.000	-	46.300	-
4	02/08/2023	Lampu Led 40 watt	30 Bh	46.300	1.389.000	30 Bh	46.300	1.389.000	30 Bh	46.300	1.389.000	-	46.300	-
5	01/09/2023	Lampu Led 40 watt	12 Bh	46.300	555.600	12 Bh	46.300	555.600	12 Bh	46.300	555.600	-	46.300	-
						Sub Total SEMESTER II		6.574.600			6.574.600			
						TOTAL KESELURUHAN (I+II)		13.241.800			13.241.800			

2023

Nangra Buji, A H K A B

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamandau

RAY PASKAN, M.T

Pembina Muda/IV.c

NIP. 19651026199703 1 002

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
			Persediaan Masuk		Persediaan Keluar					
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
SEMESTER I	03/03/2023	Kertas HVS 70 gsm	50 rim	62.153	3.107.650	50 rim	62.153	3.107.650	52.153	3.107.650
		Paper clips	42 Kotak	3.438	144.396	42 Kotak	3.438	144.396	3.438	144.396
		Paper clips	42 Kotak	3.438	144.396	42 Kotak	3.438	144.396	3.438	144.396
		Stop Map batik Foilio	4 buah	3.300	13.200	4 buah	3.300	13.200	3.300	13.200
		Pensil Grebel 23	1 batang	6.064	6.064	1 batang	6.064	6.064	6.064	6.064
		Spidol Hitam Boardmarker	1 Batang	9.900	9.900	1 Batang	9.900	9.900	9.900	9.900
		lakban bening Tarnsp besar	5 buah	14.950	74.750	5 buah	14.950	74.750	14.950	74.750
		lakban Hitam besar	5 buah	17.950	89.750	5 buah	17.950	89.750	17.950	89.750
		Isolasi Bening Kecil	6 buah	1.990	11.940	6 buah	1.990	11.940	1.990	11.940
		Staples HD-50	4 buah	61.875	247.500	4 buah	61.875	247.500	61.875	247.500
		Pembolong kertas Besar No.85	4 buah	34.950	139.800	4 buah	34.950	139.800	34.950	139.800
		Tipe X JK-01	7 buah	9.096	63.672	7 buah	9.096	63.672	9.096	63.672
		Guting Sedang SC-838	12 buah	11.950	143.400	12 buah	11.950	143.400	11.950	143.400
		Cutter A-300A	12 buah	2.750	33.000	12 buah	2.750	33.000	2.750	33.000
		Kalkulator Kecil CT-300J	2 buah	75.625	151.250	2 buah	75.625	151.250	75.625	151.250
		Penggaris Besi 30cm RL-ST30	3 buah	8.800	26.400	3 buah	8.800	26.400	8.800	26.400
		Tinta Komputer Vicasia Hitam 100ml	20 buah	49.995	999.900	20 buah	49.995	999.900	49.995	999.900
		Tinta Komputer Vicasia Merah 100ml	6 buah	49.995	299.970	6 buah	49.995	299.970	49.995	299.970
		Tinta Komputer Vicasia Biru 100ml	6 buah	49.995	299.970	6 buah	49.995	299.970	49.995	299.970
		Tinta Komputer Vicasia Kuning 100ml	6 buah	49.995	299.970	6 buah	49.995	299.970	49.995	299.970
		Tinta Printer Epson 003 Hitam 65ml	6 buah	119.950	719.700	6 buah	119.950	719.700	119.950	719.700
		Tinta Printer Epson 003 Biru 65ml	6 buah	119.950	719.700	6 buah	119.950	719.700	119.950	719.700
		Tinta Printer Epson 003 Kuning 65ml	6 buah	119.950	719.700	6 buah	119.950	719.700	119.950	719.700
		Flash Disk 32 BG	3 buah	139.950	419.850	3 buah	139.950	419.850	139.950	419.850
			Sub Total SEMESTER I		8.885.828			8.885.828		
SEMESTER II										
1	31/07/2023	Kertas HVS 70 gsm	50 rim	65.000	3.250.000	50 rim	65.000	3.250.000	65.000	3.250.000
		Paper clips	84 Kotak	12.000	1.008.000	84 Kotak	12.000	1.008.000	12.000	1.008.000
		Stop Map batik	4 pak	33.000	132.000	4 pak	33.000	132.000	33.000	132.000
		Pensil Grebel 28	1 pak	40.000	40.000	1 pak	40.000	40.000	40.000	40.000
		Spidol Hitam Boardmarker	1 pak	116.160	116.160	1 pak	116.160	116.160	116.160	116.160
		lakban bening Tarnsp besar	5 buah	14.500	72.500	5 buah	14.500	72.500	14.500	72.500
		lakban Hitam besar	5 buah	17.000	85.000	5 buah	17.000	85.000	17.000	85.000
		Isolasi Bening Kecil	6 buah	1.990	11.940	6 buah	1.990	11.940	1.990	11.940
		Staples HD-50	4 buah	61.875	247.500	4 buah	61.875	247.500	61.875	247.500
		Pembolong kertas Besar No.85	4 buah	33.000	132.000	4 buah	33.000	132.000	33.000	132.000
		Tipe X Fluid	7 buah	7.500	52.500	7 buah	7.500	52.500	7.500	52.500
		Guting Sedang SC-838	12 buah	11.000	132.000	12 buah	11.000	132.000	11.000	132.000
		Cutter A-300A	12 buah	2.750	33.000	12 buah	2.750	33.000	2.750	33.000

No.	Tanggal	Nama Persediaan (dili- berdasarkan nama jenis persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Kalkulator Kecil CT-300J Penggaris Besi 30cm RL-ST30 Tinta Komputer Vicasia Hitam 100ml Tinta Komputer Vicasia Merah 100ml Tinta Komputer Vicasia Biru 100ml Tinta Komputer Vicasia Kuning 100ml Tinta Printer Epson 003 Hitam 65ml Tinta Printer Epson 003 Biru 65ml Flash Disk 32 BG				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah 50 buah 6 buah 6 buah 10 buah 10 buah 10 buah 5 buah	75.625 8.800 48.000 49.000 49.000 49.000 119.000 119.000 119.000 135.000	302.500 26.400 2.400.000 2.450.000 294.000 294.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 675.000				4 buah 3 buah 50 buah

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
		Kertas HVS 70 gsm				60 rim	70.150	4.209.000	60 rim	70.150	4.209.000	60 rim	70.150	4.209.000		70.150	-	
		Gunting Sedang SC-838				1 buah	12.000	12.000	1 buah	12.000	12.000	1 buah	12.000	12.000		12.000	-	
		Tipe X Fluid				7 buah	7.000	49.000	7 buah	7.000	49.000	7 buah	7.000	49.000		7.000	-	
		Spidol Hitam Boardmarker				3 pak	120.000	360.000	3 pak	120.000	360.000	3 pak	120.000	360.000		120.000	-	
		Kalkulator Kecil CT-300J				5 buah	120.000	600.000	5 buah	120.000	600.000	5 buah	120.000	600.000		120.000	-	
		Pembolong kertas Besar No.85				5 buah	34.500	172.500	5 buah	34.500	172.500	5 buah	34.500	172.500		34.500	-	
		Stop Map batik Folio				25 pak	50.000	1.250.000	25 pak	50.000	1.250.000	25 pak	50.000	1.250.000		50.000	-	
		Penggaris Besi 30cm RL-ST30				3 buah	10.000	30.000	3 buah	10.000	30.000	3 buah	10.000	30.000		10.000	-	
		Tinta Komputer Vicasia Hitam 100ml				20 buah	50.000	1.000.000	20 buah	50.000	1.000.000	20 buah	50.000	1.000.000		50.000	-	
		Tinta Komputer Vicasia Merah 100ml				15 buah	50.000	750.000	15 buah	50.000	750.000	15 buah	50.000	750.000		50.000	-	
		Tinta Komputer Vicasia Biru 100ml				15 buah	50.000	750.000	15 buah	50.000	750.000	15 buah	50.000	750.000		50.000	-	
		Tinta Komputer Vicasia Kuning 100ml				5 buah	50.000	250.000	5 buah	50.000	250.000	5 buah	50.000	250.000		50.000	-	
		Cannon Catridge 745 Hitam				15 buah	290.000	4.350.000	15 buah	290.000	4.350.000	15 buah	290.000	4.350.000		290.000	-	
		Cannon Catridge 746 Warna				2 buah	335.000	670.000	2 buah	335.000	670.000	2 buah	335.000	670.000		335.000	-	
		Isolasi Bening Kecil				6 buah	1.990	11.940	6 buah	1.990	11.940	6 buah	1.990	11.940		1.990	-	
		lakban bening Tarnsp besar				10 buah	14.500	145.000	10 buah	14.500	145.000	10 buah	14.500	145.000		14.500	-	
		Amplop Coklat Uk Folio/F4				15 buah	88.000	1.320.000	15 buah	88.000	1.320.000	15 buah	88.000	1.320.000		88.000	-	
			Sub Total SEMESTER II				47.679.308								47.679.308			
			TOTAL KESELURUHAN (I+II)				56.565.136								56.565.136			

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023						Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023					
			Persediaan Masuk			Persediaan Keluar			Persediaan Masuk			Persediaan Keluar		
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
			Beban Bahan-Bahan Bakar dan											
SEMESTER I														
1	30/01/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	01/02/2023	Dexlite (KH7010RU)	50 Liter	20.000	1.000.000	50 Liter	20.000	1.000.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	07/02/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	10/02/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	13/02/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	16/02/2023	Dexlite (KH7011RU)	50 Liter	20.000	1.000.000	50 Liter	20.000	1.000.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	21/02/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	22/02/2023	Dexlite (KH7010RU)	25 Liter	20.000	500.000	25 Liter	20.000	500.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	24/02/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	01/03/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
2	01/03/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	05/01/2023	Dexlite (KH7011RU)	50 Liter	20.800	1.040.000	50 Liter	20.800	1.040.000	-	-	20.800	-	-	20.800
	05/01/2023	Dexlite (KH7010RU)	50 Liter	20.800	1.040.000	50 Liter	20.800	1.040.000	-	-	20.800	-	-	20.800
	12/01/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	20.800	832.000	40 Liter	20.800	832.000	-	-	20.800	-	-	20.800
	18/01/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	20.800	832.000	40 Liter	20.800	832.000	-	-	20.800	-	-	20.800
	20/01/2023	Dexlite (KH7010RU)	70 Liter	20.800	1.456.000	70 Liter	20.800	1.456.000	-	-	20.800	-	-	20.800
	26/01/2023	Dexlite (KH7010RU)	50 Liter	20.000	1.000.000	50 Liter	20.000	1.000.000	-	-	20.000	-	-	20.000
3	06/03/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	06/03/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	20.000	800.000	40 Liter	20.000	800.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	10/03/2023	Dexlite (KH7011RU)	50 Liter	20.000	1.000.000	50 Liter	20.000	1.000.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	12/03/2023	Dexlite (KH7010RU)	50 Liter	20.000	1.000.000	50 Liter	20.000	1.000.000	-	-	20.000	-	-	20.000
	20/03/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500
	21/03/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500
	24/03/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500
	03/04/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500
	03/04/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500
	4	14/03/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-
14/03/2023		Dexlite PATWAL	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500
14/03/2023		Pertalite	30 Liter	10.000	300.000	30 Liter	10.000	300.000	-	-	10.000	-	-	10.000
15/03/2023		Dexlite Polisi	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	-	18.500	-	-	18.500

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
5	15/03/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	18.500	-	-
	15/03/2023	Pertalite	18 Liter	10.000	180.000	18 Liter	10.000	180.000	-	10.000	10.000	-	-
	01/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	13.000	-	-
	06/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	13.000	-	-
	10/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	13.000	-	-
	13/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	13.000	-	-
	17/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	13.000	-	-
	22/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	13.000	-	-
	27/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	13.000	-	-
	31/03/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	13.000	-	-
	03/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	13.000	-	-
	10/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	13.000	-	-
	02/03/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	18.500	-	-
	10/03/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	18.500	-	-
	20/03/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	18.500	-	-
	31/03/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	18.500	-	-
	10/04/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	18.500	-	-
6	03/01/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	19.000	380.000	20 Liter	19.000	380.000	-	19.000	19.000	-	-
	12/01/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	19.000	380.000	20 Liter	19.000	380.000	-	19.000	19.000	-	-
	24/01/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	19.000	380.000	20 Liter	19.000	380.000	-	19.000	19.000	-	-
	07/02/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	18.600	372.000	20 Liter	18.600	372.000	-	18.600	18.600	-	-
	21/02/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	18.600	372.000	20 Liter	18.600	372.000	-	18.600	18.600	-	-
	06/06/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	17.250	345.000	20 Liter	17.250	345.000	-	17.250	17.250	-	-
	17/03/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	17.250	345.000	20 Liter	17.250	345.000	-	17.250	17.250	-	-
	27/03/2023	Dexlite (GENSET KIR)	20 Liter	17.250	345.000	20 Liter	17.250	345.000	-	17.250	17.250	-	-
	03/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	10/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
7	16/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	24/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	31/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	06/02/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	13/02/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	20/02/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	27/02/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	03/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	10/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-
	16/01/2023	Dexlite KH 9005 RW	20 Liter	20.000	400.000	20 Liter	20.000	400.000	-	20.000	20.000	-	-

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				2023	
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
8	04/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	09/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	49 Liter	13.000	637.000	49 Liter	13.000	637.000	-	13.000	-	
	13/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	20 Liter	13.000	260.000	20 Liter	13.000	260.000	-	13.000	-	
	16/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	20/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	20 Liter	13.000	260.000	20 Liter	13.000	260.000	-	13.000	-	
	24/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	27/01/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	07/02/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
9	13/02/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	17/02/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	21/02/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	28/02/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	01/02/2023	Pertalite (KH1528RU)	25 Liter	13.000	325.000	25 Liter	13.000	325.000	-	13.000	-	
	02/05/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	
	09/05/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	
	09/05/2023	Dexlite (KH7011RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	
10	23/05/2023	Dexlite (KH7010RU)	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	
	30/05/2023	Dexlite (KH7010RU)	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	
	14/06/2023	Dexlite (KH7011RU)	50 Liter	18.500	925.000	50 Liter	18.500	925.000	-	18.500	-	
	14/06/2023	Dexlite (KH7010RU)	50 Liter	18.500	925.000	50 Liter	18.500	925.000	-	18.500	-	
	17/06/2023	Dexlite (KH7010RU)	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	
	22/06/2023	Olie Helix	2 galon	400.000	800.000	2 galon	400.000	800.000	-	400.000	-	
		Filter Olie	1 pc	100.000	100.000	1 pc	100.000	100.000	-	100.000	-	
		Olie Prestone	10 Liter	90.000	900.000	10 Liter	90.000	900.000	-	90.000	-	
11		Filter AC Hilux	1 pc	225.000	225.000	1 pc	225.000	225.000	-	225.000	-	
	07/04/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	14/04/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	21/04/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	28/04/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	05/05/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	12/05/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	19/05/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
	26/05/2023	Pertalite (mesin potong rumput)	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	

No.		Tanggal	Nama Persediaan (ditisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				2023	
				Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
12		13/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
		14/04/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	
		17/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
		21/04/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	
		24/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
		25/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		28/04/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	
		29/04/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		04/05/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
		05/05/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	
		10/05/2023	Pertalite (KH1528RU)	35 Liter	13.000	455.000	35 Liter	13.000	455.000	-	13.000	-	
		15/05/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
		19/05/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
		05/06/2023	Pertalite (KH1528RU)	45 Liter	13.000	585.000	45 Liter	13.000	585.000	-	13.000	-	
Sub Total SEMESTER I						62.833.500			62.833.500				
SEMESTER II													
1		25/07/2023	Pertamax	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
		21/07/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
		07/07/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
		14/07/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-	
2		12/06/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		19/06/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		20/06/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		03/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		10/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		17/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		24/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	
		07/07/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		30/06/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		23/06/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		16/06/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		09/06/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		02/06/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		26/05/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		19/05/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	
		12/05/2023	Dexlite KH 9005 RW	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	

No	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
2	10/07/2023	Dexlite	40 Liter	17.500	700.000	40 Liter	17.500	700.000	-	17.500	-	-	-
	20/06/2023	Dexlite	20 Liter	18.500	370.000	20 Liter	18.500	370.000	-	18.500	-	-	-
	11/07/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
3	11/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	-	-
	17/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	-	-
	21/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	-	-
	26/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	-	-
	31/07/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	-	-
	04/08/2023	Pertalite (KH1528RU)	30 Liter	13.000	390.000	30 Liter	13.000	390.000	-	13.000	-	-	-
	03/07/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	10/07/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	17/07/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	24/07/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	31/07/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	04/08/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	08/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	14/08/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	21/08/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	28/08/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
4	03/04/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
	14/04/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
	02/05/2023	Dexlite	20 Liter	16.500	330.000	20 Liter	16.500	330.000	-	16.500	-	-	-
	16/05/2023	Dexlite	20 Liter	16.500	330.000	20 Liter	16.500	330.000	-	16.500	-	-	-
	29/05/2023	Dexlite	20 Liter	16.500	330.000	20 Liter	16.500	330.000	-	16.500	-	-	-
	14/06/2023	Dexlite	20 Liter	16.500	330.000	20 Liter	16.500	330.000	-	16.500	-	-	-
	26/06/2023	Dexlite	20 Liter	16.500	330.000	20 Liter	16.500	330.000	-	16.500	-	-	-
	03/07/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
	14/07/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
	25/07/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
	08/08/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
	22/08/2023	Dexlite	20 Liter	17.500	350.000	20 Liter	17.500	350.000	-	17.500	-	-	-
5	27/09/2023	Dexlite	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	-	-
	06/10/2023	Dexlite	35 Liter	19.500	682.500	35 Liter	19.500	682.500	-	19.500	-	-	-
	11/10/2023	Dexlite	35 Liter	19.500	682.500	35 Liter	19.500	682.500	-	19.500	-	-	-
	16/10/2023	Dexlite KH 7010 RU	55 Liter	19.500	1.072.500	55 Liter	19.500	1.072.500	-	19.500	-	-	-

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				2023		
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
6	21/09/2023	Dexlite	35 Liter	18.500	647.500	35 Liter	18.500	647.500	-	18.500	-	-	-
	19/09/2023	Dexlite	25 Liter	18.500	462.500	25 Liter	18.500	462.500	-	18.500	-	-	-
	11/09/2023	Dexlite	35 Liter	18.500	647.500	35 Liter	18.500	647.500	-	18.500	-	-	-
	09/10/2023	Dexlite	55 Liter	19.500	1.072.500	55 Liter	19.500	1.072.500	-	19.500	-	-	-
	29/09/2023	Dexlite	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	-	-
	21/09/2023	Dexlite	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	07/09/2023	Dexlite	45 Liter	18.500	832.500	45 Liter	18.500	832.500	-	18.500	-	-	-
	06/09/2023	Dexlite	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	-	-
	01/09/2023	Dexlite	30 Liter	18.500	555.000	30 Liter	18.500	555.000	-	18.500	-	-	-
	31/08/2023	Dexlite	45 Liter	17.500	787.500	45 Liter	17.500	787.500	-	17.500	-	-	-
	25/08/2023	Dexlite	30 Liter	17.500	525.000	30 Liter	17.500	525.000	-	17.500	-	-	-
	24/08/2023	Dexlite	40 Liter	17.500	700.000	40 Liter	17.500	700.000	-	17.500	-	-	-
	21/08/2023	Dexlite	25 Liter	17.500	437.500	25 Liter	17.500	437.500	-	17.500	-	-	-
7	09/08/2023	Dexlite	25 Liter	17.500	437.500	25 Liter	17.500	437.500	-	17.500	-	-	-
	20/07/2023	Dexlite	35 Liter	17.500	612.500	35 Liter	17.500	612.500	-	17.500	-	-	-
	01/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	06/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	09/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	13/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	16/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	20/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	25/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	29/09/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	18.500	740.000	40 Liter	18.500	740.000	-	18.500	-	-	-
	04/10/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	-	-
	09/10/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	-	-
	13/10/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	-	-
	17/10/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	-	-
	24/10/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	-	-
	26/10/2023	Dexlite KH 9005 RW	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	-	-
7	06/10/2023	Dexlite	35 Liter	19.500	682.500	35 Liter	19.500	682.500	-	19.500	-	-	-
	16/10/2023	Dexlite	35 Liter	19.500	682.500	35 Liter	19.500	682.500	-	19.500	-	-	-
	20/10/2023	Dexlite	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	-	-
	23/10/2023	Dexlite	35 Liter	19.500	682.500	35 Liter	19.500	682.500	-	19.500	-	-	-
	28/10/2023	Dexlite	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-	-	-
	31/10/2023	Dexlite	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	-	-
	01/11/2023	Dexlite	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-	-	-

No	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
11	27/10/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	
	03/11/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	
	10/11/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	
	17/11/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	
	24/11/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-	
12	03/11/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-	
	09/11/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-	
	15/11/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-	
	20/11/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-	
	27/11/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-	
13	23/10/2023	Dexlite	25 Liter	19.500	487.500	25 Liter	19.500	487.500	-	19.500	-	
	31/10/2023	Dexlite	19 Liter	19.500	370.500	19 Liter	19.500	370.500	-	19.500	-	
	02/11/2023	Dexlite	25 Liter	19.500	487.500	25 Liter	19.500	487.500	-	19.500	-	
	07/11/2023	Dexlite	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	
	10/11/2023	Dexlite	60 Liter	19.500	1.170.000	60 Liter	19.500	1.170.000	-	19.500	-	
	22/11/2023	Dexlite	60 Liter	19.500	1.170.000	60 Liter	19.500	1.170.000	-	19.500	-	
	30/11/2023	Pertalite	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-	
	01/12/2023	Dexlite	180 Liter	19.000	3.420.000	180 Liter	19.000	3.420.000	-	19.000	-	
15	27/12/2023	Olie Helix	8 liter	100.000	800.000	8 liter	100.000	800.000	-	100.000	-	
		ATF Power Steering	1 btl	85.000	85.000	1 btl	85.000	85.000	-	85.000	-	
		Olie Prestone	4 Liter	90.000	360.000	4 Liter	90.000	360.000	-	90.000	-	
		Minyak Rem	1 botol	50.000	50.000	1 botol	50.000	50.000	-	50.000	-	
16	20/11/2023	Dexlite	21 Liter	19.500	409.500	21 Liter	19.500	409.500	-	19.500	-	
	07/12/2023	Dexlite	60 Liter	19.500	1.170.000	60 Liter	19.500	1.170.000	-	19.500	-	
	11/12/2023	Dexlite	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	
	14/12/2023	Dexlite	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-	
17	18/12/2023	Dexlite	70 Liter	19.500	1.365.000	70 Liter	19.500	1.365.000	-	19.500	-	
	18/12/2023	Dexlite	80 Liter	19.500	1.560.000	80 Liter	19.500	1.560.000	-	19.500	-	
	15/12/2023	Dexlite	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-	
	13/12/2023	Dexlite	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-	
	08/12/2023	Dexlite	50 Liter	19.500	975.000	50 Liter	19.500	975.000	-	19.500	-	
	08/12/2023	Dexlite	50 Liter	19.500	975.000	50 Liter	19.500	975.000	-	19.500	-	

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		
	04/12/2023	Dexlite	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-		
	04/12/2023	Dexlite	40 Liter	19.500	780.000	40 Liter	19.500	780.000	-	19.500	-		
	01/12/2023	Dexlite	50 Liter	19.500	975.000	50 Liter	19.500	975.000	-	19.500	-		
	01/12/2023	Dexlite	50 Liter	19.500	975.000	50 Liter	19.500	975.000	-	19.500	-		
	26/11/2023	Dexlite	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
	27/11/2023	Dexlite	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
18	01/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
	06/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
	12/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
	18/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
	22/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	19.500	-		
									-	19.500	-		
19	02/12/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-		
	09/12/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-		
	15/12/2023	Pertalite (KH1528RU)	40 Liter	13.000	520.000	40 Liter	13.000	520.000	-	13.000	-		
									-	13.000	-		
20	30/11/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-		
	06/12/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-		
	12/12/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-		
	18/12/2023	Dexlite KH 8170 RW	30 Liter	19.500	585.000	30 Liter	19.500	585.000	-	19.500	-		
									-	19.500	-		
21	03/11/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	10/11/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	17/11/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	24/11/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	01/12/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	08/12/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	15/12/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	22/12/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
									-	13.000	-		
									-	13.000	-		
22	31/07/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	04/08/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	11/08/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	19/08/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	25/08/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	01/09/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
	08/09/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	13.000	-		
									-	13.000	-		

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	15/09/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
	22/09/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
	29/09/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
	06/10/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
	13/10/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
	20/10/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
	27/10/2023	Pertalite	5 Liter	13.000	65.000	5 Liter	13.000	65.000	-	-	13.000	-	-	-
23	13/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	50 Liter	19.500	975.000	50 Liter	19.500	975.000	-	-	19.500	-	-	-
24	13/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	45 Liter	19.500	877.500	45 Liter	19.500	877.500	-	-	19.500	-	-	-
25	16/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	22 Liter	19.500	419.250	22 Liter	19.500	419.250	-	-	19.500	-	-	-
26	18/12/2023	Dexlite KH 9005 RW	42 Liter	19.500	819.000	42 Liter	19.500	819.000	-	-	19.500	-	-	-
			Sub Total SEMESTER II		116.785.500						116.785.500			
			TOTAL KESELURUHAN (I+II)		179.619.000						179.619.000			

Nanga Bulik, 13 Desember 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan
RAY PASKAN, M.T
Rembing Utama Muda /IV.c
NIR 19654026 199703 1 002

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023			
			Persediaan Masuk				Persediaan Keluar			
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)
Beban Bahan-Bahan Lainnya										
SEMESTER I										
1	13/01/2023	Rinso Karbol Pembersih Kaca Sunlight	6 bks 12 Botol 5 Botol 8 Botol	23.814 33.075 19.845 31.752	142.884 396.900 119.070 254.016	5 bks 12 Botol 5 Botol 8 Botol	23.814 33.075 19.845 31.752	142.884 396.900 119.070 254.016	-	23.814 33.075 19.845 31.752
2	02/02/2023	Tissue Sabun Cuci Tangan	20 Pak 24 Botol	47.628 26.460	952.560 635.040	20 Pak 24 Botol	47.628 26.460	952.560 635.040	-	47.628 26.460
3	27/02/2023	Rinso Karbol Pembersih Kaca Sunlight	6 bks 12 Botol 6 Botol 9 Botol	23.814 33.075 19.845 31.752	142.884 396.900 119.070 285.768	5 bks 12 Botol 6 Botol 9 Botol	23.814 33.075 19.845 31.752	142.884 396.900 119.070 285.768	-	23.814 33.075 19.845 31.752
4	01/04/2023	Tissue Refill untuk kantor	25 Pak	47.628	1.190.700	25 Pak	47.628	1.190.700	-	47.628
5	02/03/2023	Pengharum Ruangan Sabun Cuci Tangan	35 bks 25 botol	23.814 26.460	833.490 661.500	35 bks 25 botol	23.814 26.460	833.490 661.500	-	23.814 26.460
					Sub Total SEMESTER II		6.130.782			
SEMESTER II										
1	02/05/2023	Rinso Karbol Pembersih Kaca Pengharum Ruangan Sunlight	6 bks 10 Botol 6 Botol 30 bks 9 Botol	23.814 33.075 19.845 23.814 31.752	142.884 330.750 119.070 714.420 285.768	6 bks 10 Botol 6 Botol 30 bks 9 Botol	23.814 33.075 19.845 23.814 31.752	142.884 330.750 119.070 714.420 285.768	-	23.814 33.075 19.845 23.814 31.752
2	12/06/2023	Tissue Refill Sabun Cuci Tangan	20 Pak 25 Botol	47.628 26.460	952.560 661.500	20 Pak 25 Botol	47.628 26.460	952.560 661.500	-	47.628 26.460
3	11/08/2023	Rinso Karbol Pengharum Ruangan Sunlight	6 bks 12 Botol 37 bks 8 Botol	23.814 33.075 23.814 31.752	142.884 396.900 881.118 254.016	6 bks 12 Botol 37 bks 8 Botol	23.814 33.075 23.814 31.752	142.884 396.900 881.118 254.016	-	23.814 33.075 23.814 31.752
4	04/09/2023	Tissue Refill Sabun Cuci Tangan	23 Pak 24 Botol	47.628 26.460	1.095.444 635.040	23 Pak 24 Botol	47.628 26.460	1.095.444 635.040	-	47.628 26.460
5	01/09/2023	Sapu debu plastik sapu lidi sikat wc	9 buah 8 buah 4 buah	45.478 49.613 38.588	409.302 396.904 154.352	9 buah 8 buah 4 buah	45.478 49.613 38.588	409.302 396.904 154.352	-	45.478 49.613 38.588

No	Tanggal	Nama Persediaan (dilihat berdasarkan nama jenis Persediaan)	Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				2023		Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)			
5	06/11/2023	Tissu Refill Karbol				8 pak 2 botol	47.628 33.075	381.024 66.150	8 pak 2 botol	47.628 33.075		47.628 33.075	
						Sub Total SEMESTER II		8.020.086					
						TOTAL KESELURUHAN (I+II)		14.150.868					

2023

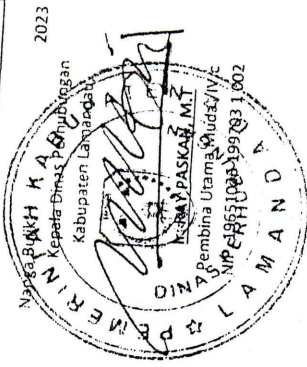
Nangka, 11 Mei 2023

IR. RAY PASIAN, M.T.
Pembina UTM/AMUT/AMUC
NIP. 195610251997031002

IR. RAY PASHAN, M.A.
Pembina Utan Mob / IV.C
R.H.U.
NIP. 19651025-199703 1 002
A M A N D

No.		Tanggal	Nama Persediaan (disi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023				
				Persediaan Masuk				Persediaan Keluar				
				Satuan	Harga/Satuan n (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan n (Rp)	Jumlah (Rp)
I Beban Makanan dan Minuman Rapat												
1	13/03/2023		Snack Kotak				30 Kotak	15.000	450.000	30 Kotak	15.000	450.000
2	13/03/2023		Snack Kotak				25 Kotak	15.000	375.000	25 Kotak	15.000	375.000
3	15/03/2023		Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000
								Sub Total SEMESTER I		2.825.000		
SEMESTER II												
Beban Makanan dan Minuman Rapat												
4	10/10/2023		Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000
			Snack Kotak				50 Kotak	15.000	750.000	50 Kotak	15.000	750.000
5	18/12/2023		Makan Kotak				49 Kotak	40.000	1.960.000	49 Kotak	40.000	1.960.000
6	04/12/2023		Makan Kotak				49 Kotak	40.000	1.960.000	49 Kotak	40.000	1.960.000
								Sub Total SEMESTER II		6.670.000		
								TOTAL KESELURUHAN		9.495.000		
II Beban Makanan dan Minuman Lapangan												
1	01/07/2023		Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000
2	16/07/2023		Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000
3	26/08/2023		Makan Kotak				50 Kotak	39.000	1.950.000	50 Kotak	39.000	1.950.000
4	13/10/2023		Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000
5	01/11/2023		Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000
6	05/11/2023		Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000
6	01/11/2023		Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000
7	05/11/2023		Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000
8	03/11/2023		Snack Kotak				45 Kotak	15.000	675.000	45 Kotak	15.000	675.000
9	10/11/2023		Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000
10	17/11/2023		Snack Kotak				50 Kotak	15.000	750.000	50 Kotak	15.000	750.000
11	20/11/2023		Nasi Kotak				41 Kotak	39.000	1.599.000	41 Kotak	39.000	1.599.000

No.	Tanggal	berdasarkan nama Jenis Benda	Persediaan Masuk					Persediaan Keluar			2023
12	27/11/2023	Nasi Kotak			41 Kotak	39.000	1.599.000	41 Kotak	39.000	1.599.000	39.000
13	27/10/2023	Makan Kotak			50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000	40.000
14	20/10/2023	Snack Kotak			50 Kotak	15.000	750.000	50 Kotak	15.000	750.000	15.000
III Beban Makanan dan Minuman Tamu			Sub Total Makan Minum Lapangan							22.683.000	
1	31/05/2023	Makan Kotak			50 Kotak	39.000	1.950.000	50 Kotak	39.000	1.950.000	39.000
		Snack Kotak			100 Kotak	14.000	1.400.000	100 Kotak	14.000	1.400.000	14.000
			Sub Total Makan Minum Tamu							3.350.000	
										3.350.000	



No	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022				Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023					
							Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023					
			Persediaan Masuk				Persediaan Keluar					
			Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
Beban Makanan dan Minuman Rapat												
1	13/03/2023	Snack Kotak				30 Kotak	15.000	450.000	30 Kotak	15.000	450.000	15.000
2	13/03/2023	Snack Kotak				25 Kotak	15.000	375.000	25 Kotak	15.000	375.000	15.000
3	16/03/2023	Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000	40.000
SEMESTER II			Sub Total SEMESTER I			2.825.000			2.825.000			
Beban Makanan dan Minuman Rapat												
4	10/10/2023	Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000	40.000
5	18/12/2023	Makan Kotak				49 Kotak	40.000	1.960.000	49 Kotak	40.000	1.960.000	40.000
6	04/12/2023	Makan Kotak				49 Kotak	40.000	1.960.000	49 Kotak	40.000	1.960.000	40.000
			Sub Total SEMESTER II			6.670.000			6.670.000			
TOTAL KESELURUHAN			9.495.000			9.495.000			9.495.000			
Beban Makanan dan Minuman Lapangan												
1	01/07/2023	Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000	39.000
2	16/07/2023	Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000	39.000
3	26/08/2023	Makan Kotak				50 Kotak	39.000	1.950.000	50 Kotak	39.000	1.950.000	39.000
4	13/10/2023	Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000	40.000
5	01/11/2023	Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000	39.000
6	05/11/2023	Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000	39.000
6	01/11/2023	Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000	39.000
7	05/11/2023	Makan Kotak				40 Kotak	39.000	1.560.000	40 Kotak	39.000	1.560.000	39.000
8	03/11/2023	Snack Kotak				45 Kotak	15.000	675.000	45 Kotak	15.000	675.000	15.000
9	10/11/2023	Makan Kotak				50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000	40.000
10	17/11/2023	Snack Kotak				50 Kotak	15.000	750.000	50 Kotak	15.000	750.000	15.000
11	20/11/2023	Nasi Kotak				41 Kotak	39.000	1.599.000	41 Kotak	39.000	1.599.000	39.000

No	Tanggal	berdasarkan nama jenis barang	Persediaan Masuk			Persediaan Keluar			2023
12	27/11/2023	Nasi Kotak	41 Kotak	39.000	1.599.000	41 Kotak	39.000	1.599.000	39.000
13	27/10/2023	Makan Kotak	50 Kotak	40.000	2.000.000	50 Kotak	40.000	2.000.000	40.000
14	20/10/2023	Snack Kotak	50 Kotak	15.000	750.000	50 Kotak	15.000	750.000	15.000
III Beban Makanan dan Minuman Tamu			Sub Total Makan Minum Lapangan			22.683.000			
1	31/05/2023	Makan Kotak	50 Kotak	39.000	1.950.000	50 Kotak	39.000	1.950.000	39.000
		Snack Kotak	100 Kotak	14.000	1.400.000	100 Kotak	14.000	1.400.000	14.000
Sub Total Makan Minum Tamu			3.350.000			3.350.000			

2023
 Bupati A H A
 Kabupaten Lamandau
 Kepala Dinas Perhubungan
 L. RAY BASKAN-AM.T
 P. Agbina Utama Muda /IV.c
 NIP. 50651096-199703 1 002
 LAMANDAU

No.	Tanggal	Nama Persediaan (diisi berdasarkan nama Jenis Persediaan)	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023						Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
						Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
I Beban Pakaian Dinas HARIAN (PDH)														
1	08/02/2023	Pakaian Dinas HARIAN (PDH)				50 stel	529.200	26.460.000	50 stel	529.200	26.460.000		529.200	
						TOTAL					26.460.000			

