BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian lingkup analisis kinerja pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulanan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

1. Membantu Bupati melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kegiatan dibidang Ketahanan Pangan sesuai PERDA Nomor 9 Tahun 2008;
2. Penyiapan bahan koordinasi; perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan, distribusi; konsumsi dan keamanan pangan;
3. Merencanakan operasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang meliputi Kerawanan Pangan, Kelembagaan Cadangan Pangan, Sarana dan Prasarana, Harga dan Akses Pangan;
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Intervensi rawan pangan berdasarkan indicator SKPG untuk penanganan kerawanan pangan dan pemberdayaan daerah rawan pangan sedini mungkin;
5. Pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis serta penyebarluasan informasi pangan dan stabilitas harga pangan;
6. Mengidentifikasi pangan lokal, sosialisasi penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan kepada masyarakat;
7. Melakukan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data dan pengkajian ketahanan pangan sebagai bahan informasi ketahanan pangan;
8. Perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam kerangka peningkatan SDM dan adopsi Inovasi teknologi
9. Melakukan penilaian, verifikasi dan pemberian legalitas kelembagaan masyarakat.
10. Mengadakan penilaian dan lomba bagi Poktan dan Gapoktan yang berprestasi
11. Merencanakan dan melaksanakan temu teknis, temu koordinasi, temu tugas dan temu usaha.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyediaan ketahanan pangan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Ketahanan pangan
3. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan konsumsi dan kamanan pangan, distribusi pangan, ketersediaan dan kerawanan pangan;
4. Pelayanan tugas dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan;

5. Pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas – tugas yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara dipimpin oleh Kepala Dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.821.1/ 743 / BKDPSDM tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pegawas di Lingkup Pemerintah Timor Tengah Utara.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 didukung dengan SDM sebagai berikut:

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table 22. dan table 23. di bawah ini :

Tabel 22.
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Eselon	Jenjang Pendidikan						Jumlah Pegawai
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	4	1	5
3	Eselon IV	-	-	-	-	9	1	10
4	Non Eselon	-	-	3	1	8	-	12
	Jumlah	-	-	3	1	22	2	28

Tabel 23.
Data Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	-	1	2
2	S1	-	-	18	4	22
3	D3/D2/D1	-	-	1	-	1
4	SMA	-	1	2	-	3
5	SMP	-	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	1	21	6	28

BAB VII
PENUTUP

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 disusun dengan jumlah Pendapatan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 0,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.2.526.000.178.00 dari rencana belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.048.233.235,00 dengan prosentasi sebesar 82,87%.

Tidak tercapainya Realisasi Belanja terjadi pada:

Belanja Operasi yakni :

1. Belanja Pegawai Rencana Rp. 2,626,063,870.00 dan realisasinya Rp 2,123,614,378.00 atau 80.87%
   Hal ini disebabkan karena anggaran yang diberikan dari Keuangan Daerah lebih besar dari jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Belanja Barang dan Jasa rencana Rp 422,169,365.00 dan realisasinya Rp. 402,385,800.00 atau 95,31%
   Hal ini di sebabkan karena Sebagian besar Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan didanai dari PAD sehingga Pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sangat tergantung pada Ketersediaan PAD.

Laporan realisasi pendapatan – LRA sebesar Rp.0,00 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp.2.526.000.178.00 maka terjadi defisit sebesar RP.(2.526.000.178.00)

Laporan Keuangan berfungsi memberikan informasi keuangan secara lengkap, dan dapat disampaikan bahwa dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor tengah Utara bertekad mendukung Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk terus meningkatkan kualitas sistim pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Kefamenanu, 27 Februari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU

Ir.Marselina Sumu
Pembina Utama Muda
NIP.196606141992032011

Rekening Koran

PT. BANK NTT
1307-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1939

Kepada Yth :
1013599129 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				0.00		
01 FEB 2024	KRT	Transaksi channel Cr PT BNTT 0001/LS/2 00701050009433 0001/LS/2 00701050009433 FROM 00701400000898	FT24032[illegible]	0.00	123,177,800.00	123,177,800.00CR	IGATECE	10001001
01 FEB 2024	PBK	110446399 PT Trx KPE SKPD KAB TTU 0071112	FT24032[illegible]	123,177,800.00	0.00	0.00CR	MARIA29	10001100
07 FEB 2024	KRT	0071112 Transaksi channel Cr PT BNTT 0002/LS/2 00701050009433 0002/LE/2 00701050009433 FROM 00701400000898	FT24038[illegible]	0.00	123,405,200.00	123,405,200.00CR	IGATECE	10001001
07 FEB 2024	PBK	151510821 PT Trx KPE SKPD KAB TTU 0071112	FT24038[illegible]	123,405,200.00	0.00	0.00CR	MARIA29	10001100
04 MAR 2024	KRT	0071112 Transaksi channel Cr PT BNTT 0003/LS 00701050009433	FT24064[illegible]	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00CR	IGATECE	10001001

PT. BANK NTT
1007-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1535

Kepada Yth. :
1013099128 / 007010500009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

002

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				30,000,000.00		
		0003/DP 007010500009433						
		FROM 007014000000890						
04 MAR 2024	KET	152894869 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24064T2MZN	0.00	133,135,400.00	163,135,400.00KB	IGATEUS	ID0010001
		0004/18 007010500009433						
		0004/18 007010500009433						
		FROM 007014000000890						
04 MAR 2024	PBK	152939206 PT Tix KPE BPPS KAB TTU	FT24064ZB7PJ	133,135,400.00	0.00	30,000,000.00KB	MARTA29	ID0011007
		0071112						
06 MAR 2024	KAE	0071112 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE	TT24066PFD71	30,000,000.00	0.00	0.00KB	CHRIS25	ID0041007
		FORIDUNA T ORMCHU						
15 MAR 2024	KET	By Cheque No: 183144 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24075EHB4G	0.00	16,641,400.00	16,641,400.00KB	IGATEUS	ID0010001
		0005/18 007010500009433						
		0005/18 007010500009433						
		FROM 007014000000890						

PT. BANK NTT
1007-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1939

Kepada Yth :
1013399129 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

003

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Loc. Tx
		Saldo Awal				14,441,400.00		
25 MAR 2024	PBK	116840296 PT Trx KPK BKP3 KAB TTU 0071112	FT24085777TBN	14,441,400.00	0.00	0.00	KX YONANI3	ID0011007
04 APR 2024	RXT	0071112 Transaksi channel Cr PT BNTT 013/GJ/DKP 00701050009433 013/GJ/DKP 00701050009433 FROM 00701400000890	FT24095LWC89	0.00	123,297,400.00	123,297,400.00	KX IGATRIS	ID0010001
04 APR 2024	RXT	135708208 Transaksi channel Cr PT BNTT 013/THR 00701050009433 013/THR 00701050009433 FROM 00701400000890	FT24095TQZGB	0.00	154,296,700.00	277,594,300.00	KX IGATRIS	ID0010001
04 APR 2024	PBK	135739151 PT Trx KPK BKP3 KAB TTU 0071112	FT24095XXFCN	123,297,400.00	0.00	154,296,700.00	KX YONANI3	ID0011007
05 APR 2024	PBK	0071112 PT Trx KPK BKP3 KAB TTU	FT240967K424	154,296,700.00	0.00	0.00	KX MARIA29	ID0011007

PT. BANK NTT
1107-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1919

Kepada Yth :
1013[illegible] / 00701050[illegible]
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				0.00		
		0071112						
15 APR 2024 TRF		0071112 PB atau KU Masuk PT BPD NTT	FT24099[illegible]	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	[illegible]	[illegible]
		SP2D 007/GU/DINAS PANGAN						
16 APR 2024 KAS		SP2D 007/GU/DINAS PANGAN Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI YERIDONA T DENUNC	TT24107[illegible]	30,000,000.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
19 APR 2024 RET		By Cheque No: 185084 Transaksi Channel Cr PT BNTT	FT24110[illegible]	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	[illegible]	[illegible]
		0008/GU 00701050009433						
		0008/GU 00701050009433						
		FROM 00701420000890						
22 APR 2024 KAS		15[illegible] Cash Withdrawal TRK TUN NON CEK YERIDONA DENUNU	TT24113[illegible]	30,000,000.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
30 APR 2024 RET		By Cheque No: 185084 Transaksi Channel Cr PT BNTT	FT24121[illegible]	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	[illegible]	[illegible]
		0010/GU 00701050009433						
		0010/GU 00701050009433						
		FROM 00701420000890						

PT. BANK NTT
1007-KEFAMENANU
USER CETAK NKTT1939

Kepada Yth :
1013599129 / 00711050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

005

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				50,000,000.00		
02 MAY 2024	KAS	158456235 Cash Withdrawal TRK TUN DGN CEK PENGADAA UMUM	TT2412793YQ2	50,000,000.00	0.00	0.00KR	EMMEA25	ID0011007
02 MAY 2024	KRT	By cheque No: 185071 Transaksi channel Cr PT BNTT 013/GJ/V 00701050009433 013/GJ/V 00701050009433 FROM 00701400000890	FT24123YKBMF	0.00	123,297,600.00	123,297,600.00KR	IGATE03	ID0010001
03 MAY 2024	PBK	158615818 FT Trx KPE BPPS KAB TTU 0071112	FT24124TD5FY	123,297,600.00	0.00	0.00KR	ADOLF15	ID0011007
03 JUN 2024	KRT	0071112 Transaksi channel Cr PT BNTT 0013/GJ 00701050009433 0013/GJ 00701050009433 FROM 00701400000890	FT24155TNGK2	0.00	123,349,900.00	123,349,900.00KR	IGATE03	ID0010001
03 JUN 2024	KRT	161539564 Transaksi channel Cr PT BNTT 0012/GJ 00701050009433	FT24155L2X26	0.00	30,000,000.00	153,349,900.00KR	IGATE03	ID0010001

PT. BANK NTT
1007-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1439

Kepada Yth :
1013599129 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

016

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				137,349,400.00		
		3017/02 00701050009433						
		FROM 00701410000898						
03 JUN 2024	TBR	141543257 PT Trx KPL BPPJ KAB TTU	FT24155Y07TJ	123,349,900.00	0.00	30,000,300.00	KB YOHANIS	ID0011007
		0071112						
04 JUN 2024	RAD	0071112 Cash Withdrawal TARIKAN PENIZOMA T. [illegible]	TT24156KPK35	30,000,000.00	0.00	0.00	KB AGUST30	ID0011007
06 JUN 2024	RET	By cheque No: 185071 Transaksi Channel Cr PT BNTT	FT24158MT3JT	0.00	142,881,900.00	142,881,900.00	KB IGATEUS	ID0010001
		3013/X111 00701050009433						
		3013/X211 00701050009433						
		FROM 00701410000898						
06 JUN 2024	TBR	161579728 PT Trx KPL BPPJ KAB TTU	FT24158T6J28	142,881,900.00	0.00	0.00	KB MARIA29	ID0011007
		0071112						
14 JUN 2024	TDR	0071112 PB atas PD masuk PT BPD NTT	FT24166KQDWN	0.00	29,985,800.00	29,985,800.00	KB ADELAIA	ID0011007
		SKTD 215/02/DINAS PANGAN						

PT. BANK NTT
1507-KEFAMENANU
USER CETAK NTT1939

Kepada Yth :
1013599123 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

[illegible]

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	CS-ID	Lgs. Tx
		Saldo Awal				29,985,800.00		
19 JUN 2024	AAE	[illegible] DINAS PANGAN Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE [illegible]	TT24171[illegible]	29,985,800.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
01 JUL 2024	NKT	By cheque No. [illegible] Transaksi channel CA PT BNTT [illegible] 00701050009433 [illegible] 00701050009433 FROM [illegible]	FT24[illegible]	0.00	123,349,900.00	123,349,900.00	[illegible]	[illegible]
21 JUL 2024	PBK	[illegible] PT [illegible] KPE [illegible] KAB TTU [illegible]	FT24[illegible]	123,349,900.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
22 JUL 2024	NKT	[illegible] Transaksi channel CA PT BNTT [illegible] 00701050009433 [illegible] 00701050009433 FROM [illegible]	FT24[illegible]	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	[illegible]	[illegible]
23 JUL 2024	AAE	[illegible] Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI PERIHONA [illegible]	TT24[illegible]	30,000,000.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]

PT. BANK NTT
1007-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1939

Kepada Yth :
1013599129 / 0070105050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

IDR

KEFAMENANU

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				0.00		
01 AUG 2024	NET	By cheque No: 185073 Transaksi channel Cr PT BNTT 013/Agu/GJ 0070105050009433 013/Agu/GJ 0070105050009433 FROM 0070140000008890	FT2421480170L	0.00	123,477,000.00	123,477,000.00KR	IGAYEUS	100010001
01 AUG 2024	FBR	168201229 TT Trx RPK BKPJ KAB TTU 0071112	FT242148R1DG	123,477,000.00	0.00	0.00KR	YORANTI	100011007
12 AUG 2024	NET	0071112 Transaksi channel Cr PT BNTT 0019/GJ 0070105050009433 0019/GJ 0070105050009433 FROM 0070140000008890	FT242252SPPU	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00KR	IGATEUS	100010001
13 AUG 2024	KAS	169565608 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI FANJIORA T DENONO	TT2422688F2BL	30,000,000.00	0.00	0.00KR	NELMSSI	100011007
12 SEP 2024	NET	By cheque No: 185074 Transaksi channel Cr PT BNTT 013/X/GJ 0070105050009433	FT242560GZVR	0.00	123,477,000.00	123,477,000.00KR	IGATEUS	100010001

PT. BANK NTT
1037-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1??

Kepada Yth. :
1011198?/79 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Aut. Tx
		Saldo Awal				123,477,000.00		
02 SEP 2024	FBK	213/K/GJ 00701050009433 FROM 00701400010896 171281145 PT Inv KDE BRPT KAB TTU	FT24246PNTLE	123,477,000.00	0.00	0.00PB	MARIA29	10001?00?
03 SEP 2024	NET	5071112 5071112 Transaksi Channel Cr PT BNTT	FT24247QMYDQ	0.00	30,001,000.00	30,001,000.00PB	IGATE?	1000100??
04 SEP 2024	KAS	1025/GJ 00701050009433 1025/CT 00701050009433 FROM 00701400000890 171559868 Cash Withdrawal TRF TUN DOB CEK PERIDORA [illegible]	FT24248QIRDG	30,000,000.00	0.00	0.00PB	ERMELI25	10001?00?
01 OCT 2024	NET	By cheque No: 185075 Transaksi Channel Cr PT BNTT 213/GJ/K 00701050009433 213/GJ/K 00701050009433 FROM 00701400000890 174383646	FT242??16YRL	0.00	123,764,120.00	123,764,120.00PB	IGATE?	1000100??

PT. BANK NTT
1007-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1939

Kepada Yth :
1013598129 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

818

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	Op-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				123,764,100.00		
21 OCT 2024	TRF	PT Tix KPN SKPT KAB TTU 0071111	FT24234[illegible]	123,764,100.00	0.00	0.00KR	MARIA29	ID0011007
21 OCT 2024	TRF	0071111 FB atau BT BANK PT BPD NTT SP2D 28/GU/PTU/2024 DINAS PANGAN	FT24295[illegible]	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00KR	MARIA29	ID0011007
24 OCT 2024	KAS	SP2D 28/GU/PTU/2024 DINAS PANGAN Cash Withdrawal TARIKAN PENIDORA T. DENUNU	TT24298[illegible]	30,000,000.00	0.00	0.00KR	AGUST30	ID0011007
31 OCT 2024	KET	By cheque No: 419901 Transaksi channel Cr PT BNTT 0024/GU 00701050009433 0024/GU 00701050009433 FROM 00701400000890	FT24305[illegible]	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00KR	IGATIUS	ID0010001
31 OCT 2024	KAS	177423904 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI PENIDORA T DENUNU	TT24305[illegible]	30,000,000.00	0.00	0.00KR	AGUST30	ID0011007
01 NOV 2024	KET	By cheque No: 419902 Transaksi channel Cr PT BNTT 013/GU/X 00701050009433 013/GU/X 00701050009433	FT24306[illegible]	0.00	123,618,200.00	123,618,200.00KR	IGATIUS	ID0010001

PT. BANK NTT
3207-KEFAMENANU
USER CETAK 8NTT1979

Kepada Yth :
1013599179 / 00731050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

IDR

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				123,678,250.00		
		FROM 00731400000890						
01 NOV 2024	PRE	1175211325 TT Trx RPE SKPD KAB TTU	FT24306JL99N	123,678,250.00	0.00	0.00	IDRRAKS1	ID0011007
		0071112						
12 NOV 2024	KET	2071112 Transaksi channel CI PT BNTT	FT24317HEL57	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	IDATRX1	ID0010001
		1027/GU 00731050009433						
		1027/GU 00731050009433						
		FROM 00731400000890						
12 NOV 2024	KET	178835802 Transaksi channel CI PT BNTT	FT24317T8R53	0.00	25,175,000.00	30,000,000.00	IDATRX1	ID0010001
		1026/GU 00731050009433						
		1026/GU 00731050009433						
		FROM 00731400000890						
13 NOV 2024	KAS	178835931 Cash Withdrawal TRK TUN DGN CEK PENERIMA DENGAN	TT24318XX993	30,000,000.00	0.00	0.00	ERMELIY	ID0011007
22 NOV 2024	KET	By cheque No. 419905 Transaksi channel CI PT BNTT	FT24327DR4BF	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	IDATRX1	ID0010001

PT. BANK NTT
1507-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1939

Kepada Yth :
1013599129 / 0071105[illegible]
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KEFAMENANU

012

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Loc. Tx
		Saldo Awal				8,2[illegible]0,000.00		
		0029/GU 00701050009433						
		0029/GU 00701050009433						
		FROM 00711[illegible]						
22 NOV 2024	KET	17960890[illegible] Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24327[illegible]	0.00	21,800,000.00	30,000,000.00CR	[illegible]	100010001
		0028/GU 00701050009433						
		0028/GU 00701050009433						
		FROM 00701[illegible]						
25 NOV 2024	KS2	17960[illegible] Cash Withdrawal TRK TUN DGN CEK PENIDORA [illegible]	FT24330[illegible]	30,000,000.00	0.00	0.00CR	[illegible]	100011007
07 DEC 2024	KET	By cheque No: 415906 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24337[illegible]	0.00	123,999,650.00	123,999,650.00CR	[illegible]	100010001
		[illegible]/GU/XII 00701050009433						
		[illegible]/GU/XII 00701050009433						
		FROM 00711[illegible]						
[illegible] DEC 2024	[illegible]	1906795[illegible] PT Tra KPE BKPD KAB TTU	FT24337[illegible]	123,999,650.00	0.00	0.00CR	[illegible]	100011007
		BNTT1[illegible]						

PT. BANK NTT
1007-AKFAMANANU
USER CETAK BKTT1339

Kepada YTH :
1013389129 / 00721050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

KETERANGAN:

018

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	UP-ID	Sek. Tx
		Saldo Awal				2.50		
29 DEC 2024	BST	0671112 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2436412095	0.00	9,665,000.00	9,665,500.50##	IGATUUB	100010001
		0031/GJ 00721050009433						
		0031/GJ 00721050009433						
		FROM 00701400000890						
		181408037 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2436400TPC	0.00	20,335,000.00	30,000,500.50##	IGATUUB	100010001
		0032/GU 00721050009433						
		0032/GU 00721050009433						
		FROM 00701400000890						
31 DEC 2024	KAS	181401085 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE	TT2434502237	30,000,000.00	0.00	0.50##	UNSUA25	100011007
		FRANSISKA T UNAUNU						
31 DEC 2024	BST	By cheque No. 619907 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2434625J73	0.00	30,000,000.00	30,000,000.50##	IGATUUB	100010001
		0033/GU 00721050009433						
		0033/GU 00721050009433						
		FROM 00701400000890						

PT. BANK NTT
1027-KEFAMENANU
USER CETAK BNTT1933

Kepada Yth. :
1013599129 / 00701050009433
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB TTU

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

614

KEFAMENANU

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OE-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				30,000,000.00		
12 DEC 2024	KAS	181917588 Cash Withdrawal TAR TUN DGN CEK FENIDORA OENUNU	TT243475T4VF	30,000,000.00	0.00	0.00	KR EAMELZ5	ID0011007
17 DEC 2024	NET	By cheque No: 419908 Transaksi channel Cr PT BNTT 0035/GU 00701050009433 0035/GU 00701050009433 FROM 00101400000830	FT24352ZCZ3C	0.00	17,750,000.00	17,750,000.00	KR ZSATEUS	ID0010001
17 DEC 2024	NET	182636565 Transaksi channel Cr PT BNTT 0034/GU 00701050009433 0034/GU 00701050009433 FROM 00101400000830	FT24352ZFFFN	0.00	2,250,000.00	20,000,000.00	KR ZSATEUS	ID0010001
18 DEC 2024	KAS	182576371 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE FENIDORA T OENUNU By cheque No: 419909	TT243533GE21	20,000,000.00	0.00	0.00	KR UNBULZ5	ID0011007
			Total Mutasi :	2,274,214,300.00	2,274,214,300.00	0.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal : 22-01-2025

JULIANTI Y. LASI
HEAD TELLER

Register

Penutupan Kas

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 Desember 2024
Nama Penutup Kas : *Fenidora T. Oenunu, SST*
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 29 Desember 2023

Jumlah Penerimaan 1 Januari 2024 s.d 30 Desember 2024	=	Rp.	2,526,000,178.00
Jumlah Pengeluaran 1 Januari 2024 s.d 30 Desember 2024	=	Rp.	2,526,000,178.00
Sisa Buku	=	Rp.	-
Sisa Kas	=	Rp.	-
	=	Rp.	**NIHIL**

Terdiri dari :

1 Uang Kertas	Rp.	100,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	Rp.	50,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	Rp.	20,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	Rp.	10,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	Rp.	5,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	Rp.	2,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	Rp.	1,000.00 =	- Lembar	=	Rp.	-
			Jumlah Uang Kertas		Rp.	-
2 Uang Logam						
Uang Logam	Rp.	1,000.00 =	- Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	Rp.	500.00 =	- Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	Rp.	200.00 =	- Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	Rp.	100.00 =	- Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	Rp.	50.00 =	- Keping	=	Rp.	-
			Jumlah Uang Logam		Rp.	-
3 Kertas berharga dan bagian Kas yang diijinkan, SP2D, cek, Saldo Bank dan Surat Berharga Lainnya yang diijinkan					Rp.	-
			Jumlah (1 + 2 + 3)		Rp.	-

Perbedaan : Rp.
Penjelasan : _____

Pengguna Anggaran

Ir. Magdalena Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Bendahara Pengeluaran,

Fenidora T. Oenunu, SST
NIP. 19781217 200801 2 018

Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Paula A. Kono,SE.,M.Acc
   NIP. 19730501 200112 2 003
2. Didik Subiantoro, ST
   NIP. 19810504 200904 1 002
3. Oktovianus L. Parera, S. Sos
   NIP. 19771007 200502 1 007
4. Yohana S. A. D. Bana, S. Sos
   NIP. 19731215 200701 2 035
5. Angelina P. Giri, S. IP
   NIP. 19751108 200701 2 017
6. Maria Renelda Klau,A.Md
   NIP. 19730515 199903 2 014
7. Amri Anderias Alle
   NIP. 19820421 200901 1 010

Daftar Aset/Berita Acara

BMD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. BASUKI RACHMAT KEFAMENANU

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH SEMESTER II TAHUN 2024

NOMOR : 000.2.3.2/ 19 /BKAD/I/2025.

Pada hari ini ***Kamis*** Tanggal ***Enam Belas*** Bulan ***Januari*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima*** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ferdinandus A. Liko,SE.
   NIP : 19760805200941002.
   Jabatan : Kepala Bidang Aset.
   Alamat : Jl. Basuki Rachmat-Kefamenanu.
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : Albert Matheos
   NIP : 19680406 200012 1 006
   Jabatan : Bend.Barang Dinas Pangan
   Alamat : Jl. Eltari Km. 6
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan **PIHAK KEDUA** selaku Pengurus Barang Pengguna telah melakukan Rekonsiliasi BMD Semester II Tahun 2024, dari kegiatan dimaksud disampaikan hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang terhadap aset Tanah, Peralatan Mesin, Gedung, Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan dan KDP.
2. Tersusunya Laporan BMD Pengguna Semester II Tahun 2024, dalam bentuk Laporan Aplikasi dan Laporan Manual yang terlampir bersama Berita Acara ini.

Kefamenanu, 16 Januari 2024.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
BENDAHARA BARANG	**KEPALA BIDANG ASET**
ALBERT MATHEOS	**FERDINANDUS A. LIKO, SE.**
NIP. 19680406 200012 1 006	**NIP.19760805200941002**

MENGETAHUI :

PENGGUNA BMD	**KEPALA BKAD KAB TTU.**
IR. MARSELINA SUMU	**EDUARDUS M. USBOKO, SE**
NIP. 19660614 199203 2 011	**NIP.197008132000121004**

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.11.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	24.03.02.39.4.0002		Hibah	1998	8545	M2	B	1	1.601.184.000,00	
2	02.03.01.02.003	1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Rush	MHFE2CJ3JCK029573	Besi	Pembelian	2012	1495 cc		1	1	219.800.000,00	
3	02.03.01.05.001	14	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	MH1HB11119K286469	Besi	Pembelian	2004	110		1	1	10.050.000,00	
4	02.03.01.05.001	13	Sepeda Motor	Suzuki Thunder / EN 125	MH8EN12547J400358	Besi	Pembelian	2007	125		1	1	8.250.000,00	
5	02.03.01.05.001	1	Sepeda Motor	Honda / Verza	MH1KC5212DK091809	Besi	Pembelian	2013	150 cc		1	1	24.447.500,00	
6	02.03.01.05.001	2	Sepeda Motor	Honda / Verza	MH1KC5210DK091461	Besi	Pembelian	2013	150 cc		1	1	24.447.500,00	
7	02.03.01.05.001	3	Sepeda Motor	Honda / Verza	MH1KC5213DK092230	Besi	Pembelian	2013	150 cc		1	1	24.447.500,00	
8	02.03.01.05.001	10	Sepeda Motor	Honda / Verza	MH1KC5217EK190872	Besi	Pembelian	2014	150 cc		1	1	22.517.000,00	
9	02.03.01.05.001	11	Sepeda Motor	Honda / Revo Fit	MH1JBK219EK047209	Besi	Pembelian	2014	110 cc		1	1	16.224.500,00	
10	02.03.01.05.001	4	Sepeda Motor	Honda / Verza	MH1KC5219GK320526	Besi	Pembelian	2016	150 cc		1	1	23.780.863,00	
11	02.03.01.05.001	5	Sepeda Motor	Honda / Verza	MH1KC5210GK320547	Besi	Pembelian	2016	150 cc		1	1	23.780.864,00	
12	02.03.01.05.001	6	Sepeda Motor	Honda / Supra x	MH1JBP119GK447949	Besi	Pembelian	2016	125 cc		1	1	21.891.500,00	
13	02.03.01.05.001	7	Sepeda Motor	Honda / Supra X	MH1JBP111GK448044	Besi	Pembelian	2016	125 cc		1	1	21.891.500,00	
14	02.03.01.05.001	8	Sepeda Motor	Honda / Supra X	MH1JBP118GK448798	Besi	Pembelian	2016	125 cc		1	1	21.891.500,00	
15	02.03.01.05.001	9	Sepeda Motor	Honda / Supra x	MH1JBP111GK448755	Besi	Pembelian	2016	125 cc		1	1	21.891.500,00	
16	02.04.03.10.013	1	Timbangan Pegas Kapasitas 50 Kg	Porta / Timbangan Duduk	-	Besi	Pembelian	2018	50 kg		1	1	2.000.000,00	
17	02.06.01.04.001	1	Lemari Besi	Nasional / Brangkas	-	Besi	Pembelian	2004	Standar		1	1	2.000.000,00	
18	02.06.01.04.004	1	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	2.500.000,00	
19	02.06.01.04.004	2	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	2.500.000,00	
20	02.06.01.04.004	3	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	2.500.000,00	
21	02.06.01.04.004	4	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	2.500.000,00	
22	02.06.01.04.004	5	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	2.500.000,00	
23	02.06.01.04.004	6	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	2.500.000,00	
24	02.06.01.04.004	7	Filing Besi/Metal	Brother / Drawer	-	Besi	Pembelian	2014	4 Pintu		1	1	3.865.500,00	

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	02.06.01.04.014	1	Lemari Kayu	Almari / Almari	-	Kayu	Pembelian	2013	Standar		1	1	950.000,00	
26	02.06.02.01.002	1	Rak Kayu	Rak Kayu / Rak Buku	-	Kayu	Pembelian	2014	Sedang		1	1	2.450.000,00	
27	02.06.02.01.002	2	Rak Kayu	Rak Kayu / Rak Buku	-	Kayu	Pembelian	2014	Sedang		1	1	2.450.000,00	
28	02.06.02.01.002	3	Rak Kayu	Rak Kayu / Rak Buku	-	Kayu	Pembelian	2014	Sedang		1	1	2.450.000,00	
29	02.06.02.01.002	4	Rak Kayu	Rak Kayu / Rak Buku	-	Kayu	Pembelian	2014	Sedang		1	1	2.450.000,00	
30	02.06.03.01.004	1	Meja Kayu/Rotan	Big Star / Meja Kaca	-	Kayu, Kaca	Pembelian	2004	Standar		1	1	1.000.000,00	
31	02.06.03.01.008	1	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
32	02.06.03.01.008	2	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
33	02.06.03.01.008	3	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
34	02.06.03.01.008	4	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
35	02.06.03.01.008	5	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
36	02.06.03.01.008	6	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
37	02.06.03.01.008	7	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
38	02.06.03.01.008	8	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	-	Kayu Jati	Pembelian	2007	Standar		1	1	4.000.000,00	
39	02.06.03.01.012	1	Meja Makan	Meja Kayu / Meja Makan	-	Kayu	Pembelian	2019	Sedang		1	1	500.000,00	
40	02.06.03.01.012	2	Meja Makan	Meja Kayu / Meja Makan	-	Kayu	Pembelian	2019	Sedang		1	1	500.000,00	
41	02.06.03.01.012	3	Meja Makan	Meja Kayu / Meja Makan	-	Kayu	Pembelian	2019	Sedang		1	1	500.000,00	
42	02.06.03.01.012	4	Meja Makan	Meja Kayu / Meja Makan	-	Kayu	Pembelian	2019	Sedang		1	1	500.000,00	
43	02.06.02.01.348	27	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu Jati	Pembelian	2009	Standar		1	1	860.000,00	
44	02.06.02.01.348	28	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu Jati	Pembelian	2008	Standar		1	1	860.000,00	

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	02.06.02.01.048	29	Meja Biro	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2009	Standar		1	1	645.000,00	
46	02.06.02.01.048	30	Meja Biro	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2009	Standar		1	1	645.000,00	
47	02.06.02.01.048	31	Meja Biro	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2009	Standar		1	1	645.000,00	
48	02.06.02.01.048	32	Meja Biro	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2009	Standar		1	1	645.000,00	
49	02.06.02.01.048	33	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu	Pembelian	2010	Standar		1	1	1.500.000,00	
50	02.06.02.01.048	34	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu	Pembelian	2010	Standar		1	1	1.500.000,00	
51	02.06.02.01.048	35	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu	Pembelian	2010	Standar		1	1	1.500.000,00	
52	02.06.02.01.048	36	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu	Pembelian	2010	Standar		1	1	1.500.000,00	
53	02.06.02.01.048	10	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.050.000,00	
54	02.06.02.01.048	11	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.050.000,00	
55	02.06.02.01.048	12	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.050.000,00	
56	02.06.02.01.048	13	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.050.000,00	
57	02.06.02.01.048	14	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.050.000,00	
58	02.06.02.01.048	15	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.050.000,00	
59	02.06.02.01.048	16	Meja Biro	Meja Biro / Meja 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
60	02.06.02.01.048	17	Meja Biro	Meja Biro / Meja 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
61	02.06.02.01.048	18	Meja Biro	Meja Biro / Meja 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
62	02.06.02.01.048	19	Meja Biro	Meja Biro / Meja 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
63	02.06.02.01.048	20	Meja Biro	Meja Biro / Meja 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
64	02.06.02.01.048	21	Meja Biro	Meja Biro / Meja 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	02.06.02.01.048	22	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
66	02.06.02.01.048	23	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
67	02.06.02.01.048	24	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
68	02.06.02.01.048	25	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.400.000,00	
69	02.06.02.01.048	26	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	1.175.000,00	
70	02.06.02.01.048	7	Meja Biro	Meja Biro / Meja Biro	-	Kayu	Pembelian	2016	Standar		1	1	1.832.955,00	
71	02.06.02.01.048	8	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2016	Standar		1	1	1.325.454,00	
72	02.06.02.01.048	9	Meja Biro	Meja Biro / Meja L/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2016	Standar		1	1	1.325.454,00	
73	02.06.02.01.049	2	Sofa	Big Star / Kursi Sofa	-	Busa	Pembelian	2004	321		1	1	1.125.000,00	
74	02.06.02.01.049	3	Sofa	Big Star / Kursi Sofa	-	Busa	Pembelian	2004	321		1	1	1.125.000,00	
75	02.06.02.01.049	4	Sofa	Big Star / Kursi Sofa	-	Busa	Pembelian	2004	321		1	1	1.125.000,00	
76	02.06.02.01.049	5	Sofa	Big Star / Kursi Sofa	-	Busa	Pembelian	2004	321		1	1	1.125.000,00	
77	02.06.02.01.049	1	Sofa	Big Star / Sofa Sudut	-	Kayu + Busa	Pembelian	2013	Standar		1	1	5.500.000,00	
78	02.06.02.01.049	6	Sofa	Kursi Sofa	-	Busa	Pembelian	2020	Standar		1	1	4.950.000,00	
79	02.06.02.04.001	1	Lemari Es	Kulkas Miro / Polytron	-	Besi	Pembelian	2020	Standar		1	1	1.980.000,00	
80	02.06.02.04.004	1	AC Split	Polytron	-	Besi	Pembelian	2020	Standar		1	1	5.980.000,00	
81	02.06.02.06.045	1	Handy Cam	Canon / Legria HS	-	Metal	Pembelian	2014	8 mp		1	1	7.095.500,00	
82	02.06.02.06.050	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Fiber Glas / Fiber Air	-	Fiber	Pembelian	2012	1300 Ltr		1	1	2.500.000,00	
83	02.06.03.02.002	11	Laptop	Acer / Core i3	-	Metal	Pembelian	2012	500 HDD		1	1	9.250.000,00	
84	02.06.03.02.002	1	Laptop	Sony / Vio	-	Metal	Pembelian	2013	Dual Core		1	1	7.500.000,00	

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	02.06.03.02.002	2	Lap Top	Acer / Aspire 2930	-	Metal	Pembelian	2014	Core i3		1	1	9.185.000,00	
86	02.06.03.02.002	5	Lap Top	Acer / Aspire	-	Metal	Pembelian	2016	Core i7		1	1	10.493.181,75	
87	02.06.03.02.002	6	Lap Top	Acer / Aspire	-	Metal	Pembelian	2016	Core i7		1	1	10.493.181,75	
88	02.06.03.02.002	13	Lap Top	ACER / ASPIRE C5LA2KN2	-	Metal	Pembelian	2022	14"		1	1	7.390.250,00	
89	02.06.03.02.002	14	Lap Top	ACER / ASPIRE C5LA2KN2	-	Metal	Pembelian	2022	14"		1	1	7.390.250,00	
90	02.06.03.02.002	15	Lap Top	ACER / ASPIRE C5LA2KN2	-	Metal	Pembelian	2022	14"		1	1	7.390.250,00	
91	02.06.03.02.002	16	Lap Top	ACER / ASPIRE C5LA2KN2	-	Metal	Pembelian	2022	14"		1	1	7.390.250,00	
92	02.06.03.02.002	17	Lap Top	ACER / ASPIRE C5LA2KN2	-	Metal	Pembelian	2022	14"		1	1	7.390.250,00	
93	02.06.03.04.008	1	Printer	Epson / TX 121 II	-	Metal	Pembelian	2013	Standar		1	1	750.000,00	
94	02.06.03.04.008	15	Printer	Canon / Ip 2770	-	Metal	Pembelian	2022	Standar		1	1	1.250.000,00	
95	02.06.03.04.008	16	Printer	Canon / Ip 2770	-	Metal	Pembelian	2022	Standar		1	1	1.250.000,00	
96	02.06.03.04.008	17	Printer	Canon / Ip 2770	-	Metal	Pembelian	2022	Standar		1	1	1.250.000,00	
97	02.06.03.05.003	1	Printer	Canon / IP 2770	-	Metal	Pembelian	2013	4800x1200 dpi		1	1	750.000,00	
98	02.06.03.05.003	2	Printer	Canon / MP 287	-	Metal	Pembelian	2016	4800x1200 dpi		1	1	1.300.000,00	
99	02.06.04.07.008	1	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014	Sedang		1	1	2.587.500,00	
100	02.06.04.07.008	2	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu		Kayu	Pembelian	2014	Sedang		1	1	2.587.500,00	
101	02.06.04.07.008	3	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu		Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	2.587.500,00	
102	02.06.04.07.008	4	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	2.587.500,00	
103	02.06.04.07.008	5	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu		Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	2.587.500,00	

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	02.06.04.07.008	6	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	2.587.500,00	
105	02.06.04.07.008	7	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	1	2.587.500,00	
106	02.06.04.07.008	8	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	-	KAYU	Pembelian	2014	Standar		1	1	2.587.500,00	
107	02.06.04.07.008	11	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Kayu / Lemari Arsip	-	Kayu	Pembelian	2014	2 pintu		1	1	2.317.750,00	
108	02.06.04.07.008	12	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Kayu / Lemari Arsip	-	Kayu	Pembelian	2014	2 pintu		1	1	2.317.750,00	
109	02.06.04.07.008	9	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Kayu / Lemari Arsip	-	Kayu	Pembelian	2018	2 Pintu		1	1	1.518.750,00	
110	02.06.04.07.008	10	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lemari Kayu / Lemari Arsip	-	Kayu	Pembelian	2018	2 Pintu		1	1	1.518.750,00	
111	02.07.01.01.003	1	Proyektor + Attachment	Sony / VPL	-	Metal	Pembelian	2013	XGA 1024x768		1	1	12.650.000,00	
112	02.07.01.01.003	2	Proyektor + Attachment	Sony / VPL	-	Metal	Pembelian	2013	XGA 1024x768		1	1	12.650.000,00	
113	03.11.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	41-1995	Beton	Pembelian	1995	500	M2	1	1	750.000.000,00	
114	03.11.01.02.001	11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	UH.U57/BKP3/826/X/201	Beton	Pembelian	2012	211,08	M2	1	1	424.111.000,00	
115	03.11.01.02.001	2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	BKP3.UM.060.1/361/PPK	Beton	Pembelian	2016	144	M2	1	1	295.720.000,00	
116	03.11.01.02.001	1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	0157/LS/TTU/2018	Beton	Pembelian	2018	64	M2	1	1	151.442.000,00	
117	03.11.01.02.001	3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	01822/LS/TTU/2018	Beton	Pembelian	2018	60	M2	1	1	151.467.000,00	
118	03.11.01.02.001	4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	01589/LS/TTU/2018	Beton	Pembelian	2018	72	M2	1	1	211.335.000,00	
119	03.11.01.02.001	5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	01372/LS/TTU/2018	Beton	Pembelian	2018	72	M2	1	1	211.380.000,00	
120	03.11.01.02.001	6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	0157/LS/TTU/2018	Beton	Pembelian	2018	60	M2	1	1	151.454.000,00	
121	03.11.01.02.001	7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	DKP.UM.060.1/PPK/13/V	Beton	Pembelian	2019	48	M2	1	1	149.750.000,00	

BUKU INVENTARIS INTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	03.11.01.02.001	8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	DKP.UH.000.1/PPK/10/V	Beton	Pembelian	2019	48	M2	1	1	149.874.000,00	
123	03.11.01.02.001	9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	DKP.000.1/PKK/11/VI/20	Beton	Pembelian	2019	48	M2	1	1	149.900.000,00	
124	03.11.01.02.001	10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	DKP.000.1/PPK/08/VI/20	Beton	Pembelian	2019	48	M2	1	1	149.894.500,00	
125	03.11.01.09.001	1	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	-	UH.001.2/BKP3/192/VI/	Beton	Pembelian	2010	417	M2	1	1	369.260.000,00	
126	04.15.01.05.002	1	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	-	41-2012	Jar. Air Bersih	Pembelian	2012	75	M2	1	1	5.000.000,00	
127	04.15.01.05.004	1	Sumur Gali (SGL)	-	-	Sumur Bor	Pembelian	2018	0.45	M2	1	1	15.000.000,00	
128	05.17.01.07.003	1	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	100.000,00	
129	05.17.01.07.005	2	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	100.000,00	
130	05.17.01.07.005	3	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	150.000,00	
131	05.17.01.07.005	4	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	100.000,00	
132	05.17.01.07.005	5	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	100.000,00	
133	05.17.01.07.005	6	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	150.000,00	
134	05.17.01.07.005	7	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	125.000,00	
135	05.17.01.07.005	8	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	125.000,00	
136	05.17.01.07.005	9	Management dan perkantoran	-	-	Peraturan Pemerintah	Pembelian	2017			1	1	150.000,00	
												Total	5.707.286.604,50	

BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.04.003	0001 s/d 0026	Lemari Penyimpanan	Lemari Buku / Lemari Buku	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	26	3.200.000,00	
2	02.06.01.04.003	0001 s/d 0002	Rak Kayu	Rak Buku / Rak Buku	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	2	900.000,00	
3	02.06.01.04.014	0001 s/d 0005	Lemari kayu	Lemari Kayu / Lemari Kayu	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	5	2.000.000,00	
4	02.06.02.01.008	0001 s/d 0040	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu / Kursi Kayu	-	Kayu	Pembelian	2012	Standar		1	40	6.750.000,00	
5	02.06.02.01.008	0001 s/d 0027	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu / Kursi Kayu	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		1	27	5.340.000,00	
6	02.06.02.01.008	0001 s/d 0003	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Kursi Kayu / Kursi Kayu	-	Kayu	Pembelian	2018	Standar		1	3	407.045,00	
7	02.06.02.01.019	0001 s/d 0005	Meja Panjang	Meja Kayu Panjang / Meja Kayu Panjang	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	5	2.000.000,00	
8	02.06.02.01.037	0001 s/d 0002	Meja Komputer	Meja Komputer / Meja Komputer	-	Kayu	Pembelian	2005	Standar		3	2	160.000,00	
9	02.06.02.01.048	0001 s/d 0006	Meja Biro	Meja Biro / Biro	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	6	200.000,00	
10	02.06.02.01.048	0001 s/d 0020	Meja Biro	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	20	4.250.850,00	
11	02.06.02.01.048	0066	Meja Biro	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2004	Standar		3	1	147.150,00	
12	02.06.02.01.061	0001 s/d 0130	Kursi Plastik	Nipolit / Kursi Plastik	-	Plastik	Pembelian	2010	Standar		1	130	11.250.000,00	
13	02.06.02.01.061	0001 s/d 0035	Kursi Plastik	Nipolit / Kursi Plastik	-	Plastik	Pembelian	2015	Standar		1	35	5.025.681,00	
14	02.06.02.01.061	0001 s/d 0025	Kursi Plastik	Nipolit / Kursi Plastik	-	Plastik	Pembelian	2019	Standar		1	25	2.500.000,00	
15	02.06.02.01.066	0001 s/d 0004	Kursi Kerja	Kursi Kerja / Kursi Kerja	-	Kayu Jati	Pembelian	2010	Standar		1	4	1.400.000,00	
16	02.06.02.06.020	0001 s/d 0002	Stabilisator	Matsunaga / Stavid	-	Metal	Pembelian	2004	Standar		3	2	160.000,00	
17	02.06.03.02.001	0001 s/d 0003	P.C Unit Komputer	LG / Pentium 4	-	Metal	Pembelian	2004	Standar		3	3	480.000,00	
18	02.06.03.02.001	0001 s/d 0003	P.C Unit Komputer	ACC / Intel Pentium	-	Metal	Hibah	2004	Standar		3	3	480.000,00	
19	02.06.03.04.008	0001 s/d 0005	Printer	Canon Pixma / ip 2770	-	Metal	Hibah	2004	Standar		3	5	160.000,00	

BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPATABEL

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	02.06.03.04.008	0001 s/d 0006	Printer	Canon Pixma / ip 2770	-	Metal	Pembelian	2004	Standar		3	6	160.000,00	
21	02.06.03.05.011	0001 s/d 0002	UPS	Coutts / Coutts	-	Metal	Hibah	2004	Standar		3	2	150.000,00	
22	05.17.01.01.004	0001 s/d 0002	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	-	Referensi	Pembelian	2017			1	2	150.000,00	
23	05.17.01.01.004	0001 s/d 0010	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	-	Buku Ilmu	Pembelian	2017			1	10	750.000,00	
												Total	48.128.726,00	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselinus Suni
NIP. 19660814 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Mathosa
NIP. 19680406 200012 1 006

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	8.545,00	1998	Jln. Pacuan Kuda Km.6 Jur. Kefa-Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	Hak Pakai	04/08/1992	24.03.02.3.9.4.0002	Bangunan Kantor Dinas Pangan	Hibah	1.601.184.000,00	Tanah Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
	Jumlah Harga											1.601.184.000,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marsetina Sunu
NIP. 19680814 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Mathaos
NIP. 19680406 200012 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga-daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	8.545,00	1998	Jln. Pacuan Kuda Km.6 Jur. Kefa-Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	Hak Pakai	8/4/1992	24.03.02.39.4.0002	Bangunan Kantor Dinas Pangan	Hibah	1.401.184,00	Tanah Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan
										Jumlah Harga		1.401.184,00	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Suma
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheus
NIP. 19680406 200012 1 008

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.06.01.0 4.005	Lemari Penyimpanan	0001 s/d 0025	Lemari Buku / Lemari Buku	Stander	Kayu	2004						Pembelian	3.200.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
2	02.06.01.0 4.003	Rak Kayu	0001 s/d 0002	Rak Buku / Rak Buku	Stander	Kayu	2004						Pembelian	900.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
3	02.06.01.0 4.014	Lemari kayu	0002 s/d 0006	Lemari Kayu / Lemari Kayu	Stander	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
4	02.06.02.0 1.008	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0009 s/d 0048	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Stander	Kayu	2012						Pembelian	6.750.000,00	Balai Penyuluh Pertanian	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
5	02.06.02.0 1.008	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0049 s/d 0075	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Stander	Kayu	2014						Pembelian	5.346.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
6	02.06.02.0 1.008	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0076 s/d 0078	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Stander	Kayu	2016						Pembelian	487.045,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
7	02.06.02.0 1.019	Meja Panjang	0001 s/d 0005	Meja Kayu Panjang / Meja Kayu Panjang	Stander	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
8	02.06.02.0 1.037	Meja Komputer	0001 s/d 0002	Meja Komputer / Meja Komputer	Stander	Kayu	2006						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
9	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0037 s/d 0065	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Stander	Kayu	2004						Pembelian	4.252.650,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
10	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0066	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Stander	Kayu	2004						Pembelian	147.150,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
11	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0067 s/d 0072	Meja Biro / Biro	Stander	Kayu	2004						Pembelian	300.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
12	02.06.02.0 1.061	Kursi Plastik	0001 s/d 0025	Napoly / Kursi Plastik	Stander	Plastik	2019						Pembelian	2.500.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
13	02.06.02.0 1.061	Kursi Plastik	0026 s/d 0175	Napoli / Kursi Plastik	Stander	Plastik	2010						Pembelian	11.250.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
14	02.06.02.0 1.061	Kursi Plastik	0176 s/d 0210	Napoli / Kursi Plastik	Stander	Plastik	2016						Pembelian	6.025.881,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
15	02.06.02.0 1.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0004	Kursi Kerja / Kursi Kerja	Stander	Kayu Jati	2010						Pembelian	1.400.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
16	02.06.02.0 6.020	Stabilisator	0001 s/d 0002	Matsunaga / Stavol	Stander	Metal	2004						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
17	02.06.03.0 2.001	P.C Unit Komputer	0001 s/d 0003	LG / Pentium 4	Stander	Metal	2004						Pembelian	480.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
18	02.06.03.0 2.001	P.C Unit Komputer	0005 s/d 0007	AOC / Intel Pentium	Stander	Metal	2004						Hibah	480.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
19	02.06.03.0 4.008	Printer	0002 s/d 0007	Canon Pixma / ip 2770	Stander	Metal	2004						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
20	02.06.03.0 4.008	Printer	0010 s/d 0014	Canon Pixma / ip 2770	Stander	Metal	2004						Hibah	160.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
21	02.06.03.0 5.011	UPS	0001 s/d 0002	Coutlo / Coutlo	Stander	Metal	2004						Hibah	160.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
						Jumlah Harga								47.258.726,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marsellina Sutrisnu
NIP. 19660614 199003 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Metheus
NIP. 19680408 200012 1 006

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN D[illegible]MESIN

Provinsi: PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota: PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi: Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B: Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKA 12.16.02.11.02.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kat. Aset Tetap	OPD
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001	Toyota / Rush	1495 cc	Besi	2012		MHFE2CJ2JCK029573	DCV1771	DH 1031 WE	J-05082890	Pembelian	219.600.000,00	Opr. Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0001	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5212DK091859	KC52E-1092540	DH 2471 WE	K-12203953	Pembelian	24.447.500,00	Robertus Nggorong, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0002	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5216DK091491	KC52E-1092427	DH 2472 WE	K-12203952	Pembelian	24.447.500,00	Antonius Tusala Seran, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
4	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0003	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5213DK092230	KC52E-1093395	DH 2473 WE	K-12203950	Pembelian	24.447.500,00	Oktovianus Lodovianus Sara, S.Pt, M.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
5	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0004	Honda / Versa	150 cc	Besi	2016		MH1KC5219GK320526	KC52E1318993	DH 2828 YB	N-08953555	Pembelian	23.780.863,00	Richardus A. Neno, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0005	Honda / Versa	150 cc	Besi	2016		MH1KC5216GK320547	KC52E1318923	DH 2829 YB	N-08953554	Pembelian	23.780.864,00	Dominikus Akoit	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0006	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP119GK447949	JBP1E1445817	DH 2824 YB	N-08953559	Pembelian	21.991.500,00	Zakarias Suan, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0007	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP111GK448044	JBP1E1449438	DH 2825 YB	N-08953558	Pembelian	21.991.500,00	Marselinus Berek, S.IP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0008	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP118GK448798	JBP1E1446177	DH 2826 YB	N-08953557	Pembelian	21.991.500,00	Odriana B. Lau, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0009	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP111GK448755	JBP1E1448114	DH 2282 WE	N-08953556	Pembelian	21.991.500,00	Benedikitus Neno, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
11	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0010	Honda / Versa	150 cc	Besi	2014		MH1KC5217EK190972	KC52E1189212	DH 2273 YB	K-112039	Pembelian	22.517.000,00	Albert Matheos	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
12	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0011	Honda / Revo Fit	110 cc	Besi	2014		MH1JBK219EK047209	JBK2E1047165	DH 2274 YB	L-08242456	Pembelian	18.224.500,00	Yustina Muti, S.KM	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
13	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0012	Yamaha Spesial / RX	115	Besi	1999		MH33HB007XK229968	3HB23874 3	DH 515 M		Pembelian	9.750.000,00	Rusak Berat 2021/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
14	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0013	Suzuki Thunder / EN	125	Besi	2007		MKBEN12547J405358	F4051D400226	DH 446 AD	4561631	Pembelian	8.250.000,00	Yefri E. Fanggi	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
15	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0014	Honda / Supra Fit	110	Besi	2004		MH1HB11114K286469	HB11E1291933	B 6885 SBH	C - 432715	Pembelian	10.000.000,00	Aloysius Ria, SP (Pensiun) Di Bawah Pergi	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
16	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0015	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD164K056236	HABDE1056258	B 6957 SBH	C - 9412217/G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
17	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0016	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD134K056189	HABDE1056034	B 6955 SBH	C - 9412215/G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
18	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0017	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD1X4K054215	HABDE1054224	B 6944 SBH	C - 9412221/G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
19	02.04.03.10.013	Timbangan Pegas Kapasitas 50 Kg	0001	Pertis / Timbangan	50 kg	Besi	2018						Pembelian	2.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
20	02.06.01.04.006	Lemari Penyimpanan	0001 s/d 0028	Lemari Buku / Lemari Buku	Standar	Kayu	2004						Pembelian	3.200.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
21	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0001	National / Brangkas	Standar	Besi	2004						Pembelian	2.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
22	02.06.01.04.003	Rak Kayu	0001 s/d 0002	Rak Buku / Rak Buku	Standar	Kayu	2004						Pembelian	900.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
23	02.06.01.04.003	Rak Kayu	0003 s/d 0006	Rak Kaca/Etalase / Rak	Standar	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
24	02.06.01.04.004	Filing Besi/Metal	0001 s/d 0007	Brother / Drawer	4 Pintu	Besi	2014						Pembelian	18.869.900,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
25	02.06.01.04.004	Filing Besi/Metal	0008 s/d 0009	Filing Kabinet / Filing Kabinet	Standar	Besi	2004						Pembelian	1.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan

26	02.06.01.04.013	Lemari Makan	0001	Lemari Makan / Lemari	Standar	Kayu	2009						Pembelian	925.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
27	02.06.01.04.014	Lemari kayu	0001	Almari / Almari	Standar	Kayu	2010						Pembelian	900.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
28	02.06.01.04.014	Lemari kayu	0002 s/d 0006	Lemari Kayu / Lemari Kayu	Standar	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
29	02.06.01.04.014	Lemari kayu	0007 s/d 0008	Almari / Almari	Standar	Kayu	2009						Pembelian	1.700.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
30	02.06.01.05.001	Papan Visual	0001	Papan Display / Papan	Standar	Kayu	2004						Pembelian	3.500.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
31	02.06.02.01.002	Rak Kayu	0001 s/d 0004	Rak Kayu / Rak Buku	Sedang	Kayu	2014						Pembelian	9.800.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
32	02.06.02.01.004	Meja Kayu/Rotan	0001	Big Star / Meja Kaca	Standar	Kayu, Kaca	2004						Pembelian	1.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
33	02.06.02.01.005	Kursi Besi/Metal	0001 s/d 0002	Kursi besi / Kursi besi	Standar	Besi	2007						Pembelian	1.200.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
34	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0001 s/d 0008	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	Standar	Kayu Jati	2007						Pembelian	32.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
35	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0009 s/d 0048	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Standar	Kayu	2012						Pembelian	6.750.000,00	Balai Penyuluh Pertanian	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
36	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0049 s/d 0075	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Standar	Kayu	2014						Pembelian	5.346.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
37	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0076 s/d 0078	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Standar	Kayu	2016						Pembelian	497.046,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
38	02.06.02.01.012	Meja Makan	0001 s/d 0004	Meja Kayu / Meja Makan	Sedang	Kayu	2019						Pembelian	2.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
39	02.06.02.01.019	Meja Panjang	0001 s/d 0005	Meja Kayu Panjang / Meja Kayu Panjang	Standar	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
40	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0001 s/d 0002	Meja Komputer /	Standar	Kayu	2006						Pembelian	180.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
41	02.06.02.01.048	Meja Biro	0007	Meja Biro / Meja Biro	Standar	Kayu	2016						Pembelian	1.932.955,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
42	02.06.02.01.048	Meja Biro	0008 s/d 0009	Meja Biro / Meja 1/2 Biro	Standar	Kayu	2016						Pembelian	2.550.909,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
43	02.06.02.01.048	Meja Biro	0010 s/d 0015	Meja Biro / Meja Biro	Standar	Kayu	2014						Pembelian	12.300.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
44	02.06.02.01.048	Meja Biro	0016 s/d 0026	Meja Biro / Meja 1/2 biro	Standar	Kayu	2014						Pembelian	15.175.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
45	02.06.02.01.048	Meja Biro	0027 s/d 0028	Meja Biro / Biro	Standar	Kayu Jati	2009						Pembelian	1.720.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
46	02.06.02.01.048	Meja Biro	0029 s/d 0032	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Standar	Kayu	2009						Pembelian	2.580.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
47	02.06.02.01.048	Meja Biro	0033 s/d 0036	Meja Biro / Biro	Standar	Kayu	2010						Pembelian	6.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
48	02.06.02.01.048	Meja Biro	0037 s/d 0065	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Standar	Kayu	2004						Pembelian	4.252.850,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
49	02.06.02.01.048	Meja Biro	0066	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Standar	Kayu	2004						Pembelian	147.150,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
50	02.06.02.01.048	Meja Biro	0067 s/d 0072	Meja Biro / Biro	Standar	Kayu	2004						Pembelian	200.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
51	02.06.02.01.049	Sofa	0001	Big Star / Sofa Sudut	Standar	Kayu + Busa	2015						Pembelian	3.500.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
52	02.06.02.01.049	Sofa	0002 s/d 0005	Big Star / Kursi Sofa	321	Busa	2004						Pembelian	4.500.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
53	02.06.02.01.049	Sofa	0006	Kursi Sofa	Standar	Busa	2020						Pembelian	4.950.000,00	Ruang Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
54	02.06.02.01.061	Kursi Plastik	0001 s/d 0025	Napoly / Kursi Plastik	Standar	Plastik	2019						Pembelian	2.500.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
55	02.06.02.01.061	Kursi Plastik	0026 s/d 0175	Napoli / Kursi Plastik	Standar	Plastik	2010						Pembelian	11.250.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
56	02.06.02.01.061	Kursi Plastik	0176 s/d 0210	Napoli / Kursi Plastik	Standar	Plastik	2018						Pembelian	5.025.681,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
57	02.06.02.01.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0004	Kursi Kerja / Kursi Kerja	Standar	Kayu Jati	2010						Pembelian	1.400.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan

58	02.06.02.04.001	Lemari Es -	0001	Kulkas Mini / Polytron	Standar	Besi	2020						Pembelian	1.980.000,00	Ruang Keuangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
59	02.06.02.04.004	AC Split	0001	Polytron	Standar	Besi	2020						Pembelian	3.900.000,00	Ruang Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
60	02.06.02.08.020	Stabilisator	0001 s/d 0002	Matsunaga / Stavol	Standar	Metal	2004						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
61	02.06.02.08.020	Stabilisator	0003	Matsunaga / Stavol	Standar	Metal	2007						Pembelian	500.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
62	02.06.02.08.039	Dispenser	0001	National / Dispenser Mini / Kulkas	Standar	Besi/Gabus	2009						Pembelian	980.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
63	02.06.02.08.049	Handy Cam	0001	Canon / Legria FS	8 mp	Metal	2014						Pembelian	7.095.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
64	02.06.02.08.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0001	Fiber Glas / Fiber Air	2300 Ltr	Fiber	2012						Pembelian	2.500.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
65	02.06.02.08.051	Genset	0001	Honda / Genset	5 K	Besi	2013						Pembelian	2.550.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
66	02.06.03.02.001	P.C Unit Komputer	0001 s/d 0003	LG / Pentium 4	Standar	Metal	2004						Pembelian	480.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
67	02.06.03.02.001	P.C Unit Komputer	0004	Asus / Komputer	Standar	Metal	2008						Hibah	15.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
68	02.06.03.02.001	P.C Unit Komputer	0005 s/d 0007	AOC / Intel Pentium	Standar	Metal	2004						Hibah	480.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
69	02.06.03.02.002	Lap Top	0001	Sony / Vio	Dual Core	Metal	2013						Pembelian	7.500.000,00	Elisabet Abi, SE	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
70	02.06.03.02.002	Lap Top	0002	Acer / Aspira 2930	Core i3	Metal	2014						Pembelian	9.188.000,00	Fenidora T. Oemunu, S.ST	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
71	02.06.03.02.002	Lap Top	0003	Acer / Aspira 2930	Core i3	Metal	2014						Pembelian	9.188.000,00	RB 2024 1/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
72	02.06.03.02.002	Lap Top	0004	HP / Intel Inside	Core i3	Metal	2015						Pembelian	9.993.250,00	RB 2024 1/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
73	02.06.03.02.002	Lap Top	0005	Acer / Aspira	Core i7	Metal	2016						Pembelian	10.493.181,70	Antonius Sau	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
74	02.06.03.02.002	Lap Top	0006	Acer / Aspira	Core i7	Metal	2016						Pembelian	10.493.181,70	Maria B.M. Da Silva, S.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
75	02.06.03.02.002	Lap Top	0007 s/d 0008	Acer / Aspira	Core i7	Metal	2016						Pembelian	20.986.363,50	RB 2024 1/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
76	02.06.03.02.002	Lap Top	0009	Toshiba / Intel Core i3	500 HDD	Metal	2008						Pembelian	12.000.000,00	RB 2024 1/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
77	02.06.03.02.002	Lap Top	0010	Toshiba / Core i3	500 HDD	Metal	2010						Pembelian	14.999.999,00	RB 2024 1/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
78	02.06.03.02.002	Lap Top	0011	Acer / Core i3	500 HDD	Metal	2012						Pembelian	9.250.000,00	Rosyanti Naitu, S.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
79	02.06.03.02.002	Lap Top	0012	Acer / Core i3	500 HDD	Metal	2016						Pembelian	10.493.182,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
80	02.06.03.02.002	Lap Top	0013	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Marselinus Berek, S.IP (Sekretaris) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
81	02.06.03.02.002	Lap Top	0014	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Robertus Nggorong, SP (Kabid KKP) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
82	02.06.03.02.002	Lap Top	0015	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Yustina Muti, SKM (Kabid KP2) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
83	02.06.03.02.002	Lap Top	0016	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Adriana B. Lau, SP (Perencanaan Ahli Muda) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
84	02.06.03.02.002	Lap Top	0017	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Sharlince Bukifan, SE (Kasubag Umum & Kepeg) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
85	02.06.03.04.008	Printer	0001	Epson / TX 121 X	Standar	Metal	2012						Pembelian	750.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan

86	02.06.03.04.008	Printer	0002 s/d 0007	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2004						Pembelian	180.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
87	02.06.03.04.008	Printer	0008	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2007						Pembelian	8[illegible]00,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
88	02.06.03.04.008	Printer	0009	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2010						Pembelian	800.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
89	02.06.03.04.008	Printer	0010 s/d 0014	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2004						Hibah	180.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
90	02.06.03.04.008	Printer	0015 s/d 0017	Canon / Ip 2770	Standar	Metal	2022						Pembelian	3.750.000,00	BM 22.1	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
91	02.06.03.05.003	Printer	0001	Canon / IP 2770	4800x1200 dpi	Metal	2013						Pembelian	750.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
92	02.06.03.05.003	Printer	0002	Canon / MP 287	4800x1200 dpi	Metal	2016						Pembelian	1.300.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
93	02.06.03.05.011	UPS	0001 s/d 0002	Coutio / Coutio	Standar	Metal	2004						Hibah	180.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
94	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0001 s/d 0002	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	Sedang	Kayu	2014						Pembelian	5.175.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
95	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0003 s/d 0008	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	Standar	Kayu	2014						Pembelian	15.525.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
96	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0009 s/d 0010	Lemari Kayu / Lemari Arsip	2 Pintu	Kayu	2016						Pembelian	3.037.500,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
97	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0011 s/d 0012	Lemari Kayu / Lemari Arsip	2 pintu	Kayu	2014						Pembelian	4.636.500,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
98	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	0001 s/d 0002	Sony / VPL	XGA 1024x76	Metal	2013						Pembelian	25.300.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
99	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	0003	Pro / LCD / Infokus	Standar	Metal	2010						Pembelian	14.999.999,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
100	02.07.02.01.008	Sound System	0001	Rhoad / Sound System	Standar	Metal	2010						Pembelian	35.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
					Jumlah Harga									1.013.982.373,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Somu
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheus
NIP. 19680408 200012 1 006

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKA 12.16.02.11.02.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001	Toyota / Rush	1495 cc	Besi	2012		MHFE2CJ2JCK029573	DCV1771	DH 1031 WE	J-05092890	Pembelian	219.800.000,00	Opr. Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0001	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5212DK091859	KC52E-1092540	DH 2471 WE	K-12203953	Pembelian	24.447.500,00	Robertus Ngorong, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0002	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5216DK091461	KC52E-1092427	DH 2472 WE	K-12203952	Pembelian	24.447.500,00	Antonius Tuasia Seran, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
4	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0003	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5213DK092230	KC52E-1093395	DH 2473 WE	K-12203950	Pembelian	24.447.500,00	Oktovianus Ladivianus Sara, S.Pt, M.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
5	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0004	Honda / Versa	150 cc	Besi	2016		MH1KC5219GK320526	KC52E1316993	DH 2628 YB	N-08953555	Pembelian	23.780.863,00	Richardus A. Neno, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0005	Honda / Versa	150 cc	Besi	2016		MH1KC5216GK320547	KC52E1318923	DH 2629 YB	N-08953554	Pembelian	23.780.864,00	Dominikus Akoit	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0006	Honda / Supra x	125 cc	Besi	2016		MH1JBP119GK447949	JBP1E1445517	DH 2624 YB	N-08953559	Pembelian	21.991.500,00	Zakaria Suan, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0007	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP111GK448044	JBP1E1445438	DH 2625 YB	N-08953558	Pembelian	21.991.500,00	Marselinus Berek, S.P	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0008	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP115GK448798	JBP1E1448177	DH 2626 YB	N-08953557	Pembelian	21.991.500,00	Ordiana B. Lau, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0009	Honda / Supra x	125 cc	Besi	2016		MH1JBP111GK448755	JBP1E1446114	DH 2282 WE	N-08953556	Pembelian	21.991.500,00	Benediktus Neno, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
11	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0010	Honda / Versa	150 cc	Besi	2014		MH1KC5217EK190972	KC52E1189212	DH 2273 YB	K-112039	Pembelian	22.517.000,00	Albert Matheca	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
12	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0011	Honda / Revo Fit	110 cc	Besi	2014		MH1JBK219EK047209	JBK2E1047185	DH 2274 YB	L-06242458	Pembelian	16.224.500,00	Yustina Muti, S.KM	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
13	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0013	Suzuki Thunder / EN 125	125	Besi	2007		MKBEN125472400356	F4061D4002226	DH 446 AD	4061831	Pembelian	8.250.000,00	Yefri E. Fanggi	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
14	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0014	Honda / Supra Fit	110	Besi	2004		MH1HB11114K286469	HB11E1291933	B 6885 SBH	JC - 432715	Pembelian	10.000.000,00	Aloysius Ria, SP (Pensiun) Di Bawah Pengi	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
15	02.04.05.10.013	Timbangan Pegas Kapasitas 50 Kg	0001	Peris / Timbangan Duduk	50 kg	Besi	2018						Pembelian	2.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
16	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0001	National / Srangkas	Standar	Besi	2004						Pembelian	2.030.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
17	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0001 s/d 0007	Brother / Drawer	4 Pintu	Besi	2014						Pembelian	18.880.900,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
18	02.06.01.04.014	Lemari kayu	0001	Almari / Almari	Standar	Kayu	2010						Pembelian	950.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
19	02.06.02.01.002	Rak Kayu	0001 s/d 0004	Rak Kayu / Rak Buku	Sedang	Kayu	2014						Pembelian	9.800.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
20	02.06.02.01.004	Meja Kayu/Rotan	0001	Big Star / Meja Kaca	Standar	Kayu, Kaca	2004						Pembelian	1.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
21	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0001 s/d 0008	Kursi Kayu Jati / Kursi Kayu	Standar	Kayu Jati	2007						Pembelian	32.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
22	02.06.02.01.012	Meja Makan	0001 s/d 0004	Meja Kayu / Meja Makan	Sedang	Kayu	2019						Pembelian	2.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
23	02.06.02.01.048	Meja Biro	0007	Meja Biro / Meja Biro	Standar	Kayu	2016						Pembelian	1.932.955,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
24	02.06.02.01.048	Meja Biro	0008 s/d 0006	Meja Biro / Meja 1/2 Biro	Standar	Kayu	2016						Pembelian	2.650.909,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan

	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0010 s/d 0015	Meja Biro / Meja Biro	Standar	Kayu	2014						Pembelian	12.300.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
26	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0016 s/d 0026	Meja Biro / Meja 1/2 biro	Standar	Kayu	2014						Pembelian	[illegible]5.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
27	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0027 s/d 0028	Meja Biro / Biro	Standar	Kayu Jati	2009						Pembelian	1.720.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
28	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0029 s/d 0032	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Standar	Kayu	2009						Pembelian	2.580.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
29	02.06.02.0 1.048	Meja Biro	0033 s/d 0036	Meja Biro / Biro	Standar	Kayu	2010						Pembelian	6.000.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
30	02.06.02.0 1.049	Sofa	0001	Big Star / Sofa Sudut	Standar	Kayu + Busa	2015						Pembelian	3.500.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
31	02.06.02.0 1.049	Sofa	0002 s/d 0005	Big Star / Kursi Sofa	321	Busa	2004						Pembelian	4.500.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
32	02.06.02.0 1.049	Sofa	0006	Kursi Sofa	Standar	Busa	2020						Pembelian	4.950.000,00	Ruang Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
33	02.06.02.0 4.001	Lemari Es	0001	Kulkas Mini / Polytron	Standar	Besi	2020						Pembelian	1.980.000,00	Ruang Keuangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
34	02.06.02.0 4.004	AC Split	0001	Polytron	Standar	Besi	2020						Pembelian	3.960.000,00	Ruang Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
35	02.06.02.0 5.049	Handy Cam	0001	Canon / Legria F3	8 mp	Metal	2014						Pembelian	7.095.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
36	02.06.02.0 6.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0001	Fiber Glas / Fiber Air	2300 Ltr	Fiber	2012						Pembelian	2.500.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
37	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0001	Sony / Vio	Dual Core	Metal	2013						Pembelian	7.500.000,00	Elisabet Abi, SE	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
38	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0002	Acer / Aspira 2930	Core i3	Metal	2014						Pembelian	8.185.000,00	Fendora T. Oenunu, S.ST	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
39	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0005	Acer / Aspira	Core i7	Metal	2016						Pembelian	10.493.181,70	Antonius Sau	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
40	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0006	Acer / Aspira	Core i7	Metal	2016						Pembelian	10.493.181,70	Maria B.M. Da Silva, S.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
41	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0011	Acer / Core i3	500 HDD	Metal	2012						Pembelian	9.250.000,00	Rosyanti Nailu, S.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
42	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0013	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Marselinus Berek, S.IP (Sekretaris) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
43	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0014	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Robertus Nggorong, SP (Kabid KKP) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
44	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0015	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Yustina Muti, SKM (Kabid KP2) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
45	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0016	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Odriana B. Lau, SP (Perencanaan Ahli Muda) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
46	02.06.03.0 2.002	Lap Top	0017	ACER / ASPIRE C5L62KN2	14"	Metal	2022						Pembelian	7.390.250,00	Shorlince Bukifan, SE (Kasubag Umum & Kepeg) BM 22	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
47	02.06.03.0 4.008	Printer	0001	Epson / TX 121 X	Standar	Metal	2012						Pembelian	750.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
48	02.06.03.0 4.008	Printer	0016 s/d 0017	Canon / Ip 2770	Standar	Metal	2022						Pembelian	3.750.000,00	BM 22 1	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
49	02.06.03.0 5.003	Printer	0001	Canon / IP 2770	4800x120 0 dpi	Metal	2013						Pembelian	750.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
50	02.06.03.0 5.003	Printer	0002	Canon / MP 287	4800x120 0 dpi	Metal	2016						Pembelian	1.300.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
51	02.06.04.0 7.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0001 s/d 0002	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	Sedang	Kayu	2014						Pembelian	5.175.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan

	02.06.04.0 7.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0003 s/d 0008	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	Standar	Kayu	2014						Pembelian	15.525.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
53	02.06.04.0 7.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0009 s/d 0010	Lemari Kayu / Lemari Arsip	2 Pintu	Kayu	2016						Pembelian	3.037.500,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
54	02.06.04.0 7.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0011 s/d 0012	Lemari Kayu / Lemari Arsip	2 pintu	Kayu	2014						Pembelian	4.635.500,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
55	02.07.01.0 1.003	Proyektor + Attachment	0001 s/d 0002	Sony / VPL	XGA 1024x768	Metal	2013						Pembelian	25.300.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
							Jumlah Harga							769.221.104,48			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Sunsi
NIP 19660614 199203 2 001

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheus
NIP 19680408 200012 1 006

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kat. Aset Tetap	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0012	Yamaha Spesial / RX Spesial	115	Besi	1999		MH33HB007XK 229968	3HB23574 8	DH 515 M		Pembelian	6.750.000,00	Rusak Berat 2021A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0015	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD164K 056236	HABDE106 6258	B 6957 SBH	C - 9H12217G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0016	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD134K 056159	HABDE106 6034	B 6955 SBH	C - 9H12215G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
4	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0017	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD1X4K 054215	HABDE106 4224	B 6944 SBH	C - 9H12221G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
5	02.06.01.04.003	Rak Kayu	0003 s/d 0006	Rak Kaca/Etalase / Rak Kaca/Etalase	Standar	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
6	02.06.01.04.004	Filing Besi/Metal	0008 s/d 0009	Filing Kabinet / Filing Kabinet	Standar	Besi	2004						Pembelian	1.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
7	02.06.01.04.013	Lemari Makan	0001	Lemari Makan / Lemari Makan	Standar	Kayu	2009						Pembelian	925.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
8	02.06.01.04.014	Lemari kayu	0007 s/d 0008	Almari / Almari	Standar	Kayu	2009						Pembelian	1.700.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
9	02.06.01.05.001	Papan Visual	0001	Papan Display / Papan Display	Standar	Kayu	2004						Pembelian	3.500.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
10	02.06.02.01.005	Kursi Besi/Metal	0001 s/d 0002	Kursi besi / Kursi besi	Standar	Besi	2007						Pembelian	1.200.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
11	02.06.02.06.020	Stabilisator	0003	Matsunaga / Stavol	Standar	Metal	2007						Pembelian	500.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
12	02.06.02.06.039	Dispenser	0001	National / Dispenser Mini / Kulkas	Standar	Besi/Gelas	2009						Pembelian	960.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
13	02.06.02.06.051	Genset	0001	Honda / Genset	5 K	Besi	2013						Pembelian	2.550.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
14	02.06.03.02.001	P.C Unit Komputer	0004	Asus / Komputer Layar datar	Standar	Metal	2008						Hibah	15.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
15	02.06.03.02.002	Lap Top	0003	Acer / Aspira 2930	Core i3	Metal	2014						Pembelian	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dinas Ketahanan Pangan
16	02.06.03.02.002	Lap Top	0004	HP / intel inside	Core i3	Metal	2015						Pembelian	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dinas Ketahanan Pangan
17	02.06.03.02.002	Lap Top	0007 s/d 0008	Acer / Aspira	Core i7	Metal	2016						Pembelian	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dinas Ketahanan Pangan
18	02.06.03.02.002	Lap Top	0009	Tosiba / Intel Core i3	500 HDD	Metal	2008						Pembelian	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dinas Ketahanan Pangan
19	02.06.03.02.002	Lap Top	0010	Tosiba / Core i3	500 HDD	Metal	2010						Pembelian	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Dinas Ketahanan Pangan
20	02.06.03.02.002	Lap Top	0012	Acer / Core i3	500 HDD	Metal	2018						Pembelian	10.493.182,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
21	02.06.03.04.006	Printer	0008	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2007						Pembelian	800.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
22	02.06.03.04.006	Printer	0009	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2010						Pembelian	800.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
23	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	0003	Pro / LCD / Infokus	Standar	Metal	2010						Pembelian	14.999.998,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
24	02.07.02.01.006	Sound System	0001	Rhoad / Sound System	Standar	Metal	2010						Pembelian	35.000.000,00	Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
							Jumlah Harga							197.032.743,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Macarina Siana
NIP. 19660512 199203 2 010

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Meltraus
NIP. 19680406 200012 1 006

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKA 12.16.02.11.02.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	02.05.01.04.005	Lemari Penyimpanan	0001 s/d 0026	Lemari Buku / Lemari Buku	Standar	Kayu	2004						Pembelian	3.200.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
22	02.06.01.04.003	Rak Kayu	0001 s/d 0002	Rak Buku / Rak Buku	Standar	Kayu	2004						Pembelian	900.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
28	02.06.01.04.014	Lemari kayu	0002 s/d 0006	Lemari Kayu / Lemari Kayu	Standar	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
35	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0009 s/d 0048	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Standar	Kayu	2012						Pembelian	6.750.000,00	Balai Penyuluh Pertanian	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
36	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0049 s/d 0075	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Standar	Kayu	2014						Pembelian	5.346.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
37	02.06.02.01.006	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	0076 s/d 0078	Kursi Kayu / Kursi Kayu	Standar	Kayu	2016						Pembelian	497.045,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
39	02.06.02.01.019	Meja Panjang	0001 s/d 0005	Meja Kayu Panjang / Meja Kayu Panjang	Standar	Kayu	2004						Pembelian	2.000.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
40	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0001 s/d 0002	Meja Komputer / Meja Komputer	Standar	Kayu	2005						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
48	02.06.02.01.048	Meja Biro	0037 s/d 0065	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Standar	Kayu	2004						Pembelian	4.252.850,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
49	02.06.02.01.048	Meja Biro	0066	Meja 1/2 Biro / 1/2 Biro	Standar	Kayu	2004						Pembelian	147.150,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
50	02.06.02.01.048	Meja Biro	0067 s/d 0072	Meja Biro / Biro	Standar	Kayu	2004						Pembelian	200.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
54	02.06.02.01.061	Kursi Plastik	0001 s/d 0025	Napoly / Kursi Plastik	Standar	Plastik	2019						Pembelian	2.500.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
55	02.06.02.01.061	Kursi Plastik	0026 s/d 0175	Napoli / Kursi Plastik	Standar	Plastik	2010						Pembelian	11.250.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
56	02.06.02.01.061	Kursi Plastik	0176 s/d 0210	Napoli / Kursi Plastik	Standar	Plastik	2016						Pembelian	5.025.681,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
57	02.06.02.01.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0004	Kursi Kerja / Kursi Kerja	Standar	Kayu Jati	2010						Pembelian	1.400.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
60	02.06.02.06.020	Stabilisator	0001 s/d 0002	Matsunaga / Stavol	Standar	Metal	2004						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
66	02.06.03.02.001	P.C Unit Komputer	0001 s/d 0003	LG / Pentium 4	Standar	Metal	2004						Pembelian	480.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
68	02.06.03.02.001	P.C Unit Komputer	0005 s/d 0007	AOC / Intel Pentium	Standar	Metal	2004						Hibah	480.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
86	02.06.03.04.006	Printer	0002 s/d 0007	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2004						Pembelian	160.000,00		Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan

89	02.06.03.04.008	Printer	0010 s/d 0014	Canon Pixma / ip 2770	Standar	Metal	2004						Hibah	160.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
90	02.06.03.05.011	UPS	0001 s/d 0002	Coutio / Coutio	Standar	Metal	2004						Hibah	160.000,00	Hibah Pusat	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah Harga												47.228.726,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DAFTAR KENDARAAN DINAS

Unit Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

U P B Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NO. KODE LOKA 12.16.02.11.02.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang	0001	Toyota / Rush	1495 cc	Besi	2012		MHFE2CJ2JCK 029573	DCV1771	DH 1031 WE	J-05092890	Pembelian	219.800.000,00	Opr. Kepala Dinas	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0001	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5212DK 091859	KC52E-1092540	DH 2471 WE	K-12203953	Pembelian	24.447.500,00	Robertus Nggorong, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0002	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5216DK 091461	KC52E-1092427	DH 2472 WE	K-12263952	Pembelian	24.447.500,00	Antonius Tusala Seran, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
4	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0003	Honda / Versa	150 cc	Besi	2013		MH1KC5213DK 092230	KC52E-1093395	DH 2473 WE	K-12263950	Pembelian	24.447.500,00	Oktovianus Lodivianus Sara, S.Pt, M.Pt	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
5	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0004	Honda / Versa	150 cc	Besi	2016		MH1KC5219GK 320528	KC52E1316993	DH 2628 YB	N-06953555	Pembelian	23.780.863,00	Richiardus A. Nenu, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0005	Honda / Versa	150 cc	Besi	2016		MH1KC5216GK 320547	KC52E1316923	DH 2629 YB	N-06953554	Pembelian	23.780.864,00	Dominianus Akoit	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0006	Honda / Supra x	125 cc	Besi	2016		MH1JBP119GK4 47949	JBP1E1445517	DH 2624 YB	N-06953559	Pembelian	21.991.500,00	Zakarias Suan, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0007	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP111GK4 48044	JBP1E1445438	DH 2625 YB	N-06953558	Pembelian	21.991.500,00	Marselinus Berek, S.IP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0008	Honda / Supra X	125 cc	Besi	2016		MH1JBP118GK4 48796	JBP1E1446177	DH 2626 YB	N-06953557	Pembelian	21.991.500,00	Odriana B. Lau, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0009	Honda / Supra x	125 cc	Besi	2016		MH1JBP111GK4 48755	JBP1E1446114	DH 2282 WE	N-06953556	Pembelian	21.991.500,00	Benediktus Nenu, SP	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
11	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0010	Honda / Versa	150 cc	Besi	2014		MH1KC5217EK1 90972	KC52E1189212	DH 2273 YB	K-112039	Pembelian	22.517.000,00	Albert Matheos	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
12	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0011	Honda / Revo Fit	110 cc	Besi	2014		MH1JBK219EK0 47209	JBK2E1047168	DH 2274 YB	L-05242458	Pembelian	16.224.500,00	Yustina Muti, S.KM	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
13	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0012	Yamaha Spesial / RX Spesial	115	Besi	1999		MH33HB007XK2 29966	3HB235748	DH 515 M		Pembelian	9.750.000,00	Rusak Berat 2021/A	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
14	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0013	Suzuki Thunder / EN 125	125	Besi	2007		MK8EN12547J4 00356	F4051D400226	DH 446 AD	4561831	Pembelian	8.250.000,00	Yefri E. Fanggi	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
15	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0014	Honda / Supra Fit	110	Besi	2004		MH1HB11114K2 86469	HB11E1291933	B 6865 SBH	C - 432715	Pembelian	10.000.000,00	Aloysius Ria, SP (Pensiun) Di Bawah Pengi	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
16	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0015	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD184K 056236	HABDE1056258	B 6957 SBH	C - 9412217G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
17	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0016	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD134K 056159	HABDE1056034	B 6956 SBH	C - 9412215G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
18	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0017	Honda Win / MCB	97	Besi	2004		MH1HABD1X4K 054215	HABDE1054224	B 6944 SBH	C - 9412221G	Hibah	10.000.000,00	Hibah LSM Rusak Berat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
							Jumlah Harga							526.411.727,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Sunu
NIP. 19680614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

94	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0001 s/d 0002	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	Sedang	Kayu	2014						Pembelian	5.175,00	
95	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0003 s/d 0008	Lemari Arsip / Lemari Arsip Kayu	Standar	Kayu	2014						Pembelian	15.525,00	
96	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0009 s/d 0010	Lemari Kayu / Lemari Arsip	2 Pintu	Kayu	2016						Pembelian	3.037,50	
97	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0011 s/d 0012	Lemari Kayu / Lemari Arsip	2 pintu	Kayu	2014						Pembelian	4.025,00	
98	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	0001 s/d 0002	Sony / VPL	GA 1024x768	Metal	2013						Pembelian	25.300,00	
99	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	0002	Pro / LCD / Infocus	Standar	Metal	2010						Pembelian	15.000,00	Rusak Berat
100	02.07.22.01.008	Sound System	0001	Rhoad / Sound System	Standar	Metal	2010						Pembelian	35.000,00	Rusak Berat
												Jumlah Harga		1.013.982,57	

MENGETAHUI

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina ...

NIP. [illegible]

Kefamenanu, 31 Desember 2024

Pengurus Barang

Albert Matheus

NIP. 19680406 200012 1 008

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG [illegible] BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

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	Kel. Aset Tetap	OPD
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01 001	0001	Baik	Tidak	Beton	300	Jln. Pacuan Kuda Km.6, Jurusan Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	28/04/1998	41-1998	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.0 01.0001	Pembelian	750.000.000,00	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01 001	0002	Rusak Berat	Tidak	Beton	180	Jln. Pacuan Kuda Km. 6 Jurusan Kefa-Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	28/04/1998	41-1998	8545	Tanah Milik Pemda		Pembelian	150.000.000,00	Gedung Kantor	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01 001	0003	Rusak Berat	Tidak	Beton	155	Sapran Kiupukan Kec. Insana	28/04/1990	41-1983	15533	Tanah Milik Pemda		Hibah	150.000.000,00	Gedung Kantor BPP Sapran Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01 001	0004	Rusak Berat	Tidak	Beton	230	BPP Kaubele Kec. Biboki Moenleu	28/04/1990	41-1983	23032	Tanah Milik Pemda		Hibah	150.000.000,00	Gedung Kantor BPP Kaubele Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0001	Baik	Tidak	Beton	64	Desa Jak	03/09/2018	01573/LS/TTU/2018	64	Milik Masyarakat		Pembelian	151.442.000,00	Lumbung Pangan Desa Jak, Kec. Miomaffo Timur	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0002	Baik	Tidak	Beton	144	Jln. Pacuan Kuda Km. 6 Jur. Kefa-Kupang, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	13/06/2016	BKP3.UM.0 60.1/361/PPK-BKP3/VI/2016	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.0 01.0001	Pembelian	295.720.000,00	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0003	Baik	Tidak	Beton	60	Desa Oepuah Selatan	28/09/2018	01822/LS/TTU/2018	60	Milik Masyarakat		Pembelian	151.467.000,00	Lumbung Pangan Desa Oepuah Selatan Kec. Biboki Moenleu	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0004	Baik	Tidak	Beton	72	Desa Lokomea, Kec. Biboki Utara	03/09/2018	01589/LS/TTU/2018	72	Milik Masyarakat		Pembelian	211.330.000,00	Lumbung Pangan Desa Lokomea	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0005	Baik	Tidak	Beton	72	Kelurahan Bitauni Kec. Insana	03/09/2018	01572/LS/TTU/2018	72	Milik Masyarakat		Pembelian	211.380.000,00	Lumbung Pangan Kel Bitauni	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0006	Baik	Tidak	Beton	60	Desa Oesoko, Kec. Insana Utara	03/09/2018	01571/LS/TTU/2018	60	Milik Masyarakat		Pembelian	151.454.000,00	Lumbung Pangan Desa Oesoko Kec. Insana Utara	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0007	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Naekake, Kec. Bikomi Selatan (Lumbung Pangan)	11/07/2019	DKP.UM.0 60.1/PPK/13/VI/2019	48	Milik Masyarakat		Pembelian	149.759.000,00	Lumbung Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0008	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Nifuboke, Kec. Noemuti (Lumpung Pangan)	11/07/2019	DKP.UM.0 60.1/PPK/10/VI/2019	48	Milik Masyarakat		Pembelian	149.874.000,00	Lumbung Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0009	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Inbate, Kec. Bikomi Nilulat (Lumbung Pangan)	11/07/2019	DKP.060.1/PKK/11/VI/2019	48	Milik Masyarakat		Pembelian	149.900.000,00	Lumpung Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0010	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Fatuneno, Kec. Miomaffo Barat	11/07/2019	DKP.060.1/PPK/08/VI/2019	48	Milik Masyarakat		Pembelian	149.894.500,00	Lumbung Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02 001	0011	Baik	Tidak	Beton	211	Jl. Pacuan Kuda Km 6 Jur Kupang	08/10/2012	Um.057/BKP3/826/X/2012	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.0 01.0001	Pembelian	424.111.000,00	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
16	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	03.11.01.09 001	0001	Baik	Tidak	Beton	417	Jln. Pacuan Kuda Km.6, Jurusan Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	19/06/2010	Um.881.2/BKP3/192/VI/2010	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.0 01.0001	Pembelian	369.260.000,00	Gedung Aula Dinas Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
17	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03 004	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sap'an Kiupukan Kec. Insana	28/04/1990	41-1983	15533	Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000.000,00	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
18	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03 004	0002	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sap'an Kiupukan Kec. Insana	28/04/1983	41-1983	15533	Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000.000,00	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan

19	Rumah Negara Golongan III Type B Pertanian	03.11.02.03.004	0003	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sapan Kupukan Kec. Insana	28/04/1983	41-1983	15533	Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000.000,00	Rumah PPUP Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
20	Rumah Negara Golongan III Type B Pertanian	03.11.02.03.004	0004	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sapan Kupukan Kec. Insana	28/04/1983	41-1983	15533	Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000.000,00	Rumah PPUP Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
21	Rumah Negara Golongan III Type B Pertanian	03.11.02.03.004	0005	Rusak Berat	Tidak	Tidak	36	BPP Kaubele Kec. Biboki Moenleu		41-1983	23032	Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000.000,00	Gedung BPP Kaubele Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
22	Rumah Negara Golongan III Type B Pertanian	03.11.02.03.004	0006	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	BPP Oenenu Kec. Bikomi Tengah	28/04/1986	41-1986	27822	Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000.000,00	Rumah PPUP Oenenu Hibah Pemerintah Pusat	Aset Lain-Lain	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah Harga											4.066.891.000,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

[illegible]
NIP. 19690614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Mathaus
NIP. 19680406 200012 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

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	Register		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 Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Baik	Tidak	Beton	700	Jln. Pasuan Kuda Km.6, Jurusan Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	4/28/1985	41-1985	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001. 0001	Pembelian	750.000,00	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pangan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0002	Rusak Berat	Tidak	Beton	180	Jln. Pasuan Kuda Km. 6 Jurusan Kefa-Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	4/28/1986	41-1986	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001. 0001	Pembelian	150.000,00	Gedung Kantor Rusak Berat
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0003	Rusak Berat	Tidak	Beton	150	Sap'an Kiupukan Kec. Insana	4/28/1983	41-1982		Tanah Milik Pemda		Hibah	150.000,00	Gedung Kantor BPP Sap'an Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0004	Rusak Berat	Tidak	Beton	230	BPP Kaubele Kec. Biboki Moenleu	4/28/1983	41-1983		Tanah Milik Pemda		Hibah	150.000,00	Gedung Kantor BPP Kaubele Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0001	Baik	Tidak	Beton	84	Desa Jak	9/3/2018	01573/LS/TTU/2018		Tanah Hak Lainnya		Pembelian	151.441,00	Lumbung Pangan Desa Jak, Kec. Miomaffo Timur
6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0002	Baik	Tidak	Beton	144	Jln. Pasuan Kuda Km. 6 Jur. Kefa-Kupang, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	6/13/2016	BKPS.UM.002.1/361/PPK-BKPS/VI/2016	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001. 0001	Pembelian	295.726,00	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan
7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0003	Baik	Tidak	Beton	60	Desa Oepuah Selatan	9/28/2018	01622/LS/TTU/2018		Tanah Hak Lainnya		Pembelian	151.467,00	Lumbung Pangan Desa Oepuah Selatan Kec. Biboki Moenleu
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0004	Baik	Tidak	Beton	72	Desa Lokomea, Kec. Biboki Utara	9/3/2018	01589/LS/TTU/2018		Tanah Hak Lainnya		Pembelian	211.336,00	Lumbung Pangan Desa Lokomea
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0005	Baik	Tidak	Beton	72	Kelurahan Bitauni Kec. Insana	9/3/2018	01572/LS/TTU/2018		Tanah Hak Lainnya		Pembelian	211.380,00	Lumbung Pangan Kel. Bitauni

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0006	Baik	Tidak	Beton	60	Desa Oesoko, Kec. Insana Utara	9/3/2018	01571/LS/TTU/2018		Tanah Hak Lainnya		Pembelian	151.454,00	Lumbung Pangan Desa Oesoko Kec. Insana Utara
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0007	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Naiola, Kec. Bikomi Selatan (Lumbung Pangan)	7/11/2019	DKP.UM.060.LP PK/13/VI/2019				Pembelian	149.759,00	Lumbung Pangan
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0008	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Nifutoko, Kec. Noemuti (Lumbung Pangan)	7/11/2019	DKP.UM.060.LP PK/10/VI/2019				Pembelian	149.874,00	Lumbung Pangan
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0009	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Inbate, Kec. Bikomi Nilulat (Lumbung Pangan)	7/11/2019	DKP.060.1/PPK/11/VI/2019				Pembelian	149.900,00	Lumbung Pangan
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0010	Baik	Tidak	Beton	48	Desa Fatuneno, Kec. Miomaffo Barat	7/11/2019	DKP.060.1/PPK/12/VI/2019				Pembelian	149.894,50	Lumbung Pangan
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.001	0011	Baik	Tidak	Beton	211	Jl. Pacuan Kuda Km.4 Jur Kupang	10/6/2012	Um.037/BKP3/82 6/X/2012	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001.0001	Pembelian	424.111,00	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan
16	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	03.11.01.09.001	0001	Baik	Tidak	Beton	417	Jln. Pacuan Kuda Km.4, Jurusan Kupang Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu	6/15/2010	Um.881.2/BKP3/192/VI/2010	8.545	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001.0001	Pembelian	300.265,00	Gedung Aula Dinas Pangan
17	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03.004	0001	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sap'an Klupukan Kec. Insana	4/28/1983	41-1983		Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000,00	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
18	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03.004	0002	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sap'an Klupukan Kec. Insana	4/28/1983	41-1983		Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000,00	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
19	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03.004	0003	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sap'an Klupukan Kec. Insana	4/28/1983	41-1983		Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000,00	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
20	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03.004	0004	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	Sap'an Klupukan Kec. Insana	4/28/1983	41-1983		Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000,00	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
21	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03.004	0005	Rusak Berat	Tidak	Tidak	36	BPP Kaubele Kec. Biboki Moenleu		41-1983		Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000,00	Gedung BPP Kaubele Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat
22	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.03.004	0006	Rusak Berat	Tidak	Beton	36	BPP Oenenu Kec. Bikomi Tengah	4/28/1986	41-1986		Tanah Milik Pemda		Hibah	50.000,00	Rumah PPLP Oenenu Hibah Pemerintah Pusat Rusak Berat

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Jumlah Harga	4.065.591,30	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

[illegible] Marselina Taibu[illegible]

NIP. 19660814 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheos

NIP. 19680406 200012 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

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

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

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	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	04.15.01.05.002	0001	Jar. Air Bersih			75	Jl. Pacuan Kuda Km. 4 Jurusan Kupang Kel. Maubeli Kec. Kota Kefa	4/28/2012	41-2012	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001.0001	Pembelian	5.000,00	Baik	Jaringan Air Bersih (Perpipaan)
1	Sumur Gali (SGL)	04.15.01.05.004	0001	Sumur Bor	0		0	Dinas Ket. Pangan Jln. Majapahit El Tari Km.6	12/31/2019		Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001.0001	Pembelian	15.000,00	Baik	Sumur Bor Kantor Dinas Pangan
												Jumlah Harga		20.000,00		

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

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

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Tanggal	Dokumen Nomor	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan	Kat. Aset Tetap	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	04.15.01.05.002	0001	Jar. Air Bersih			75	Jl. Pasuan Kuda Km. 6 Jurusan Kupang Kel. Maubeli Kec. Kota Kefa	28/04/2012	41-2012	Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001.0001	Pembelian	5.000.000,00	Baik	Jaringan Air Bersih (Perpipaan)	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
2	Sumur Gali (SGL)	04.15.01.08.004	0001	Sumur Bor	36		0	Dinas Kab. Pangan Jln. Mayjend El Tari Km.6	31/12/2019		Tanah Milik Pemda	01.01.11.04.001.0001	Pembelian	15.000.000,00	Baik	Sumur Bor Kantor Dinas Pangan	Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah Harga										20.000.000,00				

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

F. Marselina Bidju
NIP. 19650814 199203 2 012

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheus
NIP. 19680406 200012 1 006

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U.P.B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	05.17.01.01.004	0001 s/d 0010	Undang-undang ASN	Buku UU	-	-	-	-		10	Pembelian	2017	750.000,00	Extra dr BM 2017	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	05.17.01.01.004	0011 s/d 0012	Permendagri no.19 tahun 2016	Referensi	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	150.000,00	Extra dr BM 2017	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah Harga										900.000,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Suna
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheus
NIP. 19680406 200012 1 006

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	05.17.01.01.004	0001 s/d 0010	Undang-undang ASN	Buku UU	-	-	-	-		10	Pembelian	2017	750.000,00	Extra di BM 2017	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	05.17.01.01.004	0011 s/d 0012	Permendagri no.19 tahun 2016	Referensi	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	150.000,00	Extra di BM 2017	Extrakomp	Dinas Ketahanan Pangan
3	Management dan perkantoran	05.17.01.07.005	0001 s/d 0002	PP. No.53 Tahun 2010	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	200.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
4	Management dan perkantoran	05.17.01.07.005	0003	UU Pangan No. 18 Tahun 2012	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		1	Pembelian	2017	150.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
5	Management dan perkantoran	05.17.01.07.005	0004 s/d 0005	Ketahanan Pangan	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	200.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
6	Management dan perkantoran	05.17.01.07.005	0006	Dewan Ketahanan Pangan	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		1	Pembelian	2017	150.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
7	Management dan perkantoran	05.17.01.07.005	0007 s/d 0008	UU Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	250.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
8	Management dan perkantoran	05.17.01.07.005	0009	HET Beras	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		1	Pembelian	2017	150.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah Harga											2.000.000,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina Sufia
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab /Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
NO. KODE LOKASI : 12.16.02.11.02.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Ket. Aset Tetap	OPD
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Management dan perkantoran	05.17.01.07 005	0001 s/d 0002	PP. No.53 Tahun 2010	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	200.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
4	Management dan perkantoran	05.17.01.07 005	0003	UU Pangan No. 18 Tahun 2012	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		1	Pembelian	2017	150.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
5	Management dan perkantoran	05.17.01.07 005	0004 s/d 0005	Ketahanan Pangan	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	200.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
6	Management dan perkantoran	05.17.01.07 005	0006	Dewan Ketahanan Pangan	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		1	Pembelian	2017	150.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
7	Management dan perkantoran	05.17.01.07 005	0007 s/d 0008	UU Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		2	Pembelian	2017	250.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
8	Management dan perkantoran	05.17.01.07 005	0009	HET Beras	Peraturan Pemerintah	-	-	-	-		1	Pembelian	2017	150.000,00		Aset Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah Harga										1.100.000,00			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

Ir. Marselina [illegible]
NIP. [illegible] 011

Kefamenanu, 31 Desember 2024
Pengurus Barang

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-December-2024

Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2024	NILAI BUKU 31-Dec-2024
				Semester I	Semester II		
	1. Aset Tetap	**5,707,096,604.50**	**1,202,495,946.50**	**39,866,281,00**	**39,666,286,00**	**1,641,983,533,50**	**4,065,113,071,00**
1	TANAH	1,601,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,184,000.00
2	PERALATAN MESIN	768,221,104.50	744,252,080.50	6,176,655.00	6,176,660.00	756,805,405.50	12,415,699.00
3	GEDUNG BANGUNAN	3,215,580,586.00	814,308,986.00	33,156,293.00	33,156,293.00	880,622,576.00	2,434,958,524.00
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	20,000,000.00	1,666,666.00	333,333.00	333,333.00	4,333,332.00	15,666,668.00
5	ASET TETAP LAINNYA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya	**66,334,562.50**	**66,334,562.50**	**0,00**	**0,00**	**66,334,562,50**	**0,00**
2	PERALATAN MESIN	66,334,562.50	66,334,562.50	0.00	0.00	66,334,562.50	0.00
	JUMLAH	**5,773,431,167.00**	**1,268,785,529.00**	**39,866,281,00**	**39,666,286,00**	**1,708,318,096,00**	**4,065,113,071,00**

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAPORAN AMORTISASI/PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Sampai dengan 12/31/2024

Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2024	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2024	NILAI BUKU
							SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	1.6.3.2.2	3	Lap Top	12 2014	9,185,000.00	9,185,000.00	0.00	0.00	9,185,000.00	0.00
2	2.3.1.5.1	17	Sepeda Motor	12 2004	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3	1.6.3.2.2	10	Lap Top	12 2010	14,999,999.00	14,999,999.00	0.00	0.00	14,999,999.00	0.00
4	2.3.1.5.1	12	Sepeda Motor	12 1999	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00	9,750,000.00	0.00
5	1.6.3.2.2	4	Lap Top	12 2015	9,163,200.00	9,163,200.00	0.00	0.00	9,163,200.00	0.00
6	2.6.3.2.2	7	Lap Top	12 2016	10,493,181.75	10,493,181.75	0.00	0.00	10,493,181.75	0.00
7	1.6.3.2.2	8	Lap Top	12 2016	10,493,181.75	10,493,181.75	0.00	0.00	10,493,181.75	0.00
8	3.11.1.1.1	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 1993	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
9	3.11.2.3.4	5	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	12 1982	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
10	3.11.2.3.4	6	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	12 1986	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
11	3.11.2.3.4	2	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	12 1983	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
12	3.11.2.3.4	3	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	12 1983	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
13	3.11.2.3.4	4	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	12 1983	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
14	3.11.1.1.1	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 1986	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
15	3.11.1.1.1	3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 1982	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
16	3.11.2.3.4	1	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	12 1983	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
17	2.4.2.6.51	1	Genset	12 2013	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
18	2.6.3.2.2	12	Lap Top	12 2016	10,493,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493,182.00
19	2.7.2.1.8	1	Sound System	12 2010	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
20	2.3.1.5.1	15	Sepeda Motor	12 2004	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
21	2.3.1.5.1	16	Sepeda Motor	12 2004	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
22	2.8.3.4.8	9	Printer	12 2010	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
23	2.8.3.2.1	4	P.C Unit Komputer	12 2008	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
24	2.7.1.1.3	3	Proyektor + Attachment	12 2010	14,999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999,999.00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

LAPORAN AMORTISASI/PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Sampai dengan 12/31/2024

Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B : Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2024	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2024	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
25	2.6.1.4.13	1	Lemari Makan	12	2009	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00
26	2.6.1.4.14	7	Lemari kayu	12	2009	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
27	2.6.1.4.14	8	Lemari kayu	12	2009	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
28	2.6.2.1.5	1	Kursi Besi/Metal	12	2007	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
29	2.6.2.1.5	2	Kursi Besi/Metal	12	2007	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
30	2.6.2.6.39	1	Dispenser	12	2009	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
31	2.6.1.5.1	1	Papan Visual	12	2004	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
32	2.6.3.4.8	8	Printer	12	2007	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
33	2.6.2.6.20	3	Stabilisator	12	2007	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
34	2.6.1.4.3	6	Rak Kayu	12	2004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
35	2.6.1.4.4	8	Filling Besi/Metal	12	2004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
36	2.6.1.4.4	6	Filling Besi/Metal	12	2004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
37	2.6.1.4.3	3	Rak Kayu	12	2004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
38	2.6.1.4.3	4	Rak Kayu	12	2004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
39	2.6.1.4.3	5	Rak Kayu	12	2004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
40	2.6.3.2.2	9	Lap Top	12	2008	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
						947,532,743.50	76,084,562.50	0.00	0.00	76,084,562.50	871,448,181.00

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi	:	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kab./Kota	:	PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Bidang	:	Bidang Pertanian
Unit Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
Sub Unit Organisasi	:	Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU
U P B	:	Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU

KODE		NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
		ASET TETAP	**5.787.096.604,50**
01		**Tanah**	1.801.184.000,00
02		**Peralatan dan Mesin**	768.221.104,50
	02	Alat-alat Besar	0,00
	03	Alat-alat Angkutan	485.661.727,00
	04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00
	05	Alat Pertanian	0,00
	06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	256.259.377,50
	07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	25.300.000,00
	08	Alat-alat Kedokteran	0,00
	09	Alat Laboratorium	0,00
	10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00
03		**Gedung dan Bangunan**	3.315.591.500,00
	11	Bangunan Gedung	3.315.591.500,00
	12	Monumen	0,00
04		**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	20.000.000,00
	13	Jalan dan Jembatan	0,00
	14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	15	Instalasi	20.000.000,00
	16	Jaringan	0,00
05		**Aset Tetap Lainya**	1.100.000,00
	17	Buku dan Perpustakaan	1.100.000,00
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	20	Aset Renovasi	0,00
06		**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	0,00
		ASET LAINNYA	**947.532.743,50**
07		**Aset Lainnya**	947.532.743,50
	21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	947.532.743,50
	22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	24	Aset Tidak Berwujud	0,00

TIMOR TENGAH UTARA - KOREKSI NERACA AWAL PER 1 JANUARI 2004 - (PENYUSUTAN MULAI SEJAK TAHUN PEROLEHAN)

(CALK: PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP YG DIPEROLEH SEBELUM NERACA AWAL DILAKUKAN DI MASA DEPAN; ASET NERACA AWAL=HARGA WAJAR/HARGA PEROLEHAN)

DATA KIB C																					BEBAN PENYUSUTAN			PENYUSUTAN TAHUN 2022				PENYUSUTAN TAHUN 2023				PENYUSUTAN TAHUN 2024			
No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Ribuan Rp.)	Masa Manfaat (Kebijakan Akuntansi)	Induk	Rehab	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tahun	Rehab	Akumulasi	Nilai Buku	Masa Manfaat Terpakai s.d 31 Des 2003	Masa Manfaat Pembagi (Sisa Masa Manfaat)	Dasar Perhitungan Beban Penyusutan Per Tahun	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2004 s.d 31 Des 2022	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2022	Nilai Buku per 31 Des 2022	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2004 s.d 31 Des 2023	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	Nilai Buku per 31 Des 2023	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2004 s.d 31 Des 2024	Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	Nilai Buku per 31 Des 2024
1	Gedung Kantor	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.000.000	[illegible]	[illegible]
2	Gedung Kantor BPP [illegible] Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80.000.000	[illegible]	3.000.000	[illegible]	[illegible]
3	Gedung Kantor BPP [illegible] Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	20.000.000	[illegible]	1.000.000	41.000.000	[illegible]
5	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.000.000	41.000.000	[illegible]
7	Rumah PPLP Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]					40	[illegible]	[illegible]	10.000.000	41	1.000.000	41.000.000	[illegible]
9	Rumah PPLP [illegible] Hibah Pemerintah Pusat	[illegible]	[illegible]	50																	[illegible]	50	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]																						[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	414.000.000,00	[illegible]

TIMOR TENGAH UTARA - ASUMSI NERACA AWAL PER 1 JANUARI 2004 - (DISUSUTKAN MULAI SEJAK TAHUN PEROLEHAN)

(CaLK: PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP YG DIPEROLEH SEBELUM NERACA AWAL DILAKUKAN di MASA DEPAN; ASUMSI: NERACA AWAL=HARGA WAJAR/HARGA PEROLEHAN)

DATA KIB C																				
No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Ribuan Rp.)	Masa Manfaat (Kebijakan Akuntansi)	Induk	Rehab	Prosentase	Tambahan Masa Manfaat	Beban Penyusutan	Beban Penyusutan Setelah Rehab	Masa Manfaat Setelah Rehab	Masa Manfaat Yang Telah Disusutkan	Sisa Masa Manfaat	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan Setelah Rehab	Tahun	Beban	Akumulasi	Nilai Buku
1	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan	1995	750.000.000,00	50																
2	Lumbung Pangan Desa ... Kec. Miomaffo Timur	2018	151.442.000,00	50																
3	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan	2016	295.720.000,00	50																
4	Lumbung Pangan Desa Oepuah Selatan Kec. Biboki Moenleu	2018	151.467.000,00	50																
5	Lumbung Pangan Desa Lokomea	2018	211.330.000,00	50																
6	Lumbung Pangan Kel. Bitauni	2018	211.380.000,00	50																
7	Lumbung Pangan Desa Oesoko Kec. Insana Utara	2018	151.454.000,00	50																
8	Lumbung Pangan	2019	149.759.000,00	50																
9	Lumbung Pangan	2019	149.874.000,00	50																
10	Lumbung Pangan	2019	149.900.000,00	50																
11	Lumbung Pangan	2019	149.894.500,00	50																
12	Bangunan Gudang Kantor Dinas Pangan	2012	424.111.000,00	50																
13	Gedung Aula Dinas Pangan	2010	369.260.000,00	50																
			3.315.591.500,00																	

No	BEBAN PENYUSUTAN			PENYUSUTAN TAHUN 2023				PENYUSUTAN TAHUN 2024			
	Masa Manfaat Terpakai s.d 31 Des 2003	Masa Manfaat Pembagi (Sisa Masa Manfaat)	Dasar Perhitungan Beban Penyusutan Per Tahun	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2004 s.d 31 Des	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	Nilai Buku per 31 Des 2023	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2004 s.d 31 Des 2024	Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2024	Nilai Buku per 31 Des 2024
1	0	50	15.000.000	28	15.000.000,00	420.000.000,00	330.000.000	29	15.000.000	435.000.000	315.000.000,00
2	0	50	3.028.840	5	3.028.840,00	15.144.200,00	136.297.800	6	3.028.840	18.173.040	133.268.960,00
3	0	50	5.914.400	7	5.914.400,00	41.400.800,00	254.319.200	8	5.914.400	47.315.200	248.404.800,00
4	0	50	3.029.340	5	3.029.340,00	15.146.700,00	136.320.300	6	3.029.340	18.176.040	133.290.960,00
5	0	50	4.226.600	5	4.226.600,00	21.133.000,00	190.197.000	6	4.226.600	25.359.600	185.970.400,00
6	0	50	4.227.600	5	4.227.600,00	21.138.000,00	190.242.000	6	4.227.600	25.365.600	186.014.400,00
7	0	50	3.029.080	5	3.029.080,00	15.145.400,00	136.308.600	6	3.029.080	18.174.480	133.279.520,00
8	0	50	2.995.180	4	2.995.180,00	11.980.720,00	137.778.280	5	2.995.180	14.975.900	134.783.100,00
9	0	50	2.997.480	4	2.997.480,00	11.989.920,00	137.884.080	5	2.997.480	14.987.400	134.886.600,00
10	0	50	2.998.000	4	2.998.000,00	11.992.000,00	137.908.000	5	2.998.000	14.990.000	134.910.000,00
11	0	50	2.997.890	4	2.997.890,00	11.991.560,00	137.902.940	5	2.997.890	14.989.450	134.905.050,00
12	0	50	8.482.220	11	8.482.220,00	93.304.420,00	330.806.580	12	8.482.220	101.786.640	322.324.360,00
13	0	50	7.385.200	13	7.385.200,00	96.007.600,00	273.252.400	14	7.385.200	103.392.800	265.867.200,00
					66.455.860,00	549.108.100,00	1.373.884.900,00		38.455.860,00	587.563.960,00	1.335.229.040,00

TIMOR TENGAH UTARA - ASUMSI NERACA AWAL PER 1 JANUARI 2024 - (PENYUSUTAN MULAI SESUAI TAHUN PEROLEHAN)

(CALK: PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP YG DIPEROLEH SEBELUM NERACA AWAL DILAKUKAN DI MASA DEPAN; ASUMSI: NERACA AWAL=HARGA WAJAR/HARGA PEROLEHAN)

DATA KIB D						BEBAN PENYUSUTAN			PENYUSUTAN TAHUN 2023				PENYUSUTAN TAHUN 2024			
No. reg	Jenis barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai (Ribuan Rp.)	Masa Manfaat (Kebijakan Akuntansi)	Masa Manfaat Terpakai s.d 31 Des 2003	Masa Manfaat Pembagi (Sisa Masa Manfaat)	Dasar Perhitungan Beban Penyusutan Per Tahun	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2003 s.d 31 Des 2023	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	Nilai Buku per 31 Des 2023	Masa Manfaat yang Telah Disusutkan 1 Jan 2003 s.d 31 Des 2023	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	Nilai Buku per 31 Des 2023
1	Jaringan Rumah Tangga (Jarut)	Jaringan Air Bersih (Perpipaan)	2012	5.000.000,00	30	0	30	166.667	11	166.667	1.833.333,33	3.166.666,67	12	166.666,67	2.000.000,00	3.000.000,00
2	Sumur Gali (SGL)	Sumur Bor Kantor Dinas Pangan	2019	15.000.000,00	40	0	40	375.000	4	375.000	1.500.000,00	13.500.000,00	5	375.000,00	1.875.000,00	13.125.000,00
				20.000.000,00				541.666,67	4	541.666,67	3.333.333,33	16.666.666,67		541.666,67	3.875.000,00	16.125.000,00

catatan

nilai saldo awal susut berubah karena review masa manfaat pada sumur bor jar. Air bersih

Berita Acara Opname

Persediaan

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. El Tari Km. 09 Kelurahan Sasi
KEFAMENANU
email : inspektoratttu@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Paula A. Kono,SE.,M.Acc
   NIP : 19730501 200112 2 003
   Jabatan : Sekretaris
2. Nama Lengkap : Didik Subiantoro, ST
   NIP : 19810504 200904 1 002
   Jabatan : Auditor Muda
3. Nama Lengkap : Oktovianus L. Parera, S. Sos
   NIP : 19771007 200502 1 007
   Jabatan : Auditor Muda
4. Nama Lengkap : Yohana S. A. D. Bana, S. Sos
   NIP : 19731215 200701 2 035
   Jabatan : Auditor Muda
5. Nama Lengkap : Angelina P. Giri, S. IP
   NIP : 19830725 201001 2 040
   Jabatan : Auditor Pertama
6. Nama Lengkap : Maria Renelda Klau,A.Md
   NIP : 19730515 199903 2 014
   Jabatan : Pelaksana
7. Nama Lengkap : Amri Anderias Alle
   NIP : 19820421 200901 1 010
   Jabatan : Pelaksana

Sesuai Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 000.1.2.3/259/Inspektorat tanggal, 16 Desember 2024 kami telah melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : *Fenidoro T. Oenunu, SST*
NIP : 19781217 200801 2 018
Jabatan : Bendaha Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk pengurusan Keuangan OPD Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU dan berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas Bank, uang recehan	: Rp	-
b. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya	: Rp	-
c. Sisa Bank	: Rp	-
Jumlah	: Rp.	NIHIL

Sisa menurut Buku Kas Umum, register dan lain - lain sebagainya berjumlah	: Rp	-
Jumlah	: Rp.	NIHIL

Perbedaan sisa kas
Penjelasan : -

Mengetahui :
Atasan Langsung /
Pengguna Anggaran

Ir. Marselina Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Bendahara

Fenidoro T. Oenunu, SST
NIP. 19781217 200801 2 018

Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Paula A. Kono,SE.,M.Acc
   NIP. 19730501 200112 2 003
2. Didik Subiantoro, ST
   NIP. 19810504 200904 1 002
3. Oktovianus L. Parera, S. Sos
   NIP. 19771007 200502 1 007
4. Yohana S. A. D. Bana, S. Sos
   NIP. 19731215 200701 2 035
5. Angelina P. Giri, S. IP
   NIP. 19751108 200701 2 017
6. Maria Renelda Klau,A.Md
   NIP. 19730515 199903 2 014
7. Amri Anderias Alle
   NIP. 19820421 200901 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. El Tari Km. 09 Kelurahan Sasi
KEFAMENANU
email : inspektoratttu@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama Lengkap : Paula A. Kono,SE.,M.Acc
NIP : 19661126 198903 1 004
Jabatan : Inspektur Pembantu IV

2 Nama Lengkap : Didik Subiantoro, ST
NIP : 19810504 200904 1 002
Jabatan : Auditor Muda

3 Nama Lengkap : Oktovianus L. Parera, S. Sos
NIP : 19771007 200502 1 007
Jabatan : Auditor Muda

4 Nama Lengkap : Yohana S. A. D. Bana, S. Sos
NIP : 19731215 200701 2 035
Jabatan : Auditor Muda

5 Nama Lengkap : Angelina P. Giri, S. IP
NIP : 19830725 201001 2 040
Jabatan : Auditor Pertama

6 Nama Lengkap : Maria Renelda Klau,A.Md
NIP : 19730515 199903 2 014
Jabatan : Pelaksana

7 Nama Lengkap : Amri Anderias Alle
NIP : 19820421 200901 1 010
Jabatan : Pelaksana

Sesuai Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 000.1.2.3/259/Inspektorat tanggal, 16 Desember 2024 kami telah melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : *Albert Matheos*
NIP : 19680406 200012 1 006
Jabatan : Bendaha Barang

yang dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 ditugaskan mengurus / mengelola barang pada OPD Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang persediaan Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut : *(daftar barang terlampir)*

Mengetahui
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang

Ir. Marcelina Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Bendahara Barang,

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Paula A. Kono,SE.,M.Acc
   NIP. 19730501 200112 2 003
2. Didik Subiantoro, ST
   NIP. 19810504 200904 1 002
3. Oktovianus L. Parera, S. Sos
   NIP. 19771007 200502 1 007
4. Yohana S. A. D. Bana, S. Sos
   NIP. 19731215 200701 2 035
5. Angelina P. Giri, S. IP
   NIP. 19751108 200701 2 017
6. Maria Renelda Klau,A.Md
   NIP. 19730515 199903 2 014
7. Amri Anderias Alle
   NIP. 19820421 200901 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. El Tari Km. 09 Kelurahan Sasi
KEFAMENANU
email : inspektoratttu@gmail.com

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan

NO	URAIAN (nama/jenis barang)	SATUAN	HARGA PEROLEHAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		PENGADAAN/PEMBELIAN TA. 2024		PENGGUNAAN/PEMAKAIAN TA. 2024		SALDO AKHIR PER 30 DESEMBER 2024	
				JUMLAH	NILAI PERSEDIAAN (Rp)	JUMLAH	NILAI PERSEDIAAN (Rp)	JUMLAH	NILAI PERSEDIAAN (Rp)	JUMLAH	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4X5	7	8 = 4X7	9	10 = 4X9	11 = (5+7) -	12 = (6+8) - 10
A	**LOGISTIK**										
1	**Alat Tulis Kantor**				-		-		-	0	-
	'- Binder Klipno.155	Lusin	25,802	5	129,010	5	129,010	9	232,218	1	25,802
	'- Bolpoint Snowman V-1 hitam	Lusin	51,605	0	-	5	258,025	5	258,025	0	-
	'- Bolpoint Snowman V-2	Lusin	51,926	0	-	7	433,482	7	433,482	0	-
	'- Cadrige Printer Canon warna 811	pcs	464,445	0	-	15	6,966,675	12	5,573,340	3	1,393,335
	'- Flakban Merah Besar	roll	26,576	0	-	5	132,880	5	132,880	0	-
	'- Isi Hekter besar no.24/6	dos	13,642	0	-	10	136,420	8	109,136	2	27,284
	'- Isi Hekter kecil no 10	dos	5,160	0	-	20	103,200	15	77,400	5	25,800
	'- Isolasi plastik bening besar	roll	23,918	1	23,918	5	119,590	6	143,508	0	-
	'- Kertas HVS F4 75 Gr	rim	72,247	13	939,211	150	10,837,050	153	11,053,791	10	722,470
	'- Kertas HVS A4 75 Gr	rim	72,247	5	361,235	30	2,167,410	32	2,311,904	3	216,741
	'- Map biasa	Pak	51,605	2	103,210	20	1,032,100	22	1,135,310	0	-
	'- Map Odner rado	buah	42,522	0	-	30	1,275,660	25	1,063,050	5	212,610
	'- Map Snel Hekte Plastik	bh	10,321	5	51,605	50	516,050	53	547,013	2	20,642
	'- Cadrige Canon Hitam	pcs	369,414	0	-	10	3,694,140	10	3,694,140	0	-
	'- Tinta Canon DP 40	botol	69,099	3	207,297	20	1,381,980	21	1,451,079	2	138,198
	'- Tinta Canon DP 41	botol	69,099	2	138,198	20	1,381,980	20	1,381,980	2	138,198

2	**Barang Habis Pakai (Alat/Bahan Listrik**										
	'- Spanduk	lembar	51,605	0	-	10	516,050	10	516,050	0	-
	'- Kabel NYM 2 x 2.5 MM	Meter	28,246	0	-	50	1,412,300	50	1,412,300	0	-
	'- Klem Kabel no.10	Unit	23,222	0	-	10	232,220	10	232,220	0	-
	'- Lampu Philips XL 18 Watt	Buah	62,968	0	-	10	629,680	10	629,680	0	-
3	**Barang Habis Pakai (Alat Kebersihan Kantor)**								-	**0**	-
	'- Tissue Kotak	Kotak	175,045	0	-	4	700,180	4	700,180	0	-
	'- Tissue Roll	Roll	17,681	0	-	9	159,129	9	159,129	0	-
	'- Pembersi Kaca/ Clink	Botol	9,302	0	-	4	37,208	4	37,208	0	-
	'- Portex	Botol	29,414	0	-	20	588,280	18	529,452	2	58,828
	'- Sapu Lidi Plastik	Buah	25,802	0	-	4	103,208	4	103,208	0	-
	'- Sapu Lidi dengan Gagang	Buah	31,626	0	-	4	126,504	4	126,504	0	-
	'- Sapu Ijuk	Buah	31,891	0	-	6	191,346	6	191,346	0	-
	'- S.O.S 400 ML	botol	47,837	0	-	12	574,044	12	574,044	0	-
					-		-				
4	**Bahan Habis Pakai (Bahan Bakar Minyak) Kendaraan Dinas Roda 4**										
	'- BBM Bensin/Pertamax	Liter	13,950	0	-	856	11,941,200	856	11,941,200	0	-
	'- BBM Bensin/Dexlite	Liter	12,500	0	-	617	7,712,500	617	7,712,500	0	-
	'- Oli Fersnaling	Galon	227,062	0	-	5	1,135,310	5	1,135,310	0	-
	'- Oli Gardan 14	Galon	227,062	0	-	9	2,043,558	9	2,043,558	0	-
	'- Oli Mesin	Galon	138,198	0	-	8	1,105,584	8	1,105,584	0	-
	'- Oli Mesin	Galon	138,198	0	-	8	1,105,584	8	1,105,584	0	-

4	Barang Habis Pakai Suku cadang) Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2											
	- Ban Luar Good yeAR 700/16-14 PR	Buah	1,328,828	0	-	2	2,657,656	2	2,657,656	0	-
	- Accu	Buah	1,532,582	0	-	3	4,597,746	3	4,597,746	0	-
	- Air Accu	Botol	11,604	0	-	3	34,812	3	34,812	0	-
	- Ban Dalam KF 185/70-14/AVZ	Buah	191,351	0	-	6	1,148,106	6	1,148,106	0	-
	- Bola lampu depan biasa	Buah	7,972	0	-	1	7,972	1	7,972	0	-
	- Kampas rem belakang	Buah	258,025	0	-	4	1,032,100	4	1,032,100	0	-
	JUMLAH						70,357,929				2,979,908

Mengetahui
Pengurus Barang

Ir. Marselina Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Bendahara Barang

Albert Matheos
NIP. 19680406 200012 1 006

Tim Pemeriksa Inspektorat
Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Paula A. Kono,SE.,M.Acc
NIP. 19730501 200112 2 003

2. Didik Subiantoro, ST
NIP. 19810504 200904 1 002

3. Oktovianus L. Perera, S. Sos
NIP. 19771007 200502 1 007

4. Yohana S. A. D. Bana, S. Sos
NIP. 19731215 200701 2 035

5. Angelina P. Giri, S. IP
NIP. 19751108 200701 2 017

6. Maria Renelda Klau,A.Md
NIP. 19780515 199903 2 014

7. Amri Anderias Alle
NIP. 19820421 200901 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. El Tari Km. 09 Kelurahan Sasi
KEFAMENANU
email : inspektoratttu@gmail.com

REALISASI BELANJA MODAL TA. 2024

NO	KEGIATAN	NOMOR / TANGGAL KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp)	PROGRES FISIK PEKERJAN S.D BERAKHIR KONTRAK/ 30 DESEMBER 2024	REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2024	SISA PROGRES FISIK PEKERJAAN/KDP NILAI KEUANGAN	KET
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH					

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Ir. Marselina Sumu
NIP. 19660614 199203 2 011

Kefamenanu, 30 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran

Fenidora T. Oenunu, SST
NIP. 19781217 200801 2 018

Register Buku Pembantu

Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Januari 2024 s.d 31 Januari 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
						Total	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Disetujui Oleh

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sunu

196606141992032011

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

Fenidora T. Denunu, SST

197812172006012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Februari 2024	53.03/04.0/0000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024 (01/Feb/2024)	Penerimaan Pot. Pajak. Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya untuk ASN pada Dinas Pangan Kab.TTU Bulan Januari 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp235.514,00	Rp0,00	Rp235.514,00
01 Februari 2024	53.03/04.0/0000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024 (01/Feb/2024)	Pembayaran Pot. Pajak. Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya untuk ASN pada Dinas Pangan Kab.TTU Bulan Januari 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp235.514,00	Rp0,00
07 Februari 2024	53.03/04.0/0000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024 (07/Feb/2024)	Penerimaan Pot. Pajak. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp235.384,00	Rp0,00	Rp235.384,00
07 Februari 2024	53.03/04.0/0000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024 (07/Feb/2024)	Pembayaran Pot. Pajak. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Februari 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp235.384,00	Rp0,00
						Total	Rp470.898,00	Rp470.898,00	Rp0,00

Disetujui Oleh

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sunu

196606141992032011

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

Fendora T. Genumu, SST

197812172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Maret 2024 s.d 30 Maret 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp470.898,00**	**Rp470.898,00**	**Rp0,00**
04 Maret 2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayarn Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp432.977,00	Rp0,00	Rp432.977,00
04 Maret 2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayarn Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp432.977,00	Rp0,00
06 Maret 2024	53.03/06.0/000007/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (06/Mar/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Laboratorium Pertanian, Tahun Anggaran 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	028650203505159	D6DCF7460F5MF067	Rp660.180,00	Rp0,00	Rp660.180,00
06 Maret 2024	53.03/06.0/000007/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (06/Mar/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Laboratorium Pertanian, Tahun Anggaran 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	028650203505159	D6DCF7460F5MF067	Rp0,00	Rp660.180,00	Rp0,00
06 Maret 2024	53.03/06.0/000007/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (06/Mar/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Laboratorium Pertanian, Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	028650207677099	DA1911FL1FNG12LB	Rp117.297,00	Rp0,00	Rp117.297,00
06 Maret 2024	53.03/06.0/000007/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (06/Mar/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Laboratorium Pertanian, Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	028650207677099	DA1911FL1FNG12LB	Rp0,00	Rp117.297,00	Rp0,00
25 Maret 2024	53.03/04.0/000005/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Rapelan 8% Bulan Januari s/d Februari ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp388.891,00	Rp0,00	Rp388.891,00
25 Maret 2024	53.03/04.0/000005/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Rapelan 8% Bulan Januari s/d Februari ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp388.891,00	Rp0,00
						Total	**Rp2.250.243,00**	**Rp2.250.243,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marsalina Sumu
196606141992032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fenidora T. Oenunu, SST
197812172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 April 2024 s.d 30 April 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp2.250.243,00	Rp2.250.243,00	Rp0,00
04 April 2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024 (04/Apr/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi ASN Bulan April 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp401.102,00	Rp0,00	Rp401.102,00
04 April 2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024 (04/Apr/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi ASN Bulan April 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp401.102,00	Rp0,00
05 April 2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR.) ASN TA.2024 Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp432.977,00	Rp0,00	Rp432.977,00
05 April 2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR.) ASN TA.2024 Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp432.977,00	Rp0,00
22 April 2024	53.03/06.0/000076/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P/4/2024 (22/Apr/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan APBD TA. 2024, An.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 Orang) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan Januari s/d April 2024 pada Kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, Sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor : 82 / KEP / HK / III / 2024, Tanggal 13 Maret 2024, sesuai rincian dibalik	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp1.730.000,00	Rp0,00	Rp1.730.000,00
22 April 2024	53.03/06.0/000076/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P/4/2024 (22/Apr/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan APBD TA. 2024, An.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 Orang) selama 4 (Empat) bulan yaitu bulan Januari s/d April 2024 pada Kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, Sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor : 82 / KEP / HK / III / 2024, Tanggal 13 Maret 2024, sesuai rincian dibalik	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp0,00
						Total	Rp4.814.322,00	Rp4.814.322,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu
196606141992032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fenidora T. Oenunu, SST
197812172008012019

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Mei 2024 s.d 31 Mei 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp4.814.322,00	Rp4.814.322,00	Rp0,00
02 Mei 2024	53.03/04.0/0000111/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi ASN Bulan Mei 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp401.102,00	Rp0,00	Rp401.102,00
02 Mei 2024	53.03/04.0/0000111/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi ASN Bulan Mei 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp401.102,00	Rp0,00
						Total	Rp5.215.424,00	Rp5.215.424,00	Rp0,00

Disetujui Oleh

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sunu

196806141992032011

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

Fenidora T. Oenunu, SST

197812172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 03 Juni 2024 s.d 30 Juni 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp5.215.424,00	Rp5.215.424,00	Rp0,00
03 Juni 2024	53.03/04.0/0000135/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024 (03/Jun/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bagi ASN Bulan Juni 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp416.221,00	Rp0,00	Rp416.221,00
03 Juni 2024	53.03/04.0/0000135/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024 (03/Jun/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bagi ASN Bulan Juni 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp416.221,00	Rp0,00
04 Juni 2024	53.03/06.0/0001117/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024 (04/Jun/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan APBD TA. 2024, An. Ir. Marselina Sumu, dkk (6 Orang) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei s/d Juni 2024 pada Kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, Sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor : 82 / KEP / HK / III / 2024, Tanggal 13 Maret 2024, sesuai rincian dibalik	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp865.000,00	Rp0,00	Rp865.000,00
04 Juni 2024	53.03/06.0/0001117/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan APBD TA. 2024, An. Ir. Marselina Sumu, dkk (6 Orang) selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei s/d Juni 2024 pada Kantor dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, Sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor : 82 / KEP / HK / III / 2024, Tanggal 13 Maret 2024, sesuai rincian dibalik	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp865.000,00	Rp0,00
06 Juni 2024	53.03/04.0/0000141/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji ke 13 Bulan Juni 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp401.102,00	Rp0,00	Rp401.102,00
06 Juni 2024	53.03/04.0/0000141/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji ke 13 Bulan Juni 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp401.102,00	Rp0,00
						Total	Rp6.897.747,00	Rp6.897.747,00	Rp0,00

Disetujui Oleh

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu

19660614199203 2011

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

Pendora T. Oemunu, SST

197812172008012016

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Juli 2024 s.d 31 Juli 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp6.897.747,00**	**Rp6.897.747,00**	**Rp0,00**
01 Juli 2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Penerimaan Pot. Pajak. Pembayaran gaji dan Tunjangan lainnya bagi ASN bulan Juli 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp416.221,00	Rp0,00	Rp416.221,00
01 Juli 2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Pot. Pajak. Pembayaran gaji dan Tunjangan lainnya bagi ASN bulan Juli 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp416.221,00	Rp0,00
25 Juli 2024	53.03/06.0/000198/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/6/2024 (25/Jul/2024)	Penerimaan Pot. Pajak. Bayar Belanja Bahan/ Bibit Tanaman untuk kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sesuai SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024 No.500.1.4.2/133/DKP tanggal 24 Juli 2024 (SK dan Nota terlampir)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	29071512201051	1DC77748CNHL0PQR	Rp1.031.390,00	Rp0,00	Rp1.031.390,00
25 Juli 2024	53.03/06.0/000198/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/6/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Pot. Pajak. Bayar Belanja Bahan/ Bibit Tanaman untuk kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sesuai SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024 No.500.1.4.2/133/DKP tanggal 24 Juli 2024 (SK dan Nota terlampir)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	29071512201051	1DC77748CNHL0PQR	Rp0,00	Rp1.031.390,00	Rp0,00
25 Juli 2024	53.03/06.0/000198/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/6/2024 (25/Jul/2024)	Penerimaan Pot. Pajak. Bayar Belanja Bahan/ Bibit Tanaman untuk kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sesuai SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024 No.500.1.4.2/133/DKP tanggal 24 Juli 2024 (SK dan Nota terlampir)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029071513700044	30DE267QSSVAPHMC	Rp281.288,00	Rp0,00	Rp281.288,00
25 Juli 2024	53.03/06.0/000198/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/6/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Pot. Pajak. Bayar Belanja Bahan/ Bibit Tanaman untuk kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sesuai SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU TA.2024 No.500.1.4.2/133/DKP tanggal 24 Juli 2024 (SK dan Nota terlampir)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029071513700044	30DE267QSSVAPHMC	Rp0,00	Rp281.288,00	Rp0,00
						Total	**Rp8.626.646,00**	**Rp8.626.646,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu
196808141992032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fernandora T. Damanu, SST
197812172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Agustus 2024 s.d 31 Agustus 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp8.626.646,00**	**Rp8.626.646,00**	**Rp0,00**
01 Agustus 2024	53.03/04.3/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Agustus 2024 untuk PNSD pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (28 orang)	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	-	-	Rp416.221,00	Rp0,00	Rp416.221,00
01 Agustus 2024	53.03/04.3/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Agustus 2024 untuk PNSD pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (28 orang)	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp416.221,00	Rp0,00
02 Agustus 2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024 (02/Aug/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar biaya Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD TA.2024 an.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 org) selama 2 (dua) bulan (Juli & Agustus) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	02917222 0212 122	297591PLGLSLVCSQ	Rp135.000,00	Rp0,00	Rp865.000,00
02 Agustus 2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024 (02/Aug/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar biaya Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD TA.2024 an.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 org) selama 2 (dua) bulan (Juli & Agustus) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	02907150665809	DR7DB746CNH0FKPJ	Rp402.500,00	Rp0,00	Rp865.000,00
02 Agustus 2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024 (02/Aug/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar biaya Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD TA.2024 an.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 org) selama 2 (dua) bulan (Juli & Agustus) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	02907150905 1051	8008C5RRD2CPULLB	Rp327.500,00	Rp0,00	Rp865.000,00
02 Agustus 2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024 (02/Aug/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar biaya Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD TA.2024 an.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 org) selama 2 (dua) bulan (Juli & Agustus) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	02907150665809	DR7DB746CNH0FKPJ	Rp0,00	Rp402.500,00	Rp0,00
02 Agustus 2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024 (02/Aug/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar biaya Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD TA.2024 an.Ir. Marselina Sumu, dkk (6 org) selama 2 (dua) bulan (Juli & Agustus) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	02907150905 1051	8008C5RRD2CPULLB	Rp0,00	Rp327.500,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Agustus 2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024 (02/Aug/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar biaya Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan APBD TA 2024 an Ir. Marselina Sumu, dkk (6 org) selama 2 (dua) bulan (Juli & Agustus) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 82/KEP/HK/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02917222 0212 122	297B91PLGLSLVCBG	Rp0,00	Rp135.000,00	Rp0,00
23 Agustus 2024	53.03/06.0/000234/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024 (23/Aug/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya pemeliharaan (Jasa service) Kendaraan dinas Roda 4 DH 151 D, pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029176055491040	A8958B2M30K1BVQF0	Rp10.000,00	Rp0,00	Rp10.000,00
23 Agustus 2024	53.03/06.0/000234/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024 (23/Aug/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya pemeliharaan (Jasa service) Kendaraan dinas Roda 4 DH 151 D, pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029176055491040	A8958B2M30K1BVQF0	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp0,00
						Total	Rp8.917.867,00	Rp8.917.867,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu
196606141992032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fanidora T. Oenunu, SST
197912172008012016

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 02 September 2024 s.d 30 September 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp9.217.987,00	Rp9.217.987,00	Rp0,00
02 September 2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024 (02/Sep/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan September 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (28 orang)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp483.999,00	Rp0,00	Rp483.999,00
02 September 2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024 (02/Sep/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan September 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (28 orang)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp0,00	Rp483.999,00	Rp0,00
05 September 2024	53.03/06.0/000253/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (05/Sep/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya pemeliharaan (Jasa service) Kendaraan dinas Roda 4 DH 181 D, pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps.23	0293 8486 9815 155	D0BAA2M36MGGL5HJ	Rp35.200,00	Rp0,00	Rp35.200,00
05 September 2024	53.03/06.0/000253/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (05/Sep/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya pemeliharaan (Jasa service) Kendaraan dinas Roda 4 DH 181 D, pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps.23	0293 8486 9815 155	D0BAA2M36MGGL5HJ	Rp0,00	Rp35.200,00	Rp0,00
13 September 2024	53.03/06.0/000262/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (13/Sep/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar biaya Jasa Tenaga Mekanik dan Listrik an. Antonius Sau, dkk (10 Orang) untuk kegiatan Pameran pembangunan dalam rangka HUT Kota Sari yang ke-102 Tahun, di Toko Duta Niaga Kefamenanu pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai perincian di balik	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp50.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00
13 September 2024	53.03/06.0/000262/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (13/Sep/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar biaya Jasa Tenaga Mekanik dan Listrik an. Antonius Sau, dkk (10 Orang) untuk kegiatan Pameran pembangunan dalam rangka HUT Kota Sari yang ke-102 Tahun, di Toko Duta Niaga Kefamenanu pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU sesuai perincian di balik	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp0,00	Rp50.000,00	Rp0,00
16 September 2024	53.03/06.0/000266/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (16/Sep/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Makan dan Minum pembuatan Stan dan Jaga stan Pameran dalam rangka HUT Kota Sari ke- 102 Tahun, sesuai daftar hadir dan Nota terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0285 8449 7051 526	A0T9D3GMBNPODCI	Rp528.000,00	Rp0,00	Rp528.000,00
16 September 2024	53.03/06.0/000266/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (16/Sep/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Makan dan Minum pembuatan Stan dan Jaga stan Pameran dalam rangka HUT Kota Sari ke- 102 Tahun, sesuai daftar hadir dan Nota terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0285 8449 7051 526	A0T9D3GMBNPODCI	Rp0,00	Rp528.000,00	Rp0,00
17 September 2024	53.03/06.0/000268/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (17/Sep/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar biaya Sewa kendaraan roda 4 (Empat) dengan Nomor Polisi DH 8721 BH untuk angkut Bahan Pameran sebelum dan sesudah kegiatan Pameran pembangunan dalam rangka HUT Kota Sari yang ke- 102 Tahun pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp40.000,00	Rp0,00	Rp40.000,00
17 September 2024	53.03/06.0/000268/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (17/Sep/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar biaya Sewa kendaraan roda 4 (Empat) dengan Nomor Polisi DH 8721 BH untuk angkut Bahan Pameran sebelum dan sesudah kegiatan Pameran pembangunan dalam rangka HUT Kota Sari yang ke- 102 Tahun pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp0,00	Rp40.000,00	Rp0,00
						Total	Rp11.035.986,00	Rp11.035.986,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu
196806141993032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fransiska T. Oenunu, SST
197912172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Oktober 2024 s.d 31 Oktober 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp11.035.066,00**	**Rp11.035.066,00**	**Rp0,00**
07 Oktober 2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024 (01/Oct/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Oktober 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (26 orang)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp465.879,00	Rp0,00	Rp465.879,00
07 Oktober 2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024 (01/Oct/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Oktober 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (26 orang)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp465.879,00	Rp0,00
24 Oktober 2024	53.03/06.0/000281/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (24/Oct/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat an. Ir. Marselina Sumu, dkk (8 Orang) sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 500.1.2/128/DKPI, tanggal 9 Juli 2024, Rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0293 8669 3120 157	F3D3967P62GDA44T	Rp327.500,00	Rp0,00	Rp327.500,00
24 Oktober 2024	53.03/06.0/000281/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (24/Oct/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat an. Ir. Marselina Sumu, dkk (8 Orang) sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor : 500.1.2/128/DKPI, tanggal 9 Juli 2024, Rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0293 8669 3120 157	F3D3967P62GDA44T	Rp0,00	Rp327.500,00	Rp0,00
24 Oktober 2024	53.03/06.0/000284/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (24/Oct/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat an. Ir. Marselina Sumu, dkk (8 Orang) sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor : 180/KEP/HK/IV/2024, tanggal 24 April 2024, Rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0293 8669 6836 051	457AB2M36O6V7GUJ	Rp402.500,00	Rp0,00	Rp402.500,00
24 Oktober 2024	53.03/06.0/000284/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (24/Oct/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat an. Ir. Marselina Sumu, dkk (8 Orang) sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor : 180/KEP/HK/IV/2024, tanggal 24 April 2024, Rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0293 8669 6836 051	457AB2M36O6V7GUJ	Rp0,00	Rp402.500,00	Rp0,00
24 Oktober 2024	53.03/06.0/000287/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (24/Oct/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan APBD TA.2024 an.Ir.Marselina Sumu dkk (8 org) selama 1 bulan (September 2024) pada Dinas Ketahanan Pangan Kab TTU sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 62/KEP/HK/III/2024. Tanggal 13 Maret 2024 sesuai rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0293 8669 2153 106	3561C8BEM7IWTH2	Rp865.000,00	Rp0,00	Rp865.000,00
24 Oktober 2024	53.03/06.0/000287/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (24/Oct/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan APBD TA.2024 an.Ir.Marselina Sumu dkk (8 org) selama 1 bulan (September 2024) pada Dinas Ketahanan Pangan Kab TTU sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 62/KEP/HK/III/2024. Tanggal 13 Maret 2024 sesuai rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0293 8669 2153 106	3561C8BEM7IWTH2	Rp0,00	Rp865.000,00	Rp0,00
						Total	**Rp13.095.945,00**	**Rp13.095.945,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh	Disiapkan Oleh
PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
Ir. Marselina Sumu	**Fenisora T. Ganunu, SST**
196606141992032011	197812172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 November 2024 s.d 30 November 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp13.095.945,00**	**Rp13.095.945,00**	**Rp0,00**
01 November 2024	53.03/04.0/000025/L5/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan November 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan (26 orang)	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	-	-	Rp449.841,00	Rp0,00	Rp449.841,00
01 November 2024	53.03/04.0/000025/L5/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan November 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan (26 orang)	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp449.841,00	Rp0,00
01 November 2024	53.03/06.0/000316/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (01/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya belanja Honorium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) selama 10 (Sepuluh) bulan, terhitung Bulan Januari s/d Oktober 2024, an. Robertus Nggorong, SP, sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketanaman Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, TA. 2024, Nomor : 900.1.3 / 35 /DKP/, tanggal 6 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dengan Rincian dibalik	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	-	-	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00
01 November 2024	53.03/06.0/000316/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya belanja Honorium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) selama 10 (Sepuluh) bulan, terhitung Bulan Januari s/d Oktober 2024, an. Robertus Nggorong, SP, sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketanaman Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, TA. 2024, Nomor : 900.1.3 / 35 /DKP/, tanggal 6 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan dengan Rincian dibalik	2.1.01.06.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 November 2024	53.03/06.0/000325/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 untuk kebutuhan kendaraan dinas Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, di Toko Medalion Kefamenanu sesuai nota terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02948835112505 1	953748131711,A78BB3IQPHESN7HR	Rp318.108,12	Rp0,00	Rp318.108,12
04 November 2024	53.03/06.0/000325/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 untuk kebutuhan kendaraan dinas Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, di Toko Medalion Kefamenanu sesuai nota terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02948835112505 1	953748131711,A78BB3IQPHESN7HR	Rp0,00	Rp318.108,12	Rp0,00
04 November 2024	53.03/06.0/000325/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 untuk kebutuhan kendaraan dinas Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, di Toko Medalion Kefamenanu sesuai nota terlampir	2.1.01.06.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02948832939705 9	953758131717,748877460RNPK4Q3	Rp86.757,00	Rp0,00	Rp86.757,00
04 November 2024	53.03/06.0/000325/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 untuk kebutuhan kendaraan dinas Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara, di Toko Medalion Kefamenanu sesuai nota terlampir	2.1.01.06.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02948832939705 9	953758131717,748877460RNPK4Q3	Rp0,00	Rp86.757,00	Rp0,00
04 November 2024	53.03/06.0/000333/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nptnota terlampir	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02948833615415 9	953779131727, 924837460R002BHF	Rp17.220,00	Rp0,00	Rp17.220,00
04 November 2024	53.03/06.0/000333/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nptnota terlampir	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02948833615415 9	953779131727, 924837460R002BHF	Rp0,00	Rp17.220,00	Rp0,00
14 November 2024	53.03/06.0/000383/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya pemeliharaan (Jasa service) Kendaraan dinas Roda 4. DH 1031 WE, pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai Nota terlampir	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949134739413 9	35628746OUHQ3ER	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp80.000,00
14 November 2024	53.03/06.0/000383/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya pemeliharaan (Jasa service) Kendaraan dinas Roda 4. DH 1031 WE, pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai Nota terlampir	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949134739413 9	35628746OUHQ3ER	Rp0,00	Rp80.000,00	Rp0,00
14 November 2024	53.03/06.0/000387/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nota terlampir	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02948833615415 9	7284A87P9JV9L1HK	Rp17.093,00	Rp0,00	Rp17.093,00
14 November 2024	53.03/06.0/000387/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nota terlampir	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02948833615415 9	7284A87P9JV9L1HK	Rp0,00	Rp17.093,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
14 November 2024	53.03/06.0/000388/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029491341083062	DC45fOOQQ8UEHGDM	Rp417.706,50	Rp0,00	Rp417.706,50
14 November 2024	53.03/06.0/000388/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029491341083062	DC45fOOQQ8UEHGDM	Rp0,00	Rp417.706,50	Rp0,00
14 November 2024	53.03/06.0/000388/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029491345073068	934GA5BBP9CTRPGO	Rp56.959,00	Rp0,00	Rp56.959,00
14 November 2024	53.03/06.0/000388/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029491345073068	934GA5BBP9CTRPGO	Rp0,00	Rp56.959,00	Rp0,00
14 November 2024	53.03/06.0/000389/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Jasa Service Laptop Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029491609296022	85I99UE9I208P35	Rp10.000,00	Rp0,00	Rp10.000,00
14 November 2024	53.03/06.0/000389/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024 (14/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Jasa Service Laptop Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029491609296022	85I99UE9I208P35	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp0,00
27 November 2024	53.03/06.0/000409/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (27/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesuai Npota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594826720060	6AAB02M3CPRDK095	Rp32.004,00	Rp0,00	Rp32.004,00
27 November 2024	53.03/06.0/000409/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (27/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesuai Npota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594826720060	6AAB02M3CPRDK095	Rp0,00	Rp32.004,00	Rp0,00
						Total	Rp15.181.633,82	Rp15.181.633,82	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu
196608141993032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fenidora T. Oenunu, SST
197812172008012018

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD: 2.09.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pangan

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 02 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp15.181.633,62**	**Rp15.181.633,62**	**Rp0,00**
02 Desember 2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Desember 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (26 orang)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp465.879,00	Rp0,00	Rp465.879,00
02 Desember 2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Desember 2024 untuk PNSD pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU (26 orang)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp465.879,00	Rp0,00
02 Desember 2024	53.03/06.0/000413/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594622969079	29A56746RUNJ2H7N	Rp464.309,00	Rp0,00	Rp464.309,00
02 Desember 2024	53.03/06.0/000413/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594622969079	29A56746RUNJ2H7N	Rp0,00	Rp464.309,00	Rp0,00
02 Desember 2024	53.03/06.0/000413/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594624286028	8709F2M3CFRM9NAC	Rp63.315,00	Rp0,00	Rp63.315,00
02 Desember 2024	53.03/06.0/000413/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594624286028	8709F2M3CFRM9NAC	Rp0,00	Rp63.315,00	Rp0,00
02 Desember 2024	53.03/06.0/000418/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar biaya Jasa Tukang untuk Rehabilitasi Gedung Kantor pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, an. Fridus Kolo	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 946 2558 5144	5CE8E746RUNLIBVO	Rp40.000,00	Rp0,00	Rp40.000,00
02 Desember 2024	53.03/06.0/000418/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar biaya Jasa Tukang untuk Rehabilitasi Gedung Kantor pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, an. Fridus Kolo	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 946 2558 5144	5CE8E746RUNLIBVO	Rp0,00	Rp40.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	53.03/06.0/000423/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya biaya Honorium Tim Pelaksana Kegatan dan Sekretariat, an. Ir. Marselina Sumu, dkk (9 Orang) sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor 180/KEP/HK/IV/2024, tanggal 24 April 2024, Rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0296 9709 0733 119	457AB2M36OIV7GUJ	Rp985.000,00	Rp0,00	Rp985.000,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000423/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya biaya Honorium Tim Pelaksana Kegatan dan Sekretariat, an. Ir. Marselina Sumu, dkk (9 Orang) sesuai Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor 180/KEP/HK/IV/2024, tanggal 24 April 2024, Rincian terlampir	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0296 9709 0733 119	457AB2M36OIV7GUJ	Rp0,00	Rp985.000,00	Rp0,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000426/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0296 9708 3102 048	29A56748RUNJ2H7N	Rp703.509,00	Rp0,00	Rp703.509,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000426/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0296 9708 3102 048	29A56748RUNJ2H7N	Rp0,00	Rp703.509,00	Rp0,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000426/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0296 9708 8349 031	6709F2M3CFRM8NAC	Rp95.933,00	Rp0,00	Rp95.933,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000426/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0296 9708 8349 031	6709F2M3CFRM8NAC	Rp0,00	Rp95.933,00	Rp0,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000427/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nipota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0296 9708 9326 100	6AAB02M3CPROK095	Rp18.061,00	Rp0,00	Rp18.061,00
10 Desember 2024	53.03/06.0/000427/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nipota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0296 9708 9326 100	6AAB02M3CPROK095	Rp0,00	Rp18.061,00	Rp0,00
13 Desember 2024	53.03/06.0/000458/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0296 0158 6833 093	EC1C767F9DGGPVM5	Rp381.634,26	Rp0,00	Rp381.634,26
13 Desember 2024	53.03/06.0/000458/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0296 0158 6833 093	EC1C767F9DGGPVM5	Rp0,00	Rp381.634,26	Rp0,00
13 Desember 2024	53.03/06.0/000458/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0296 0158 8256 093	B79EC67P9DGHRF9D	Rp52.252,16	Rp0,00	Rp52.252,16
13 Desember 2024	53.03/06.0/000458/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU di UD.Dua Saudara Kefamenanu sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0296 0158 8256 093	B79EC67P9DGHRF9D	Rp0,00	Rp52.252,16	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Desember 2024	53.03/06.0/000459/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 0158 9123 031	16D422M3A3711RUN,-	Rp9.678,00	Rp0,00	Rp34.440,00
13 Desember 2024	53.03/06.0/000459/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 9838 7188 095	8CD4567PC7LCGBV,-	Rp24.762,00	Rp0,00	Rp34.440,00
13 Desember 2024	53.03/06.0/000459/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 9838 7188 095	8CD4567PC7LCGBV,-	Rp0,00	Rp24.762,00	Rp0,00
13 Desember 2024	53.03/06.0/000459/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.TTU sesui Nota terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 0158 9123 031	16D422M3A3711RUN,-	Rp0,00	Rp9.678,00	Rp0,00
20 Desember 2024	53.03/06.0/000474/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Jasa Service Leptop pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 0194 5479 095	22ACF67P9DR6GVTN	Rp34.000,00	Rp0,00	Rp34.000,00
20 Desember 2024	53.03/06.0/000474/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Jasa Service Leptop pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 0194 5479 095	22ACF67P9DR6GVTN	Rp0,00	Rp34.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	53.03/06.0/000475/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Jasa Service Printer pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 0194 7616 011	8393E746P8DKV6QB	Rp19.000,00	Rp0,00	Rp19.000,00
20 Desember 2024	53.03/06.0/000475/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Jasa Service Printer pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTU, sesuai faktur terlampir	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295 0194 7616 011	8393E746P8DKV6QB	Rp0,00	Rp19.000,00	Rp0,00
						Total	Rp18.538.966,04	Rp18.538.966,04	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Marselina Sumu
196606141992032011

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Fendora T. Oematu, SST
197812172008012018

Surat Setoran Pajak

UP

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600 — 508841544

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 15-03-2024 12:36:52
No.Resi : 85600-23/2024/805211 Petugas : 550008154

Tanggal Buku : 2024-15-03
Kode Cabang Pos : 000700
NTP : 941265123652
NTPN : B69CF7660F3MF0G7
STAN : 941263

Tgl & Jam Bayar : 15-03-2024 12:36:52
Kode Billing : 028650203505159
NPWP : 003316817225000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 860.180 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600 — 508841545

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 15-03-2024 12:36:59
No.Resi : 85600-23/2024/805212 Petugas : 550008154

Tanggal Buku : 2024-15-03
Kode Cabang Pos : 000700
NTP : 941271123659
NTPN : 8A191DF13FH0I2LH
STAN : 941271

Tgl & Jam Bayar : 15-03-2024 12:36:59
Kode Billing : 028630307677099
NPWP : 313925562407000
Nama Wajib Pajak : PURNAMA LABORATORY
Alamat : PERUMAHAN PESONA ANGGREK HARAPAN - KOTA BEKASI
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 117.297 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

Up

508841544

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 15-03-2024 12:36:52
No.Resi : 85600-23/2024/907211   Petugas : 550008154

Tanggal Buku	: 2024-15-03	NTP	: 941265123652
Kode Cabang Pos	: 000700	NTPN	: DA0CF7A60F9MF037
		STAN	: 941265

Tgl & Jam Bayar : 15-03-2024 12:36:52
Kode Billing : 028650703505159
NPWP : 003316817725000
Nama Watib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 860.180   Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

508841545

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 15-03-2024 12:36:59
No.Resi : 85600-23/2024/905212   Petugas : 550008154

Tanggal Buku	: 2024-15-03	NTP	: 941271123659
Kode Cabang Pos	: 000700	NTPN	: DA1Y13FL1FHG13
		STAN	: 941271

Tgl & Jam Bayar : 15-03-2024 12:36:59
Kode Billing : 028630200677099
NPWP : 323921562907000
Nama Watib Pajak : PURNAMA LABORATORY
Alamat : PERUMAHAN PESONA ANGGREK HARAPAN - KOTA BEKASI
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 117.297   Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU-2-

T POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS ... 85000

508628604

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

ngal : 23-04-2024 09:25:47
Resi : 85600-94/2024/806125 Petugas : 55001339

ngal Buku : 2024-23-04
de Cabang Pos : 000700

NTP : 906402090586
NTPN : CACDF000489AA40
STAN : 906602

gl & Jam Bayar : 23-04-2024 09:23:56
de Billing : 020755721706124
PWP : 003316817925000
ma Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
lamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
mlah Detail : 1
mlah Setoran : Rp. 1.730.000 Mata Uang : IDR

erbilang : (Satu Juta Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU. 2

508628604

TANDA TERIMA

SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

nggal : 23-04-2024 09:25:57
ransi : 85600-04/2024/906125 Petugas : 35001533?

nggal Buku : 2024-23-04
de Cabang Pos : 006700

NTP : 906640092556
NTPN : [illegible]
STAN : 906642

gl & Jam Bayar : 23-04-2024 09:25:56
de Billing : 0[illegible]124
NWP : 003316817925000
ma Wajib Pajak: DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATE
lamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
mlah Detail : 1
mlah Setoran : Rp. 1.730.000 Mata Uang : IDR

erbilang : (Satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU-3

508631582

KANTORPOS

POS INDONESIA

508631581

KANTORPOS

POS INDONESIA

GU-3

508631582

KANTORPOS

POS INDONESIA

508631581

KANTORPOS

POS INDONESIA

GU 3

[illegible] INDONESIA [illegible]
[illegible] Kotamobagu 95000

508631579

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN [illegible])

[illegible]
[illegible] Petugas : 550613339

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

[illegible]
NOP : [illegible]
[illegible] KOTAMOBAGU [illegible] TIMUR [illegible] UTARA

Mata Uang : IDR

Terbilang : [illegible] dua belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah

KANTORPOS
POS INDONESIA

[illegible]

508631580

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN [illegible])

[illegible] Petugas : 550613339

NTP : [illegible]
NTPN : 3FAEF38077AE1906
STAN : [illegible]

NOP : [illegible]
[illegible] TIMUR [illegible] UTARA

Mata Uang : IDR

Terbilang : [illegible] puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah

[illegible] PT Pos Indonesia

KANTORPOS
POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Layanan [illegible] http://www.posindonesia.co.id

GU 3

508631579

[illegible]

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

[illegible]

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

[illegible]

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)

[illegible] PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

[illegible]

508631580

[illegible]

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

[illegible]

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

[illegible]

Mata Uang : IDR

[illegible]

[illegible] PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

[illegible]

GU-3

508631578

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kor. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 17-05-2024 08:53:32
No.Seri : 85600-[illegible]/2024/007303   Petugas : 5000[illegible]

Tanggal Buku : 2024-17-05   NTP : 9100[illegible]
Kode Cabang Pos : 300[illegible]   NTPN : E[illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 17-05-2024 08:53:32
Kode Billing : 0[illegible]7155
NPWP : [illegible]5000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
Alamat : [illegible] - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Setoran : Rp. 54.000   Mata Uang : IDR

Terbilang : [illegible] empat ribu rupiah

NPWP : 01.001.[illegible].000 a.n PT Pos Indonesia   KANTORPOS   POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku   Untuk Aduan : http://www.posindonesia.co.id

Gll 3

508631578

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kot. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 17-05-2024 08:53:32
No.Resi : 85600-58/2024/007303   Petugas : 550013309

Tanggal Buku : 2024-17-05
Kode Cabang Pos : 000.58

NTP : 910033085338
NTPN : 6A08F3I677NH9833
STAN : 910033

Tgl & Jam Bayar : 17-05-2024 08:53:32
Kode Billing : 0298076639317155
NPWP : 0.773/017915006
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 54.000   Mata Uang : IDR

Terbilang : lima puluh empat ribu rupiah

NPWP : 01.001.635.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia   KANTORPOS   POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status: http://www.posindonesia.co.id

GU 4

536041818

KANTORPOS

POS INDONESIA

GU 4

536041818

KANTORPOS

POS INDONESIA

GU 4

536041819

KANTORPOS

GU. 4

536041819

KANTORPOS

GU 5

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos. Kefamenanu [illegible]

508978778

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 10-07-2024 10:49:12
No.Resi : [illegible] Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : 2024-10-07
Kode Cabang Pos : [illegible]

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 10-07-2024 10:49:12
Kode Billing : [illegible]
NPWP : [illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. [illegible]
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. [illegible] Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh [illegible] ribu [illegible] ratus lima puluh enam rupiah)

NPWP : [illegible] a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku
[illegible]

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

Gu 5

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

508978778

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 10-07-2024 10:49:13
No.Resi : 85600-94/2024/[illegible] Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : 2024-10-07
Kode Cabang Pos : 000700

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 10-07-2024 10:49:12
Kode Billing : [illegible]
NPWP : [illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 43.456 Kode Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)

NPWP : 01.001.[illegible] a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku
[illegible]

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU 5

508978776

[illegible]

BUKTI PENERIMAAN
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

[illegible]
ID Nomor : [illegible] Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : 2024-[illegible] NTP : [illegible]
Kode Cabang Pos : [illegible] NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 10-07-2024 10:48:57
Kode Billing : 0[illegible]20121
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 6,000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ribu rupiah)

NPWP : 01.001.629.3-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Sesuai dari ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU 5

508978776

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] (PPN [illegible])

[illegible]
[illegible] Petugas : [illegible]

Tanggal [illegible] : 2014-[illegible]   NTP : [illegible]
[illegible] : [illegible]   NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

[illegible] : 10-07-2014 10:48:57
[illegible] : [illegible]
NPWP : 003316017925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN [illegible]
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 6.000   Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU 5

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Kefamenanu 85600

508978777

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 10-07-2024 10:49:06
No.Resi : 85600-94/2024/010732   Petugas : 50001333?

Tanggal Buku : 2024-10-07
Kode Cabang Pos : 006700

NTP : P2361I104XXX
NTPN : ...
STAN : P2361I

Tgl & Jam Bayar : 10-07-2024 10:49:06
Kode Billing : 029068553470046
NPWP : 003316017925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 4.000   Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n. PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU. 5

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos [illegible] 85x00

508978777

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 10-07-2024 10:49:06
No.Resi : 85x00-[illegible]/2024/[illegible] Petugas : 55001[illegible]

Tanggal Buku : 2024-10-07
Kode Cabang Pos : 000700

NTB : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 10-07-2024 10:49:06
Kode Billing : 0296[illegible]70046
NPWP : [illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 4.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU-6

508897677

T POS INDONESIA (PERSERO)
antor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

anggal : 31-07-2024 11:44:15
h.Resi : 85600-4A/2024/812322   Petugas : 55001333P

anggal Buku : 2024-31-07   NTP : 914552114414
ode Cabang Pos : 000700   NTPN : 300E2670SSWAPMMC
STAN : 914552

gl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:44:14
ode Billing : 029071513700044
PWP : 003316817925000
ama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
lamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
mlah Detail : 1
mlah Setoran : Rp. 281.288   Mata Uang : IDR

erbilang : (Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

PWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku   Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

508897678

T POS INDONESIA (PERSERO)
antor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

anggal : 31-07-2024 11:44:29
o.Resi : 85600-94/2024/812323   Petugas : 55001333P

anggal Buku : 2024-31-07   NTP : 914563114429
ode Cabang Pos : 000700   NTPN : 1DC77A6DHHLOPOR
STAN : 919563

gl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:44:28
ode Billing : 029071512201051
PWP : 003316817925000
ama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
lamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
umlah Detail : 1
umlah Setoran : Rp. 1.031.390   Mata Uang : IDR

erbilang : (Satu Juta tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

PWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku   Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

Gu 6

508897677

T POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 31-07-2024 11:44:15
No.Resi : 85600-94/2024/812322 Petugas : 55001332?

Tanggal Buku : 2024-31-07
Kode Cabang Pos : 000700

NTP : 914552114414
NTPN : 30BE267DS9VAPMMC
STAN : 914552

Tgl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:44:14
Kode Billing : 029071513700048
NPWP : 003316817725000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 281.288 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku — Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

508897678

T POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 31-07-2024 11:44:25
No.Resi : 85600-94/2024/812323 Petugas : 550013328

Tanggal Buku : 2024-31-07
Kode Cabang Pos : 000700

NTP : 914563114428
NTPN : 1DC77?9ACHHLDPDR
STAN : 914563

Tgl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:44:24
Kode Billing : 029071512201051
NPWP : 003316817725000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : JL EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 1.031.390 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku — Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU 6

Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

508897680

Tanggal : 31-07-2024 11:44:36
No.Resi : 85600-94/2024/812325 Petugas : 55001229

Tanggal Buku : 2024-31-07
Kode Cabang Pos : 000700

NTP : 9195771[illegible]
NTPN : 1073B7[illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:44:36
Kode Billing : 0290715066[illegible]
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : Jl. El Tari - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 402.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

NPWP : 01.001.626.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU 6

Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

508897680

Tanggal : 31-07-2024 11:44:36
No.Resi : 85600-94/2024/812325   Petugas : 55001333?

Tanggal Buku : 2024-31-07
Kode Cabang Pos : 000?00

NTP : 914577110?26
NTPN : 0?70?7?6??8?F?F?
STAN : 914577

Tgl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:44:36
Kode Billing : 0790715066580??
NPWP : 0033160179?5000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : Jl. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 402.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU 6

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kac. Kefamenanu 85600
TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN-G3[illegible])

NG)

Tanggal : 05-08-2024 09:[illegible]
No.Resi : 85600-23/2024/014838 Petugas : 5540
08154

Tanggal Buku : 2024-08-05
NTP : [illegible]1040852215
Kode Cabang : 000790
NTPN : [illegible]PLGLSLVCSQ

STAN : 423784
Tgl & Jam Setor : 05-08-2024 09:32:[illegible]
Kode Billing : 0[illegible]9177220213[illegible]
NPWP : 003311681792500[illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 0003311681792500000000-JL. EL T
ARI KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 135.000 M
ata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

NPWP : 01.001.625.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

POS
IND

Bukti Pembayaran

Nama Layanan	Qty	Harga	Jumlah

1. Pelanggan : 0[illegible]917722[illegible]1[illegible] / DINAS KETAHANAN PA[illegible]
NTPN : 2[illegible]PLGLSLVCSQ

Total	[illegible]
Jumlah Uang	[illegible]
Jumlah Kembalian	[illegible]

Terima kasih telah menggunakan layanan kami

GU 6

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor KpC Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN A1111)

NGi)

Tanggal : 05-08-2024 09:32:15
No.Resi : 85600 21/2024/814838 Petugas : 5500
08154

Tanggal Buku : 2024-05-08
NTP : [illegible]04092215
Kode Cabang Pos : 0010700
NTPN : [illegible]PLGLSLVCSQ

[illegible] : 923794
Tgl & Jam [illegible] : 05-08-2024 09:32:15
Kode [illegible] : 027117220212127
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
Alamat : 0003316817925000000000-JL. EL T
ARI KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp 135.000 M
ata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

NPWP : 01.001.631.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

POS IND

Bukti Pembayaran

Jenis Layanan	Qty	Harga	Jumlah

1. Pelanggan : 027117220212127 / DINAS KETAHANAN PA
NTPN : 29/[illegible]PLGLSLVCSQ

[illegible]	[illegible]
Jumlah Uang	[illegible]
Jumlah Kembalian	[illegible]

Terima kasih telah menggunakan layanan kami

GU. 6

PT POS INDONESIA [illegible]
Kantor [illegible] 85[illegible]

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN [illegible])

508897679

Tanggal : 31-07-2024 11:[illegible]
No. [illegible] : [illegible] Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : [illegible]-07
Kode Cabang Pos : [illegible]

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Bayar : 31-07-2024 11:[illegible]
Kode Billing : [illegible]
NPWP : [illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : [illegible] - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. [illegible] Mata Uang : IDR

Terbilang : [illegible]

NPWP : [illegible] PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

[illegible]

[illegible] http://www.posindonesia.co.id

GU 6

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. [illegible] 85600

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

508897679

Tanggal : 31-07-2024 11:44:[illegible]
No.Resi : [illegible] Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : [illegible] NTP : [illegible]
Kode Cabang Pos : [illegible] NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Tgl & Jam Setor : 31-07-2024 11:44:30
Kode Billing : [illegible]
NPWP : [illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS PERTANAHAN [illegible] KABUPATEN
Alamat : JL. EL TARI - KAB. TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 322.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus dua puluh [illegible] ribu lima ratus rupiah)

NPWP : [illegible] a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS

POS INDONESIA

[illegible]

Layanan Pelanggan : http://www.posindonesia.co.id

GU 8

607364540

KANTOR

GU. 8

607364540

KANTOR

GU. 8

607364541

KANTOR

GU. 9

607365133

[illegible] TPNAS [illegible]
[illegible]

BUKTI TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 25-10-2024 11:13:15
Nomor : 05600-4A/2024/316948
Petugas : 75041229

Tanggal Buku : 2024-25-10
Kode Kantor Pos : 00690
NTPN : [illegible]
Tgl & Jam Bayar : 25-10-2024 11:13:15
Kode Billing : [illegible]
NPWP : 002315812925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 0023158179250000000-JL [illegible] - KAB. TIMOR TEN
[illegible] : 1
[illegible] : Rp. 327.500
Mata Uang : IDR

ENTRY TANGGAL : POS 22

NTPN : B85866F2A45FT2F8

NTB : 002315812925000

STAN : 911062
NOP : 911002111215

Terbilang : (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

[illegible] a.n PT Pos Indonesia

[illegible]

GU. 9

607365133

[illegible]

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 25-10-2020 11:13:15
No.Resi : 25600-[illegible]
Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : 2020-25-10
Kode Cabang Pos : 000750
NTPN : [illegible]
Tgl & Jam Bayar : 25-10-2020 11:13:15
Kode Billing : [illegible]
NPWP : [illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS [illegible]
Alamat : [illegible] - KAB. TIMOR TEN[illegible]
[illegible] : 1
[illegible] : Rp. [illegible]7.500
Mata Uang : IDR

STAN : 911002
NIP : 9110021113[illegible]

[illegible] : [illegible]

KANTORPOS

[illegible] PT Pos Indonesia

GD. 9

607365132

KANTOR

GU-9

607365132

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc: Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 25-10-2024 11:13:09
No.Resi : 85600-MA/2024/014947
Petugas : 550013326

Tanggal Buku : 2024-25-10
Kode Cabang Pos : 000750
NTPN : [illegible]

STAN : 910795
NTB : 910995011325

[illegible] : [illegible]
NPWP : [illegible]1681792500[illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : [illegible]-JL.[illegible] TAVI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 402,500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

NPWP : [illegible] a.n PT Pos Indonesia
Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

GU. 9.

607365134

PT POS INDONESIA (PERSERO)
[illegible] Pos Indonesia [illegible]

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 25-10-2024 11:13:25
Nomor : [illegible]
[illegible] : [illegible]

[illegible] : 2024-25-10 [illegible] : 411211
Kode Kantor Pos : 000000 NOP : [illegible]
[illegible] : [illegible]
Tgl & Jam Bayar : 25-10-2024 11:13:10
Kode Billing : [illegible]
NPWP : [illegible]
Nama WajibPajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
Alamat : [illegible] JL. EL TARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Setoran : 1
[illegible] Setoran : Rp. [illegible] Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

KANTORPOS

NPWP : [illegible] a.n PT Pos Indonesia
[illegible]
[illegible] : http://www.posindonesia.co.id

GU. 9

607365134

[illegible]
[illegible] Jakarta [illegible]

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : [illegible] 2024 11:1[illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

Tanggal Buku : 2024-[illegible] | Stan : [illegible]
[illegible] : 00[illegible] | NOP : [illegible]
NTPN : [illegible]
Tgl & Jam Bayar : 25-10-2024 11:13:[illegible]
Kode Billing : 0[illegible]
NPWP : 00[illegible]
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. [illegible]
Alamat : 00[illegible] JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN[illegible]
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. [illegible]5.000 | Mata Uang : IDR

Terbilang : [illegible] puluh lima ribu rupiah

KANTORPOS

NPWP : [illegible] a.n PT Pos Indonesia

[illegible]

GU 10

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc Kefamenanu 85600

TANDA TER

IMA

Setoran Pajak IMP

% Billing)

Tanggal : 04-11-2024 13:17:22
No.Resi : 85600-23/2024/819804
Petugas : 550008154

Tanggal Buku : 2024-04-11
STAN : 953788
Kode Cabang Pos : 000700
NTP : 953788131722
: 3E7180T8A1N6L317
Tgl & Jam Bayar : 04-11-2024 13:17:22
Kode Billing : 029488033459015
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 000331681792500000000-JL EL T
ARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 600.000 M
ata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

GU- 10

GU 10

GU 10

Kac. Kota

TANDA TER

N Billing:

2024 ... 19933

24-04-11

2581311717

11-2024 13.17.11

125000

Rp

IDR

Delapan

PT Pos Indonesia

Kantor Pos ... 85600

TANDA TER

Penerimaan Pajak DMP

N Billing:

No Resi : 85600 25/2024/879959

Tanggal Buku : 2024-04-11

STAN : 353746

NT : 153746131711

JL T

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus delapan belas ribu ... rupiah)

NPWP 01.001.620.2-09 ... PT ... Indonesia

GU-10

(PERSERO)
Tamanan 85600

TANDA TER

Setoran Pajak IMP

Tanggal : 04-11-2024 12:17:28
No.Resi : 73/2024/819805

Tanggal Buku : 2024-04-11

NPWP : 0011925000

Terbilang : (Tujuh belas ribu dua ratus puluh rupiah)

NTPN : PT Pos Indonesia

GU- 10

[illegible] Indonesia (Persero)
Kant [illegible] Tamemanu 05600

TANDA TER[illegible]

[illegible]

Setoran Pajak [illegible]

N.B [illegible]

Tanggal : 04-11-2024 13:17:28
No.Resi : [illegible]-27/2024/619935
Petug [illegible]

Tanggal Buku : [illegible]24-04-11
STAN [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
NPWP : [illegible]01925000
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]6817325000000000-[illegible]
[illegible]
[illegible] : 1
Jumlah Setoran : Rp. [illegible] M
Ma[illegible] Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

[illegible] [illegible] PT Pos Indone[illegible]

GU 11

PT. BANK NTT

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:12:02	NTB	000001496851
Tanggal Buku	2024-11-18	NTPN	5562B74HOOHNQ31R
Kode Cabang Bank	000007	STAN	645440

Data Setoran

Kode Billing	029491347794119		
NPWP	00.331.681.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT		
Alamat	003311681792500000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN		
Jumlah Detil	1		
Jumlah Setoran	80.000,00	Mata Uang	IDR
Terbilang	# DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT15210/00000b6b9869	OPT-ID	BNTT2521 (URSULA HAILA ISABELA FUNAI)

GU 11

PT BANK NTT

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:12:02	NTB	000001496831
Tanggal Buku	2024-11-18	NTPN	356287ABOUHHQ3BR
Kode Cabang Bank	000001	STAN	645440
Data Setoran			
Kode Billing	029491347394139		
NPWP	00.371.681.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT		
Alamat	000371681792SXXX.00000-JL EL TARI KAB. TIMOR TEN		
Jumlah Data	1		
Jumlah Setoran	80.000,00	Mata Uang	IDR
Terbilang	# DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/000006609689	OPT ID	BNTT2521 (URSULA MARIA ISABELA FUNAY)

Col - 11

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PT. BANK [illegible] | Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-19 09:14:21	NTB	000001496856
Tanggal Buku	2024-11-19	NTPN	726440779399C1HK
Kode Cabang Bank	000007	STAN	645572

Data Setoran

Kode Billing	0294913455557044		
NPWP	00.331.681.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT		
Alamat	0003316817925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN		
Jumlah Detil	1		
Jumlah Setoran	17.093,00	Mata Uang	IDR
Terbilang	* TUJUH BELAS RIBU SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH *		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/00000680*869	CPT-ID	BNTT2521 (URSULA MAR ISABELA FUNAY)

GU 11

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PT BANK NTT | Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:14:01	NTB	000001496650
Tanggal Buku	2024-11-19	NTPN	[illegible]
Kode Cabang Bank	000001	STAN	645572

Data Setoran

Kode Billing	0294912345557044		
NPWP	00.331.681.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT		
Alamat	0003316817925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN		
Jumlah Detil	1		
Jumlah Setoran	17.093,00	Mata Uang	IDR

Terbilang: # TUJUH BELAS RIBU SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH #

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/0000066056	OPT-ID	BNTT2521 (URSULA MAR ISABELA FUNAY)

GU II

PT. BANK NTT

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:15:37	NTB	000001498860
Tanggal Buku	2024-11-18	NTPN	0C45400QQBUEHGDH
Kode Cabang Bank	000007	STAN	049657
Data Setoran			
Kode Billing	029491341083062		
NPWP	00.331.681.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT		
Alamat	0003316817925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN		
Jumlah Debit	1		
Jumlah Setoran	417.703,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	# EMPAT RATUS TUJUH BELAS RIBU TUJUH RATUS TIGA RUPIAH #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/000006809902	OPT-ID	BNTT2521 (URSULA MA ISABELA FUNAY)

PT. BANK NTT

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:17:39	NTB	000001498864
Tanggal Buku	2024-11-18	NTPN	93464588PPCTIRGX
Kode Cabang Bank	000007	STAN	049724
Data Setoran			
Kode Billing	029491346073088		
NPWP	19.971.047.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	YOSEP BAOJ		
Alamat	5303050505640004000000-BANSUNL (UD DUA BERSAUDARA)		
Jumlah Debit	1		
Jumlah Setoran	56.959,00	Mata Uang	IDR
Terbilang	# LIMA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/000006809912	OPT-ID	BNTT2521 (URSULA MA ISABELA FUNAY)

GU 11

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PT. BANK NTT | Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:15:37	NTB	000001496860
Tanggal Buku	2024-11-18	NTPN	DC43F00QQ8UEHUDM
Kode Cabang Bank	000007	STAN	645657

Data Setoran

Kode Billing	019491341083062		
NPWP	00.331.601.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT		
Alamat	0003316017925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN		
Jumlah Debit	1		
Jumlah Setoran	417.703,00	Mata Uang	IDR
Terbilang	# EMPAT RATUS TUJUH BELAS RIBU TUJUH RATUS TIGA RUPIAH #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/000006609902	OPT-ID	BNTT2521 (URSULA MA ISABELA FUNAY)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

PT. BANK NTT | Kementerian Keuangan

Penerimaan Pajak

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	2024-11-18 09:17:35	NTB	000001496864
Tanggal Buku	2024-11-18	NTPN	8346A5BBP9C1HPGE
Kode Cabang Bank	000007	STAN	645711

Data Setoran

Kode Billing	029491346073000		
NPWP	14.971.047.7-925.000		
Nama Wajib Pajak	YOSEF BAGI		
Alamat	5303050505640004000000-BANBONC (UD DUA BERSAUDARA)		
Jumlah Debit	1		
Jumlah Setoran	56.957,00	Mata Uang	IDR
Terbilang	# LIMA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RUPIAH #		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

NO. RESI	BNTT25210/000006609912	OPT-ID	BNTT2521 (URSULA MA ISABELA FUNAY)

GU II

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TER
IMA

Setoran Pajak (MP
N Billing)

Tanggal : 18-11-2024 11:42:00
No.Resi : 85600-23/2024/821235
Petugas : 550008154

Tanggal Buku : 2024-18-11
STAN : 932605
Kode Cabang Pos : 000700
NTP : 332605114200
: 85F894EU8F2C8P36
Tgl & Jam Bayar : 18 11 2024 11:42:00
Kode Billing : 02949164552*8027
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 000331681792500000000-JL El T
ART KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 10,000 M
ata Uang : IDR

Terbilang : (Sepuluh ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-092.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS
POS INDONESIA
KEFA MENANU
4

GU 11

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TER

IMA

Setoran Pajak (MP

N Billing)

Tanggal : 18-11-2024 11:42:00
No.Resi : 85600-23/2024/821235
Petugas : 5500008154

KANTOR POS
POS INDONESIA
KEFA MENANU
4

Tanggal Buku : 2024-18-11
STAN : 932605
Kode Cabang Pos : 000700
NTP : 932605114200
: 85F894EU9F2C8F36
Tgl & Jam Bayar : 18 11 2024 11:42:00
Kode Billing : 02949180ED90022
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 000331681792500000000-JL EL T
ARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 10.000 ,-
ata Uang : IDR

Terbilang : (Sepuluh ribu rupiah)

NPWP : 01.001.626.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

GU-12

607086561

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 10-12-2024 09:37:03
No.Agd : 85600-73/2024/019077
Petugas : 85001[illegible]

Tanggal Buku : 2024-12-12
Kode Cabang Pos : 500700
NTPN : 1487420MC556FN1V
STAN : 917518
NTP : 917518093[illegible]

Tgl & Jam Bayar : 10-12-2024 09:37:03
Kode Billing : 0293970907[illegible]
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 0003316817925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 985.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

KANTORPOS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak kiriman : http://www.posindonesia.co.id

GU 12

607086561

[illegible] INDONESIA (PERSERO)
[illegible] Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

[illegible] : 10-12-2024 09:37:03
[illegible] : 85600-[illegible]/2024/H19977
[illegible] : [illegible]

Tanggal Buku : 2024-12-12 STAN : 917918
Kode Cabang Pos : 000700 NTP : 917518093792
NTPN : 146742M3CS56FN1V
Tgl & Jam Bayar : 10-12-2024 09:37:03
Kode Billing : 025997090732117
NPWP : 003316817923000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 0003316817925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 985.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

KANTORPOS

[illegible]

Gu 12

607086562

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 10-12-2024 09:37:12
No.Resi : 85600-94/2024/B1947B
Petugas : 550013339

Tanggal Buku : 2024-10-12 STAN : 917582
Kode Cabang Pos : 060700 NTP : 917582093711
NTPN : 0849274651135POK
Tgl & Jam Bayar : 10-12-2024 09:37:11
Kode Billing : 0295970897326100
NPWP : 003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 003316817925000000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 18.061 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan belas ribu enam puluh satu rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status: http://www.posindonesia.co.id

GU 12

607086562

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kefamenanu 85600

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 10-12-2024 09:37:12
No.Resi : 85600-94/2024/819478
Petugas : 550011139

Tanggal Buku : 2024-10-12
Kode Cabang Pos : 000700
STAN : 917552
NTP : 9175520937[illegible]
NTPN : 084927468113SPOK
Tgl & Jam Bayar : 10-12-2024 09:37:11
Kode Billing : 0295970089326100
NPWP : 0003316817925000
Nama Wajib Pajak : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPAT
Alamat : 00033168179250000000-JL EL TARI - KAB. TIMOR TEN
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : Rp. 18.061 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan belas ribu enam puluh satu rupiah)

KANTORPOS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

LPJ Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SKPD : DINAS PANGAN

Tahun Anggaran : 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp3.046.233.235,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.309.500,00	Rp88.676.300,00	Rp468.985.800,00	Rp2.526.000.176,00	Rp522.233.057,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.046.233.235,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.309.500,00	Rp88.676.300,00	Rp468.985.800,00	Rp2.526.000.176,00	Rp522.233.057,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.626.063.870,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.100.000,00	Rp2.123.114.376,00	Rp502.449.492,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp422.169.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.309.500,00	Rp77.576.300,00	Rp402.885.800,00	Rp402.885.800,00	Rp19.783.565,00
Dinas Pangan		Rp3.046.233.235,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.309.500,00	Rp88.676.300,00	Rp468.985.800,00	Rp2.526.000.176,00	Rp522.233.057,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.888.233.756,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.512.250,00	Rp75.211.300,00	Rp326.723.550,00	Rp2.383.737.926,00	Rp914.495.831,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.626.063.870,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.100.000,00	Rp2.123.114.376,00	Rp502.449.492,00
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.559.463.870,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.014.376,00	Rp502.449.492,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.559.463.870,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.014.376,00	Rp502.449.492,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.559.463.870,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.014.376,00	Rp502.449.492,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.559.463.870,00	Rp1.911.709.576,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.014.376,00	Rp502.449.492,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.918.930.258,00	Rp1.440.754.381,00	Rp108.811.000,00	Rp1.549.565.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.549.565.381,00	Rp369.364.877,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.918.930.258,00	Rp1.440.754.381,00	Rp108.811.000,00	Rp1.549.565.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.549.565.381,00	Rp369.364.877,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp166.157.386,00	Rp150.173.386,00	Rp11.343.066,00	Rp161.516.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.516.452,00	Rp24.641.534,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp166.157.386,00	Rp150.173.386,00	Rp11.343.066,00	Rp161.516.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.516.452,00	Rp24.641.534,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp237.664.823,00	Rp173.445.000,00	Rp13.145.000,00	Rp186.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.590.000,00	Rp51.074.823,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp237.664.823,00	Rp173.445.000,00	Rp13.145.000,00	Rp186.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.590.000,00	Rp51.074.823,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp40.720.190,00	Rp21.590.000,00	Rp1.660.000,00	Rp23.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.240.000,00	Rp17.480.190,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp40.720.190,00	Rp21.590.000,00	Rp1.660.000,00	Rp23.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.240.000,00	Rp17.480.190,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp155.842.450,00	Rp120.588.450,00	Rp9.878.400,00	Rp130.466.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.466.850,00	Rp25.375.596,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp155.842.450,00	Rp120.588.450,00	Rp9.878.400,00	Rp130.466.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.466.850,00	Rp25.375.596,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp15.983.357,22	Rp0.150.064,00	Rp465.879,00	Rp0.615.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.615.943,00	Rp14.367.414,22
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp15.983.357,22	Rp0.150.064,00	Rp465.879,00	Rp0.615.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.615.943,00	Rp14.367.414,22
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp164.806,48	Rp16.317,00	Rp1.425,00	Rp16.742,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.742,00	Rp145.063,48
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp164.806,48	Rp16.317,00	Rp1.425,00	Rp16.742,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.742,00	Rp145.063,48
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	Rp0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	Rp0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp66.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp11.100.000,00	Rp66.600.000,00	Rp66.600.000,00	Rp0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
2.09.01.2.06.0008	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00
2.09.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp193.400.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.218.685,00	Rp44.677.450,00	Rp178.896.135,00	Rp178.896.135,00	Rp4.504.148,00
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Rp64.989.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.823.419,00	Rp21.487.437,00	Rp64.310.856,00	Rp64.310.856,00	Rp679.142,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp64.989.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.823.419,00	Rp21.487.437,00	Rp64.310.856,00	Rp64.310.856,00	Rp679.142,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp64.989.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.823.419,00	Rp21.487.437,00	Rp64.310.856,00	Rp64.310.856,00	Rp679.142,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp62.989.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.823.419,00	Rp21.487.437,00	Rp62.310.856,00	Rp62.310.856,00	Rp679.142,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp60.752.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.638.419,00	Rp21.487.437,00	Rp60.125.856,00	Rp60.125.856,00	Rp629.555,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp1.890.011,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.310.000,00	Rp0,00	Rp1.310.000,00	Rp1.310.000,00	Rp580.011,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp30.565.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.899.089,00	Rp15.654.507,00	Rp30.553.596,00	Rp30.553.596,00	Rp12.548,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp519.549,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp516.000,00	Rp0,00	Rp516.000,00	Rp516.000,00	Rp3.549,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp2.474.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.350,00	Rp498.000,00	Rp2.443.350,00	Rp2.443.350,00	Rp30.850,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.050.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.822.500,00	Rp1.226.000,00	Rp6.047.500,00	Rp6.047.500,00	Rp2.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.675.500,00	Rp2.574.500,00	Rp6.250.000,00	Rp6.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.465.000,00	Rp1.535.000,00	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp2.244.587,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.185.000,00	Rp0,00	Rp2.185.000,00	Rp2.185.000,00	Rp59.587,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp2.244.587,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.185.000,00	Rp0,00	Rp2.185.000,00	Rp2.185.000,00	Rp59.587,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
2.09.01.2.09.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp11.420.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.795.266,00	Rp2.625.013,00	Rp11.420.279,00	Rp11.420.279,00	Rp6,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.420.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.795.266,00	Rp2.625.013,00	Rp11.420.279,00	Rp11.420.279,00	Rp6,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.420.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.795.266,00	Rp2.625.013,00	Rp11.420.279,00	Rp11.420.279,00	Rp6,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.420.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.795.266,00	Rp2.625.013,00	Rp11.420.279,00	Rp11.420.279,00	Rp6,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.420.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.795.266,00	Rp2.625.013,00	Rp11.420.279,00	Rp11.420.279,00	Rp6,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp11.420.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.795.266,00	Rp2.625.013,00	Rp11.420.279,00	Rp11.420.279,00	Rp6,00
2.09.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp106.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp20.765.000,00	Rp103.165.000,00	Rp103.165.000,00	Rp3.815.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp106.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp20.765.000,00	Rp103.165.000,00	Rp103.165.000,00	Rp3.815.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp106.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp20.765.000,00	Rp103.165.000,00	Rp103.165.000,00	Rp3.815.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp106.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp20.765.000,00	Rp103.165.000,00	Rp103.165.000,00	Rp3.815.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp106.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.400.000,00	Rp20.765.000,00	Rp103.165.000,00	Rp103.165.000,00	Rp3.815.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.065.000,00	Rp17.125.000,00	Rp80.190.000,00	Rp80.190.000,00	Rp3.810.000,00
5.1.02.04.01.0006	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp22.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.530.000,00	Rp5.640.000,00	Rp22.975.000,00	Rp22.975.000,00	Rp5.000,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp15.270.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.671.190,00	Rp2.348.800,00	Rp12.019.990,00	Rp12.019.990,00	Rp3.251.835,00
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.630.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp372.000,00	Rp2.622.000,00	Rp2.622.000,00	Rp8.825,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.630.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp372.000,00	Rp2.622.000,00	Rp2.622.000,00	Rp8.825,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.630.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp372.000,00	Rp2.622.000,00	Rp2.622.000,00	Rp8.825,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.630.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp372.000,00	Rp2.622.000,00	Rp2.622.000,00	Rp8.825,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.630.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp372.000,00	Rp2.622.000,00	Rp2.622.000,00	Rp8.825,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Barang Pos	Rp2.630.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp372.000,00	Rp2.622.000,00	Rp2.622.000,00	Rp8.825,00
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp7.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.856.150,00	Rp673.850,00	Rp7.530.000,00	Rp7.530.000,00	Rp20.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.856.150,00	Rp673.850,00	Rp7.530.000,00	Rp7.530.000,00	Rp20.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.956.150,00	Rp873.850,00	Rp7.830.000,00	Rp7.830.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp7.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.956.150,00	Rp873.850,00	Rp7.830.000,00	Rp7.830.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.956.150,00	Rp873.850,00	Rp7.830.000,00	Rp7.830.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.02.01.0058	Belanja Tagihan Telepon	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.532.150,00	Rp467.850,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.000,00	Rp206.000,00	Rp1.830.000,00	Rp1.830.000,00	Rp20.000,00
2.09.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp4.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.000,00	Rp1.303.000,00	Rp1.767.000,00	Rp1.767.000,00	Rp3.223.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.000,00	Rp1.303.000,00	Rp1.767.000,00	Rp1.767.000,00	Rp3.223.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.000,00	Rp1.303.000,00	Rp1.767.000,00	Rp1.767.000,00	Rp3.223.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp4.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.000,00	Rp1.303.000,00	Rp1.767.000,00	Rp1.767.000,00	Rp3.223.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp4.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.000,00	Rp1.303.000,00	Rp1.767.000,00	Rp1.767.000,00	Rp3.223.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp4.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp484.000,00	Rp1.303.000,00	Rp1.767.000,00	Rp1.767.000,00	Rp3.223.000,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp53.498.881,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.323.415,00	Rp6.885.000,00	Rp49.208.415,00	Rp49.208.415,00	Rp4.290.266,00
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp45.499.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.318.415,00	Rp1.215.000,00	Rp42.533.415,00	Rp42.533.415,00	Rp2.966.370,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp45.499.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.318.415,00	Rp1.215.000,00	Rp42.533.415,00	Rp42.533.415,00	Rp2.966.370,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp45.499.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.318.415,00	Rp1.215.000,00	Rp42.533.415,00	Rp42.533.415,00	Rp2.966.370,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp35.799.785,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.830.310,00	Rp1.215.000,00	Rp34.045.310,00	Rp34.045.310,00	Rp1.754.475,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp35.799.785,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.830.310,00	Rp1.215.000,00	Rp34.045.310,00	Rp34.045.310,00	Rp1.754.475,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp23.521.602,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.519.445,00	Rp0,00	Rp23.519.445,00	Rp23.519.445,00	Rp72.157,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp12.206.183,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.310.865,00	Rp1.215.000,00	Rp10.525.865,00	Rp10.525.865,00	Rp1.682.318,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.542.905,00	Rp0,00	Rp4.542.905,00	Rp4.542.905,00	Rp257.095,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.542.905,00	Rp0,00	Rp4.542.905,00	Rp4.542.905,00	Rp257.095,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.542.905,00	Rp0,00	Rp4.542.905,00	Rp4.542.905,00	Rp257.095,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.945.200,00	Rp0,00	Rp3.945.200,00	Rp3.945.200,00	Rp954.800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.945.200,00	Rp0,00	Rp3.945.200,00	Rp3.945.200,00	Rp954.800,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.945.200,00	Rp0,00	Rp3.945.200,00	Rp3.945.200,00	Rp954.800,00
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp7.898.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.005.000,00	Rp5.670.000,00	Rp6.675.000,00	Rp6.675.000,00	Rp1.323.896,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.898.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.005.000,00	Rp5.670.000,00	Rp6.675.000,00	Rp6.675.000,00	Rp1.323.896,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.898.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.005.000,00	Rp5.670.000,00	Rp6.675.000,00	Rp6.675.000,00	Rp1.323.896,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.898.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.005.000,00	Rp4.670.000,00	Rp5.675.000,00	Rp5.675.000,00	Rp1.323.896,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.888.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp4.875.000,00	Rp5.875.000,00	Rp5.875.000,00	Rp1.323.996,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp8.888.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp4.875.000,00	Rp5.875.000,00	Rp5.875.000,00	Rp1.323.996,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0006	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp84.790.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.958.884,00	Rp13.115.000,00	Rp87.073.884,00	Rp87.073.884,00	Rp7.717.229,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp54.791.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.666.042,00	Rp11.475.000,00	Rp47.141.042,00	Rp47.141.042,00	Rp7.650.000,00
2.09.03.2.01.0008	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp6.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp6.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp6.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp5.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp5.900.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Pakai Meeting Dalam Kota	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp5.900.000,00
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp10.850.000,00	Rp650.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp10.850.000,00	Rp650.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp10.850.000,00	Rp650.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp10.850.000,00	Rp650.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp10.850.000,00	Rp650.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Pakai Meeting Dalam Kota	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp0,00	Rp10.850.000,00	Rp10.850.000,00	Rp650.000,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Rp19.791.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.466.042,00	Rp8.125.000,00	Rp19.591.042,00	Rp19.591.042,00	Rp200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp19.791.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.466.042,00	Rp8.125.000,00	Rp19.591.042,00	Rp19.591.042,00	Rp200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.791.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.466.042,00	Rp8.125.000,00	Rp19.591.042,00	Rp19.591.042,00	Rp200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp366.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp366.042,00	Rp0,00	Rp366.042,00	Rp366.042,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp366.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp366.042,00	Rp0,00	Rp366.042,00	Rp366.042,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.042,00	Rp0,00	Rp6.042,00	Rp6.042,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp15.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp8.125.000,00	Rp14.875.000,00	Rp14.875.000,00	Rp200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp15.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp8.125.000,00	Rp14.875.000,00	Rp14.875.000,00	Rp200.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp15.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp8.125.000,00	Rp14.875.000,00	Rp14.875.000,00	Rp200.000,00
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp3.350.000,00	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp3.350.000,00	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp3.350.000,00	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp3.350.000,00	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp300.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp3.350.000,00	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp300.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp3.350.000,00	Rp11.200.000,00	Rp11.200.000,00	Rp300.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp39.889.846,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.292.022,00	Rp1.640.000,00	Rp39.932.022,00	Rp39.932.022,00	Rp67.226,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Rp39.889.846,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.292.022,00	Rp1.640.000,00	Rp39.932.022,00	Rp39.932.022,00	Rp67.226,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp39.889.846,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.292.022,00	Rp1.640.000,00	Rp39.932.022,00	Rp39.932.022,00	Rp67.226,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.889.846,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.292.022,00	Rp1.640.000,00	Rp39.932.022,00	Rp39.932.022,00	Rp67.226,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.429.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.407.622,00	Rp0,00	Rp10.407.622,00	Rp10.407.622,00	Rp22.226,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.429.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.407.622,00	Rp0,00	Rp10.407.622,00	Rp10.407.622,00	Rp22.226,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp10.407.622,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.407.622,00	Rp0,00	Rp10.407.622,00	Rp10.407.622,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp22.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.226,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp28.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.875.000,00	Rp1.640.000,00	Rp28.525.000,00	Rp28.525.000,00	Rp48.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp28.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.875.000,00	Rp1.640.000,00	Rp28.525.000,00	Rp28.525.000,00	Rp48.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.325.000,00	Rp675.000,00	Rp26.000.000,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp980.000,00	Rp2.570.000,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp20.206.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.858.586,00	Rp350.000,00	Rp20.208.586,00	Rp20.208.586,00	Rp0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp20.206.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.858.586,00	Rp350.000,00	Rp20.208.586,00	Rp20.208.586,00	Rp0,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp20.206.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.858.586,00	Rp350.000,00	Rp20.208.586,00	Rp20.208.586,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.206.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.858.586,00	Rp350.000,00	Rp20.208.586,00	Rp20.208.586,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.206.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.858.586,00	Rp350.000,00	Rp20.208.586,00	Rp20.208.586,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp408.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.586,00	Rp0,00	Rp408.586,00	Rp408.586,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp408.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.586,00	Rp0,00	Rp408.586,00	Rp408.586,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.586,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.586,00	Rp0,00	Rp8.586,00	Rp8.586,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp15.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.100.000,00	Rp350.000,00	Rp15.450.000,00	Rp15.450.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp15.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.100.000,00	Rp350.000,00	Rp15.450.000,00	Rp15.450.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp15.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.100.000,00	Rp350.000,00	Rp15.450.000,00	Rp15.450.000,00	Rp0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp34.980.000,00	Rp20.000,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp34.980.000,00	Rp20.000,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp34.980.000,00	Rp20.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp34.980.000,00	Rp20.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp0,00	Rp34.980.000,00	Rp34.980.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.460.000,00	Rp0,00	Rp9.460.000,00	Rp9.460.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp780.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.680.000,00	Rp0,00	Rp8.680.000,00	Rp8.680.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.04.0107	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.680.000,00	Rp0,00	Rp8.680.000,00	Rp8.680.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp25.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.520.000,00	Rp0,00	Rp25.520.000,00	Rp25.520.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp25.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.520.000,00	Rp0,00	Rp25.520.000,00	Rp25.520.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp22.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.850.000,00	Rp0,00	Rp22.850.000,00	Rp22.850.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp3.048.233.235,00	Rp1.911.709.579,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.379,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.309.568,00	Rp88.676.300,00	Rp468.985.868,00	Rp2.526.000.179,00	Rp522.232.057,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.985.800,00	Rp80.000.000,00	Rp438.985.800,00	Rp438.985.800,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.911.709.579,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.379,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.014.379,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp101.659.246,00	Rp9.612.329,00	Rp111.271.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.271.575,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp15.064.355,00	Rp1.349.592,00	Rp16.413.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.413.947,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp6.673.486,00	Rp0,00	Rp6.673.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.673.486,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.032.302,00	Rp0,00	Rp1.032.302,00	Rp1.032.302,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp102.545.180,00	Rp9.878.400,00	Rp112.423.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.423.580,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			**Rp224.942.247,00**	**Rp20.840.321,00**	**Rp245.782.568,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.033.302,09**	**Rp0,00**	**Rp1.033.302,00**	**Rp256.318.224,04**	**Rp0,00**
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.155.384,62	Rp1.549.452,28	Rp4.704.836,90	Rp4.704.836,90	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.301,00	Rp211.500,16	Rp753.801,16	Rp753.801,16	Rp0,00
3. PPH 21			Rp6.337.431,00	Rp465.879,00	Rp6.803.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.745.000,00	Rp985.000,00	Rp5.730.000,00	Rp12.533.310,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.517,00	Rp145.501,00	Rp347.018,00	Rp347.018,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			**Rp6.337.431,00**	**Rp465.879,00**	**Rp6.803.310,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp8.644.202,62**	**Rp2.891.453,43**	**Rp11.535.656,04**	**Rp18.338.966,04**	**Rp0,00**
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			**Rp1.911.709.578,00**	**Rp145.304.800,00**	**Rp2.057.014.378,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp380.309.500,00**	**Rp88.676.300,00**	**Rp468.985.800,00**	**Rp2.526.000.178,00**	**Rp0,00**
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.309.500,00	Rp88.676.300,00	Rp468.985.800,00	Rp468.985.800,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.911.709.578,00	Rp145.304.800,00	Rp2.057.014.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.057.014.378,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp101.659.346,00	Rp9.612.328,00	Rp111.271.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.271.674,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp15.064.355,00	Rp1.348.592,00	Rp16.413.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.413.947,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp5.873.486,00	Rp0,00	Rp5.873.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.873.486,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.032.302,00	Rp0,00	Rp1.032.302,00	Rp1.032.302,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp102.545.185,00	Rp9.878.400,00	Rp112.423.585,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.423.585,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			**Rp234.943.247,00**	**Rp20.846.321,00**	**Rp245.783.568,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.032.302,00**	**Rp0,00**	**Rp1.032.302,00**	**Rp256.318.234,04**	**Rp0,00**
- Pajak													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.155.384,62	Rp1.549.452,26	Rp4.704.836,88	Rp4.704.836,88	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp542.301,00	Rp211.500,16	Rp753.801,16	Rp753.801,16	Rp0,00
3. PPH 21			Rp5.537.431,00	Rp465.879,00	Rp6.003.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.745.000,00	Rp985.000,00	Rp6.730.000,00	Rp12.733.310,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.517,00	Rp145.501,00	Rp347.018,00	Rp347.018,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			**Rp5.537.431,00**	**Rp465.879,00**	**Rp6.003.310,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp9.644.202,62**	**Rp2.891.453,42**	**Rp12.535.656,04**	**Rp18.538.966,04**	**Rp0,00**
- SPJ (Netto):													
UP/GU...			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.632.995,28	Rp85.784.846,58	Rp455.417.841,86	Rp455.417.841,86	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.881.228.800,00	Rp123.998.800,00	Rp1.805.228.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.805.228.000,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp1.911.798.378,00**	**Rp145.304.800,00**	**Rp2.057.014.378,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp380.309.500,00**	**Rp65.676.300,00**	**Rp488.982.800,00**	**Rp2.336.000.178,00**	**Rp0,00**
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.676.300,00	Rp4.676.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

[illegible] Marselina [illegible]
NIP. [illegible]

Diserahkan oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

[illegible] T. [illegible], SST
NIP. [illegible]

Daftra Saldo Buku Besar

per Desember 2024

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA
BUKU BESAR

SKPD : Dinas Pangan
KODE REKENING : 5.1.01
NAMA REKENING : Belanja Pegawai
PAGU APBD : 2.624.063.870

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/02/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	11,243,028.00	0.00	11,243,028.00
01/02/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	1,538.00	0.00	11,244,566.00
01/02/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	235,514.00	0.00	11,480,080.00
01/02/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	9,351,700.00	0.00	20,831,780.00
01/02/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	1,660,000.00	0.00	22,491,780.00
01/02/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	13,785,000.00	0.00	36,276,780.00
01/02/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/003106/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000001/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	107,312,700.00	0.00	143,589,480.00
07/02/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	1,436.00	0.00	143,590,916.00
07/02/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	107,532,000.00	0.00	251,122,916.00
07/02/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	11,273,730.00	0.00	262,396,646.00
07/02/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	13,785,000.00	0.00	276,181,646.00
07/02/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	1,660,000.00	0.00	277,841,646.00
07/02/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	9,351,700.00	0.00	287,193,346.00
07/02/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/003105/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000002/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/2/2024	235,384.00	0.00	287,428,730.00
04/03/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	12,308,678.00	0.00	299,737,408.00
04/03/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	1,437.00	0.00	299,738,845.00
04/03/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	432,977.00	0.00	300,171,822.00
04/03/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	9,351,700.00	0.00	309,523,522.00
04/03/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	1,660,000.00	0.00	311,183,522.00
04/03/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	13,785,000.00	0.00	324,968,522.00
04/03/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/003104/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000004/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	117,189,400.00	0.00	442,158,922.00
25/03/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/004425/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000005/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	1,739,380.00	0.00	443,897,702.00
25/03/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/004425/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000005/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	593.00	0.00	443,898,295.00
25/03/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/004425/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000005/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	205,666.00	0.00	444,103,961.00
25/03/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/004425/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/04.0/000005/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	16,710,539.00	0.00	460,814,500.00
04/04/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	1,270.00	0.00	460,815,770.00
04/04/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	401,102.00	0.00	461,216,872.00
04/04/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	8,691,580.00	0.00	469,908,452.00
04/04/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	1,660,000.00	0.00	471,568,452.00
04/04/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	13,145,000.00	0.00	484,713,452.00
04/04/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	11,215,936.00	0.00	495,929,388.00
04/04/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/009378/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000006/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	108,168,000.00	0.00	604,097,388.00
05/04/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	994,340.00	0.00	605,091,728.00
05/04/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	99,992,756.00	0.00	705,084,484.00
05/04/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	17,197,044.00	0.00	722,281,528.00
05/04/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	5,407,244.00	0.00	727,688,772.00
05/04/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	6,901,434.00	0.00	734,590,206.00
05/04/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	13,404,243.00	0.00	747,994,449.00
05/04/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	380,757.00	0.00	748,375,206.00
05/04/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	665,660.00	0.00	749,040,866.00
05/04/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	7,779,740.00	0.00	756,820,606.00
05/04/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	1,571,960.00	0.00	758,392,566.00
05/04/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	432,977.00	0.00	758,825,543.00
05/04/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	821.00	0.00	758,826,364.00
05/04/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/009374/JUR-BLJ/SPZD-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/04.0/000009/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	701.00	0.00	758,827,065.00
22/04/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.03/11.0/019329/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000076/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	5,150,000.00	0.00	763,977,065.00
22/04/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.03/11.0/019329/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000076/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	15,450,000.00	0.00	779,427,065.00

02/05/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	108,392,147.00	0.00	887,819,207.00
02/05/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	11,215,936.00	0.00	899,035,143.00
02/05/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	13,145,000.00	0.00	912,180,143.00
02/05/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	1,660,000.00	0.00	913,840,143.00
02/05/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	8,691,580.00	0.00	922,531,723.00
02/05/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	176,960.00	0.00	922,708,683.00
02/05/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/014334/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/04.0/000011/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/5/2024	1,270.00	0.00	922,709,953.00
03/06/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	108,168,000.00	0.00	1,030,877,953.00
03/06/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	9,198,400.00	0.00	1,040,076,353.00
03/06/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	11,273,406.00	0.00	1,051,349,759.00
03/06/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	13,145,000.00	0.00	1,064,494,759.00
03/06/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	1,660,000.00	0.00	1,066,154,759.00
03/06/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	416,221.00	0.00	1,066,570,980.00
03/06/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/020696/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000013/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	1,272.00	0.00	1,066,572,252.00
04/06/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.03/11.0/087982/JUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000117/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P3/6/2024	10,300,000.00	0.00	1,076,872,252.00
06/06/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	13,145,000.00	0.00	1,090,017,252.00
06/06/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	28,362.00	0.00	1,090,045,614.00
06/06/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	11,215,936.00	0.00	1,101,261,550.00
06/06/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	108,168,000.00	0.00	1,209,429,550.00
06/06/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	1,384.00	0.00	1,209,430,934.00
06/06/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	372,740.00	0.00	1,209,803,674.00
06/06/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	8,691,580.00	0.00	1,218,495,254.00
06/06/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/020695/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/04.0/000014/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/6/2024	1,660,000.00	0.00	1,220,155,254.00
01/07/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	108,168,000.00	0.00	1,328,323,254.00
01/07/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	11,273,406.00	0.00	1,339,596,660.00
01/07/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	13,145,000.00	0.00	1,352,741,660.00
01/07/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	1,660,000.00	0.00	1,354,401,660.00
01/07/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	9,198,400.00	0.00	1,363,600,060.00
01/07/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	416,221.00	0.00	1,364,016,281.00
01/07/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/04.0/000016/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024	1,272.00	0.00	1,364,017,553.00
01/08/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	1,185.00	0.00	1,364,018,738.00
01/08/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	416,221.00	0.00	1,364,434,959.00
01/08/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	1,023,908.00	0.00	1,366,458,867.00
01/08/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	7,174,492.00	0.00	1,373,633,359.00
01/08/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	1,331,120.00	0.00	1,374,964,479.00
01/08/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	328,880.00	0.00	1,375,293,359.00
01/08/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	13,145,000.00	0.00	1,388,438,359.00
01/08/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	9,980,492.00	0.00	1,398,418,851.00
01/08/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	1,307,878.00	0.00	1,399,726,729.00
01/08/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	106,812,598.00	0.00	1,506,539,327.00
01/08/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	1,480,102.00	0.00	1,508,019,429.00
01/08/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000018/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/8/2024	93.00	0.00	1,508,019,522.00
02/08/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.03/11.0/000010/JUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/08/2024	53.03/06.0/000196/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	10,300,000.00	0.00	1,518,319,522.00
02/09/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	350,983.00	0.00	1,518,670,505.00
02/09/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	1,278.00	0.00	1,518,671,783.00
02/09/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	113,016.00	0.00	1,518,784,799.00
02/09/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	9,878,400.00	0.00	1,528,663,199.00
02/09/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	1,660,000.00	0.00	1,530,323,199.00
02/09/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	11,346,525.00	0.00	1,541,669,724.00
02/09/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	11,288,370.00	0.00	1,552,958,094.00
02/09/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	108,292,700.00	0.00	1,661,250,794.00
02/09/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/000002/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	1,798,475.00	0.00	1,663,049,269.00
07/10/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024	465,879.00	0.00	1,663,515,148.00
07/10/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024	108,585,000.00	0.00	1,772,100,148.00
07/10/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024	11,311,456.00	0.00	1,783,411,604.00
07/10/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024	13,145,000.00	0.00	1,796,556,604.00
07/10/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.03/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000022/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/10/2024	1,660,000.00	0.00	1,798,216,604.00

07/10/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PA/10/2024	9,878,400.00	0.00	1,808,095,004.00
07/10/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/04.0/000021/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PA/10/2024	1,377.00	0.00	1,808,096,381.00
24/10/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.01/11.0/000008/JUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000287/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	5,150,000.00	0.00	1,813,246,381.00
24/10/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.01/11.0/000008/JUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000287/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	5,150,000.00	0.00	1,818,396,381.00
01/11/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	108,585,000.00	0.00	1,926,981,381.00
01/11/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	13,145,000.00	0.00	1,940,126,381.00
01/11/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	7,310,879.00	0.00	1,947,437,260.00
01/11/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	3,906,387.00	0.00	1,951,343,427.00
01/11/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,074,435.00	0.00	1,952,417,862.00
01/11/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	585,565.00	0.00	1,953,003,427.00
01/11/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	9,754,920.00	0.00	1,962,758,347.00
01/11/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	449,841.00	0.00	1,963,208,188.00
01/11/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000025/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,390.00	0.00	1,963,209,578.00
01/11/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.01/11.0/000008/JUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000316/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	4,000,000.00	0.00	1,967,209,578.00
02/12/2024	5.1.01.01.05.0001 - Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,680,000.00	0.00	1,968,889,578.00
02/12/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	90,736,536.00	0.00	2,059,626,114.00
02/12/2024	5.1.01.01.01.0001 - Belanja Gaji Pokok PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	18,074,464.00	0.00	2,077,680,578.00
02/12/2024	5.1.01.01.02.0001 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	11,343,096.00	0.00	2,089,023,674.00
02/12/2024	5.1.01.01.03.0001 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	13,145,000.00	0.00	2,102,168,674.00
02/12/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	250.00	0.00	2,102,168,924.00
02/12/2024	5.1.01.01.08.0001 - Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,175.00	0.00	2,102,170,099.00
02/12/2024	5.1.01.01.07.0001 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	465,879.00	0.00	2,102,635,978.00
02/12/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	8,019,219.00	0.00	2,110,655,197.00
02/12/2024	5.1.01.01.06.0001 - Belanja Tunjangan Beras PNS	53.01/11.0/000001/JUR-BLU/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/04.0/000030/LS/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,859,181.00	0.00	2,112,514,378.00
10/12/2024	5.1.01.03.07.0001 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.01/11.0/000012/JUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000423/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	11,100,000.00	0.00	2,123,614,378.00
JUMLAH				2,123,614,378.00	0.00	2,123,614,378.00

Kab. Timor Tengah Utara, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Pangan

P. Marselina Sunu

NIP. 196606141992032001

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA

BUKU BESAR

SKPD : Dinas Pangan

KODE REKENING : 5.1.02

NAMA REKENING : Belanja Barang dan Jasa

PAGU APBD : 422.169.365

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007437/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000001/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	250,000.00	0.00	250,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007438/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000002/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	250,000.00	0.00	500,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007439/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000003/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	250,000.00	0.00	750,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007440/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000004/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	300,000.00	0.00	1,050,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007441/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000005/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	300,000.00	0.00	1,350,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007442/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000006/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	300,000.00	0.00	1,650,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/007443/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000008/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	2,570,000.00	0.00	4,220,000.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/007443/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000009/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	430,000.00	0.00	4,650,000.00
06/03/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/007444/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000011/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	1,014,200.00	0.00	5,664,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/007445/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000010/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	430,000.00	0.00	6,094,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/007446/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000012/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	200,000.00	0.00	6,294,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010719/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000014/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	200,000.00	0.00	6,494,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010720/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000015/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	300,000.00	0.00	6,794,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010721/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000016/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	500,000.00	0.00	7,294,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010722/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000017/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	500,000.00	0.00	7,794,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010723/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000018/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	675,000.00	0.00	8,469,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010724/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000019/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	675,000.00	0.00	9,144,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010726/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000021/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	550,000.00	0.00	9,694,200.00
06/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010727/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000023/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	300,000.00	0.00	9,994,200.00
06/03/2024	5.1.03.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/010728/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000023/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	2,668,395.00	0.00	12,662,595.00
06/03/2024	5.1.02.01.04.0107 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	53.03/11.0/106537/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/03/2024	53.03/06.0/000007/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	8,680,000.00	0.00	21,342,595.00
07/03/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/010725/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000020/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	100,000.00	0.00	21,442,595.00
07/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010729/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000024/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	200,000.00	0.00	21,642,595.00
07/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010730/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000025/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	200,000.00	0.00	21,842,595.00
07/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010731/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000026/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	500,000.00	0.00	22,342,595.00
07/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010732/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000027/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	450,000.00	0.00	22,792,595.00
08/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/010733/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000028/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/3/2024	700,000.00	0.00	23,492,595.00
08/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/017681/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000031/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	500,000.00	0.00	23,992,595.00
08/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/017682/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000030/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	450,000.00	0.00	24,442,595.00
08/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/017683/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000029/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/M/4/2024	450,000.00	0.00	24,892,595.00
09/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/017702/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000034/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	250,000.00	0.00	25,142,595.00
09/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/017715/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000033/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	550,000.00	0.00	25,692,595.00
09/03/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/017729/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000032/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	550,000.00	0.00	26,242,595.00
11/03/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/017688/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000037/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	539,040.00	0.00	26,781,635.00
12/03/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/017689/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000036/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	601,045.00	0.00	27,382,500.00
12/03/2024	5.1.02.03.02.0117 - Belanja Pemeliharaan-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/11.0/017699/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000035/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	100,000.00	0.00	27,482,500.00
13/03/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/017684/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000041/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	430,000.00	0.00	27,912,500.00
13/03/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/017685/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000040/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	376,500.00	0.00	28,289,000.00
13/03/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/017686/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000039/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	231,000.00	0.00	28,520,000.00
13/03/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/017687/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000038/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,480,000.00	0.00	30,000,000.00
16/04/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/029930/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000061/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	285,000.00	0.00	30,285,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029931/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000060/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,440,000.00	0.00	31,725,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029932/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000059/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	300,000.00	0.00	32,025,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029933/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000058/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	500,000.00	0.00	32,525,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029934/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000057/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	550,000.00	0.00	33,075,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029935/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000056/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	600,000.00	0.00	33,675,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029937/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000055/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	200,000.00	0.00	33,875,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029938/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000054/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	675,000.00	0.00	34,550,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029939/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000053/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,100,000.00	0.00	35,650,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029360/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000052/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,000,000.00	0.00	36,650,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029361/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000051/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	900,000.00	0.00	37,550,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029362/KUA-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000050/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	800,000.00	0.00	38,350,000.00

16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029363/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000049/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	2,000,000.00	0.00	40,350,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029364/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000048/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	4,200,000.00	0.00	44,550,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029366/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000047/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,700,000.00	0.00	46,250,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029367/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000046/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	600,000.00	0.00	46,850,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029368/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000045/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	750,000.00	0.00	47,600,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029369/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000044/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,500,000.00	0.00	49,100,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029370/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000043/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	900,000.00	0.00	50,000,000.00
16/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029371/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000042/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	10,000,000.00	0.00	60,000,000.00
18/04/2024	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.03/11.0/029337/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000070/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,210,000.00	0.00	61,210,000.00
22/04/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/029338/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000069/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	650,000.00	0.00	61,860,000.00
22/04/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/029339/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000068/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	225,000.00	0.00	62,085,000.00
22/04/2024	5.1.02.01.01.0005 - Belanja Bahan-Bahan Baku	53.03/11.0/029341/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000067/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	500,000.00	0.00	62,585,000.00
22/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029342/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000066/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	450,000.00	0.00	63,035,000.00
22/04/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/029343/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000065/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	430,000.00	0.00	63,465,000.00
22/04/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/029344/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000064/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	430,000.00	0.00	63,895,000.00
22/04/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/029346/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000063/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,500,000.00	0.00	65,395,000.00
22/04/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/029348/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000061/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	1,290,000.00	0.00	66,685,000.00
23/04/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/029331/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000074/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	485,800.00	0.00	67,170,800.00
23/04/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/029332/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000074/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	550,200.00	0.00	67,721,000.00
23/04/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/029334/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000073/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	226,000.00	0.00	67,947,000.00
23/04/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/029335/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000072/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	472,000.00	0.00	68,419,000.00
23/04/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/029330/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/04/2024	53.03/06.0/000071/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	781,000.00	0.00	69,200,000.00
24/04/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/064759/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/05/2024	53.03/06.0/000075/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P1/4/2024	200,000.00	0.00	69,400,000.00
02/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070117/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000077/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	975,000.00	0.00	70,375,000.00
02/05/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/070141/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000078/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	150,000.00	0.00	70,525,000.00
02/05/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/070141/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000080/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	657,731.00	0.00	71,182,731.00
02/05/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/070142/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000080/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	92,269.00	0.00	71,275,000.00
02/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070143/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000079/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	600,000.00	0.00	71,875,000.00
02/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070144/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000076/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,000,000.00	0.00	72,875,000.00
02/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070145/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000076/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	200,000.00	0.00	73,075,000.00
06/05/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/070138/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000082/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	700,000.00	0.00	73,775,000.00
06/05/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/070139/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000081/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,257,000.00	0.00	75,032,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070129/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000089/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,000,000.00	0.00	76,032,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070130/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000088/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	265,000.00	0.00	76,297,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070130/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000088/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,235,000.00	0.00	77,532,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070131/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000087/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,300,000.00	0.00	78,832,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070134/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000086/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	600,000.00	0.00	79,432,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070135/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000085/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,500,000.00	0.00	80,932,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070136/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000084/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	600,000.00	0.00	81,532,000.00
07/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070137/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000083/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	2,025,000.00	0.00	83,557,000.00
08/05/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/070128/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000090/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	145,000.00	0.00	83,702,000.00
09/05/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/070125/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000093/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	430,000.00	0.00	84,132,000.00
09/05/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/070127/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000091/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	995,000.00	0.00	85,127,000.00
09/05/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/070126/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000092/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	965,000.00	0.00	86,092,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/070110/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000106/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,943,000.00	0.00	88,035,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/070111/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000105/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	3,790,000.00	0.00	91,825,000.00
13/05/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penerangan	53.03/11.0/070112/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000104/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,225,000.00	0.00	93,050,000.00
13/05/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penerangan	53.03/11.0/070112/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000104/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	179,000.00	0.00	93,229,000.00
13/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070113/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000103/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	250,000.00	0.00	93,479,000.00
13/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070114/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000102/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	225,000.00	0.00	93,704,000.00
13/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070114/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000102/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	25,000.00	0.00	93,729,000.00
13/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070115/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000101/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	250,000.00	0.00	93,979,000.00
13/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070116/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000100/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	300,000.00	0.00	94,279,000.00
13/05/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/070118/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000098/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,450,000.00	0.00	95,729,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/070119/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000097/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	1,988,295.00	0.00	97,717,295.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/070119/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000097/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	136,705.00	0.00	97,854,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/070123/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000096/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	611,000.00	0.00	98,465,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/070124/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000094/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	290,000.00	0.00	98,755,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/106536/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/07/2024	53.03/06.0/000095/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	645,000.00	0.00	99,400,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.04.0120 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.03/11.0/106536/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/07/2024	53.03/06.0/000095/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/5/2024	0.00	0.00	99,400,000.00
13/05/2024	5.1.02.01.04.0120 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.03/11.0/087982/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000116/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	370,000.00	0.00	99,770,000.00
04/06/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					

04/06/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/087983/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000115/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	14,955.00	0.00	99,784,955.00
04/06/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/087983/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000115/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	70,045.00	0.00	99,855,000.00
04/06/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/087984/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000114/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	275,000.00	0.00	100,130,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087985/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000113/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,400,000.00	0.00	101,530,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087986/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000112/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,000,000.00	0.00	102,530,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087987/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000111/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,400,000.00	0.00	103,930,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087988/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000110/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	900,000.00	0.00	104,830,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087989/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000109/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,100,000.00	0.00	105,930,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087991/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000107/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	850,000.00	0.00	106,780,000.00
04/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087990/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000108/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	400,000.00	0.00	107,180,000.00
05/06/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/087975/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000123/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	387,866.00	0.00	107,567,866.00
05/06/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/087976/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000122/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,855,934.00	0.00	109,423,800.00
05/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087977/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000121/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	250,000.00	0.00	109,673,800.00
05/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087978/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000120/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	375,000.00	0.00	110,048,800.00
05/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087978/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000120/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	625,000.00	0.00	110,673,800.00
05/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087979/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000119/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	250,000.00	0.00	110,923,800.00
05/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087980/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000118/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,100,000.00	0.00	112,023,800.00
06/06/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/087971/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000126/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	900,000.00	0.00	112,923,800.00
06/06/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/087972/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000127/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	750,000.00	0.00	113,673,800.00
06/06/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/087974/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000124/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	512,000.00	0.00	114,185,800.00
06/06/2024	5.1.02.01.04.0120 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.03/11.0/106535/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/07/2024	53.03/06.0/000125/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	75,000.00	0.00	114,260,800.00
07/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087966/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000133/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	800,000.00	0.00	115,060,800.00
07/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087967/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000132/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	1,100,000.00	0.00	116,160,800.00
07/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087968/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000131/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	200,000.00	0.00	116,360,800.00
07/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087970/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000129/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	200,000.00	0.00	116,560,800.00
07/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087969/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000130/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	850,000.00	0.00	117,410,800.00
07/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/087971/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/06/2024	53.03/06.0/000128/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P2/6/2024	675,000.00	0.00	118,085,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000154/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000141/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	725,000.00	0.00	118,810,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000156/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000137/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	550,000.00	0.00	119,360,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000155/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000134/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	1,350,000.00	0.00	120,710,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000158/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000136/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	800,000.00	0.00	121,510,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000157/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000138/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	250,000.00	0.00	121,760,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000160/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000135/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	200,000.00	0.00	121,960,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000159/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000140/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	430,000.00	0.00	122,390,800.00
21/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000161/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000139/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	500,000.00	0.00	122,890,800.00
24/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000149/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000142/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	200,000.00	0.00	123,090,800.00
24/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000152/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000143/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	850,000.00	0.00	123,940,800.00
24/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000151/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000144/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	750,000.00	0.00	124,690,800.00
24/06/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000150/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000145/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	272,000.00	0.00	124,962,800.00
24/06/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000150/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000145/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	658,000.00	0.00	125,620,800.00
24/06/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000153/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000146/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	610,000.00	0.00	126,230,800.00
27/06/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000147/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000147/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	582,645.00	0.00	126,813,445.00
27/06/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000147/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000147/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	289,605.00	0.00	127,103,050.00
27/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000146/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000148/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	850,000.00	0.00	127,953,050.00
27/06/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000148/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000149/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	200,000.00	0.00	128,153,050.00
28/06/2024	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000145/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000150/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	103,000.00	0.00	128,256,050.00
01/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000138/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000155/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	2,000,000.00	0.00	130,256,050.00
01/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000140/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000154/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	387,500.00	0.00	130,643,550.00
01/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000140/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000154/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	12,500.00	0.00	130,656,050.00
01/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000139/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000153/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	1,600,000.00	0.00	132,256,050.00
01/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000142/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000151/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	1,850,000.00	0.00	134,106,050.00
01/07/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/000141/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000158/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	1,266,300.00	0.00	135,372,350.00
01/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000143/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000152/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	400,000.00	0.00	135,772,350.00
01/07/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/000144/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000157/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	150,000.00	0.00	135,922,350.00
03/07/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000132/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000161/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	100,000.00	0.00	136,022,350.00
03/07/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000131/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000160/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	270,000.00	0.00	136,292,350.00
03/07/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000130/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000164/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	575,000.00	0.00	136,867,350.00
03/07/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000134/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000159/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	1,450,000.00	0.00	138,317,350.00
03/07/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000133/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000163/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	595,000.00	0.00	138,912,350.00
03/07/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000136/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000162/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	420,000.00	0.00	139,332,350.00
03/07/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000135/JUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000165/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	549,750.00	0.00	139,882,100.00

01/07/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000135/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000165/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	949,800.00	0.00	140,831,900.00
03/07/2024	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000137/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000158/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	306,000.00	0.00	141,137,900.00
06/07/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000125/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000166/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	641,177.00	0.00	141,779,077.00
08/07/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000125/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000166/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	1,771,723.00	0.00	143,550,800.00
08/07/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000127/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000168/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	120,000.00	0.00	143,670,800.00
08/07/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000126/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000170/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	430,000.00	0.00	144,100,800.00
08/07/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.03/11.0/000129/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000169/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	156,000.00	0.00	144,256,800.00
08/07/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/000128/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000167/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	184,538.00	0.00	144,441,338.00
08/07/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/000128/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000167/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	565,462.00	0.00	145,006,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000118/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000176/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	250,000.00	0.00	145,256,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000117/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000173/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	200,000.00	0.00	145,456,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000120/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000175/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	450,000.00	0.00	145,906,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000119/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000174/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	500,000.00	0.00	146,406,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000121/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000177/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	450,000.00	0.00	146,856,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000123/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000171/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	500,000.00	0.00	147,356,800.00
09/07/2024	5.1.02.03.03.0117 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/11.0/000122/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000179/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	104,000.00	0.00	147,460,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000124/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000172/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	160,000.00	0.00	147,620,800.00
09/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000124/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000172/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/7/2024	465,000.00	0.00	148,085,800.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000184/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	400,000.00	0.00	148,485,800.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000182/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	148,985,800.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000181/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	149,485,800.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000185/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	149,985,800.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000183/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	150,485,800.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000180/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	581,250.00	0.00	151,067,050.00
24/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000180/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	18,750.00	0.00	151,085,800.00
25/07/2024	5.1.02.03.02.0123 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home S	53.03/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000195/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	1,000,000.00	0.00	152,085,800.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000193/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	1,560,000.00	0.00	153,645,800.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000190/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	250,000.00	0.00	153,895,800.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000189/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	250,000.00	0.00	154,145,800.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000186/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	1,290,000.00	0.00	155,435,800.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000188/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	400,000.00	0.00	155,835,800.00
25/07/2024	5.1.02.01.01.0008 - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	53.03/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000198/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	10,407,622.00	0.00	166,243,422.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000191/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	250,000.00	0.00	166,493,422.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000192/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	200,000.00	0.00	166,693,422.00
25/07/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000187/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	850,000.00	0.00	167,543,422.00
02/08/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000197/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	242,378.00	0.00	167,785,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000217/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	550,000.00	0.00	168,335,800.00
13/08/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000215/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	50,000.00	0.00	168,385,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000218/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	200,000.00	0.00	168,585,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000209/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	169,085,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000208/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	400,000.00	0.00	169,485,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000210/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	1,600,000.00	0.00	171,085,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000202/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	171,585,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000212/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	3,000,000.00	0.00	174,585,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000213/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	280,000.00	0.00	174,865,800.00
13/08/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000203/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	175,365,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000207/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	800,000.00	0.00	176,165,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000049/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000214/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	225,000.00	0.00	176,390,800.00
13/08/2024	5.1.02.01.01.0005 - Belanja Bahan-Bahan Baku	53.03/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000205/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	400,000.00	0.00	176,790,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000204/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	177,290,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000199/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	600,000.00	0.00	177,890,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000208/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	275,000.00	0.00	178,165,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000208/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	1,925,000.00	0.00	180,090,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000206/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	1,700,000.00	0.00	181,790,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000211/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	2,000,000.00	0.00	183,790,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000216/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	275,000.00	0.00	184,065,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000216/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	525,000.00	0.00	184,590,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000201/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	125,000.00	0.00	184,715,800.00
13/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000201/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	375,000.00	0.00	185,090,800.00
14/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000221/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	185,590,800.00
14/08/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000223/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	430,000.00	0.00	186,020,800.00

14/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000219/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	600,000.00	0.00	186,620,800.00
14/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000220/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	187,120,800.00
14/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000222/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/8/2024	500,000.00	0.00	187,620,800.00
20/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000225/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	200,000.00	0.00	187,820,800.00
20/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000224/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	675,000.00	0.00	188,495,800.00
22/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000228/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	750,000.00	0.00	189,245,800.00
22/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000226/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	1,100,000.00	0.00	190,345,800.00
22/08/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000229/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	735,000.00	0.00	191,080,800.00
22/08/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000227/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	400,000.00	0.00	191,480,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000232/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	730,000.00	0.00	192,210,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000232/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	535,000.00	0.00	192,745,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000236/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	200,000.00	0.00	192,945,800.00
23/08/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.03/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000234/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	250,000.00	0.00	193,195,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000230/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	790,000.00	0.00	193,985,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000231/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	444,000.00	0.00	194,429,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000237/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	656,000.00	0.00	195,085,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000235/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	1,750,000.00	0.00	196,835,800.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000233/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	825,479.00	0.00	197,661,279.00
23/08/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/09/2024	53.03/06.0/000233/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/P4/9/2024	124,521.00	0.00	197,785,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000242/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	400,000.00	0.00	198,185,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000243/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	430,000.00	0.00	198,615,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000245/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	199,115,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000240/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	550,000.00	0.00	199,665,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000247/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	200,165,800.00
05/09/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000251/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	340,000.00	0.00	200,505,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000239/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	201,005,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000246/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	600,000.00	0.00	201,605,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000244/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	550,000.00	0.00	202,155,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000248/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	400,000.00	0.00	202,555,800.00
05/09/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000252/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	60,000.00	0.00	202,615,800.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000238/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,100,000.00	0.00	203,715,800.00
05/09/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.03/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000253/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	135,200.00	0.00	203,851,000.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000249/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	204,351,000.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000066/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000250/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	204,851,000.00
05/09/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000241/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,350,000.00	0.00	206,201,000.00
10/09/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000050/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000254/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,177,500.00	0.00	207,378,500.00
10/09/2024	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000049/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000255/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	409,000.00	0.00	207,787,500.00
10/09/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000050/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000254/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	32,500.00	0.00	207,820,000.00
12/09/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000257/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	205,000.00	0.00	208,025,000.00
12/09/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000256/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	196,000.00	0.00	208,221,000.00
13/09/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000258/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	135,000.00	0.00	208,356,000.00
13/09/2024	5.1.02.02.01.0035 - Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	53.03/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000262/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,000,000.00	0.00	209,356,000.00
13/09/2024	5.1.02.01.01.0031 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	53.03/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000261/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	907,000.00	0.00	210,263,000.00
13/09/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000260/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	42,000.00	0.00	210,305,000.00
13/09/2024	5.1.02.01.01.0031 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	53.03/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000259/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	885,500.00	0.00	211,190,500.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0068 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000266/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	698,000.00	0.00	211,888,500.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0068 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000266/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	4,302,000.00	0.00	215,990,500.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000265/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	516,000.00	0.00	216,506,500.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0031 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	53.03/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000264/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	152,850.00	0.00	216,659,350.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000263/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	387,500.00	0.00	217,046,850.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000267/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	638,000.00	0.00	217,684,850.00
16/09/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000263/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	335,000.00	0.00	218,019,850.00
17/09/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000269/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	950,250.00	0.00	218,970,100.00
17/09/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000269/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	39,700.00	0.00	219,009,800.00
17/09/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000270/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	100,000.00	0.00	219,109,800.00
17/09/2024	5.1.02.02.04.0037 - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	53.03/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000268/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,000,000.00	0.00	220,109,800.00
18/09/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000271/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	104,255.00	0.00	220,214,055.00
18/09/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000271/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	95,745.00	0.00	220,309,800.00
19/09/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000274/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	310,500.00	0.00	220,620,300.00
19/09/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000274/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	417,500.00	0.00	221,037,800.00
27/09/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000271/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,110,000.00	0.00	222,147,800.00

30/09/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000272/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	128,000.00	0.00	222,275,800.00
01/10/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000275/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	805,000.00	0.00	223,080,800.00
02/10/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000276/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	969,000.00	0.00	224,049,800.00
02/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000278/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	200,000.00	0.00	224,249,800.00
02/10/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000279/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	830,000.00	0.00	225,079,800.00
02/10/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000279/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,460,000.00	0.00	226,539,800.00
02/10/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000280/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	700,000.00	0.00	227,239,800.00
02/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000277/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	550,000.00	0.00	227,789,800.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000296/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	228,289,800.00
24/10/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000283/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	6,042.00	0.00	228,291,842.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000292/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,500,000.00	0.00	229,791,842.00
24/10/2024	5.1.02.02.01.0004 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53.03/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000284/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	4,350,000.00	0.00	234,141,842.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000297/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	500,000.00	0.00	234,641,842.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000293/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	400,000.00	0.00	235,041,842.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000288/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	910,000.00	0.00	235,951,842.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000288/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	90,000.00	0.00	236,041,842.00
24/10/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000282/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	360,000.00	0.00	236,401,842.00
24/10/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000285/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	400,000.00	0.00	236,801,842.00
24/10/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000286/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	8,586.00	0.00	236,810,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000294/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	1,400,000.00	0.00	238,210,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000290/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	200,000.00	0.00	238,410,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000298/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	750,000.00	0.00	239,160,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000295/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	860,000.00	0.00	240,020,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000303/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	425,000.00	0.00	240,445,428.00
24/10/2024	5.1.02.02.01.0004 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53.03/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000281/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	4,350,000.00	0.00	244,795,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000291/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	430,000.00	0.00	245,225,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000299/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	800,000.00	0.00	246,025,428.00
24/10/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000289/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	400,000.00	0.00	246,425,428.00
25/10/2024	5.1.02.02.01.0019 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000300/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	507,100.00	0.00	246,932,528.00
28/10/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000301/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	203,272.00	0.00	247,135,800.00
28/10/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/11/2024	53.03/06.0/000302/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/10/2024	350,000.00	0.00	247,485,800.00
31/10/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/000083/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000306/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	276,807.00	0.00	247,762,607.00
31/10/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000084/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000305/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	745,000.00	0.00	248,507,607.00
31/10/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/000083/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000306/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	473,193.00	0.00	248,980,800.00
31/10/2024	5.1.02.01.04.0120 - Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.03/11.0/000085/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000304/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	635,000.00	0.00	249,615,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000071/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000310/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	262,500.00	0.00	249,878,300.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000071/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000310/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	337,500.00	0.00	250,215,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000072/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000312/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	250,715,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000073/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000334/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	850,000.00	0.00	251,565,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000074/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000307/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	600,000.00	0.00	252,165,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000075/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000315/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	400,000.00	0.00	252,565,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000076/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000308/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	600,000.00	0.00	253,165,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000077/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000309/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	300,000.00	0.00	253,465,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000079/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000314/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	253,965,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000080/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000313/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	254,465,800.00
01/11/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000081/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000317/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	300,000.00	0.00	254,765,800.00
01/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000082/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000311/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	255,265,800.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000333/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	861,000.00	0.00	256,126,800.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000332/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,962,135.00	0.00	258,088,935.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000323/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,050,000.00	0.00	259,138,935.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000326/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	241,000.00	0.00	259,379,935.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000320/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,000,000.00	0.00	260,379,935.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000318/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	675,000.00	0.00	261,054,935.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000325/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	2,265,775.00	0.00	263,320,710.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000325/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,349,090.00	0.00	264,669,800.00
04/11/2024	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000329/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	496,000.00	0.00	265,165,800.00
04/11/2024	5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000329/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	7,000.00	0.00	265,172,800.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000327/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	588,000.00	0.00	265,760,800.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000319/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	265,960,800.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000321/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,100,000.00	0.00	267,060,800.00
04/11/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000066/JUR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000331/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	975,000.00	0.00	268,035,800.00

04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000067/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000324/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,500,000.00	0.00	269,535,800.00
04/11/2024	5.1.02.02.01.0001 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000068/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000330/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	103,000.00	0.00	269,638,800.00
04/11/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/000069/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000328/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	97,000.00	0.00	269,735,800.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000070/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000321/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	269,935,800.00
04/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000071/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000322/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	600,000.00	0.00	270,535,800.00
05/11/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000074/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000335/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,400,000.00	0.00	271,935,800.00
05/11/2024	5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	53.03/11.0/000075/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000336/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,550,000.00	0.00	273,485,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000040/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000347/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	273,685,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000041/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000341/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	150,000.00	0.00	273,835,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000041/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000343/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	100,000.00	0.00	273,935,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000042/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000342/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	300,000.00	0.00	274,235,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000043/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000337/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,440,000.00	0.00	275,675,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000044/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000344/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	276,175,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000045/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000349/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	150,000.00	0.00	276,325,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000045/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000348/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	150,000.00	0.00	276,475,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000046/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000339/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,720,000.00	0.00	278,195,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000047/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000345/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	278,695,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000048/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000347/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	278,945,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000049/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000338/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	430,000.00	0.00	279,375,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000050/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000341/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	430,000.00	0.00	279,805,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000051/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000366/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	280,305,800.00
12/11/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000052/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000340/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	430,000.00	0.00	280,735,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000011/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000375/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	280,985,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000012/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000364/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	281,235,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000013/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000356/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	281,435,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000014/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000349/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	300,000.00	0.00	281,735,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000015/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000378/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	281,935,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000016/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000379/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	600,000.00	0.00	282,535,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000017/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000361/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	282,785,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000018/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000353/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	283,035,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000019/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000357/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,100,000.00	0.00	284,135,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000020/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000376/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	284,335,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000021/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000362/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	284,535,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000022/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000377/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	300,000.00	0.00	284,835,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000023/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000374/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	400,000.00	0.00	285,235,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000024/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000373/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	400,000.00	0.00	285,635,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000025/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000315/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	286,085,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000026/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000365/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	500,000.00	0.00	286,585,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000027/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000377/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	300,000.00	0.00	286,885,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000028/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000371/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	286,835,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000029/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000316/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	287,085,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000030/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000355/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	287,285,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000031/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000363/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	287,535,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000032/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000351/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	287,785,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000033/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000368/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,350,000.00	0.00	289,135,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000034/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000379/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	200,000.00	0.00	289,335,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000035/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000360/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	289,585,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000036/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000354/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	289,835,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000037/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000358/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	400,000.00	0.00	290,235,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000038/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000350/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	250,000.00	0.00	290,485,800.00
13/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000039/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000369/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	400,000.00	0.00	290,885,800.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000002/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000386/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,575,000.00	0.00	292,460,800.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000001/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000388/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	4,215,000.00	0.00	296,675,800.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000003/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000390/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	605,000.00	0.00	297,280,800.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000004/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000387/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	854,650.00	0.00	298,135,450.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000005/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000380/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	545,270.00	0.00	298,680,720.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000005/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000380/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	154,730.00	0.00	298,835,450.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000006/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000384/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,125,000.00	0.00	299,960,450.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000006/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000384/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	285,000.00	0.00	300,245,450.00
14/11/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000007/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000385/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	495,000.00	0.00	300,740,450.00
14/11/2024	5.1.02.02.02.0117 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/11.0/000008/KUR-BLU/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000389/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	260,000.00	0.00	301,000,450.00

14/11/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.03/11.0/000009/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000383/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	508,800.00	0.00	301,505,250.00
14/11/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.03/11.0/000009/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000383/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	1,125,000.00	0.00	302,730,250.00
14/11/2024	5.1.02.03.02.0035 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.03/11.0/000009/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000383/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	270,200.00	0.00	303,000,450.00
14/11/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000010/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000381/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/11/2024	485,350.00	0.00	303,485,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000105/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000399/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	300,000.00	0.00	304,585,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000106/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000399/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	2,000,000.00	0.00	306,585,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000107/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000402/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,000,000.00	0.00	307,585,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000108/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000401/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,000,000.00	0.00	308,585,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000109/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000396/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,300,000.00	0.00	309,885,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000110/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000398/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,000,000.00	0.00	310,885,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000111/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000391/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,350,000.00	0.00	312,035,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000112/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000392/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	312,435,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000113/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000393/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,500,000.00	0.00	313,935,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000114/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000400/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	650,000.00	0.00	314,585,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000114/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000403/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	350,000.00	0.00	314,935,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000115/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000397/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	325,000.00	0.00	315,260,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000115/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000397/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	775,000.00	0.00	316,035,800.00
25/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000116/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000394/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	316,435,800.00
26/11/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/000106/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000419/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,058,500.00	0.00	317,494,300.00
27/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000097/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000408/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	500,000.00	0.00	317,994,300.00
27/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000098/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000405/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	200,000.00	0.00	318,194,300.00
27/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000099/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000404/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,475,000.00	0.00	319,669,300.00
27/11/2024	5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.03/11.0/000100/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000403/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	605,000.00	0.00	320,274,300.00
27/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000101/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000406/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	550,000.00	0.00	320,824,300.00
27/11/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000102/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000409/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,590,112.00	0.00	322,414,412.00
27/11/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000102/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000409/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	10,088.00	0.00	322,424,500.00
27/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000103/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000407/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	550,000.00	0.00	322,974,500.00
29/11/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000094/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000410/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	915,500.00	0.00	323,890,000.00
29/11/2024	5.1.02.01.04.0120 - Belanja Perlatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	53.03/11.0/000095/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000420/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	830,000.00	0.00	324,720,000.00
29/11/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000096/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000411/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	56,500.00	0.00	324,776,500.00
30/11/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000093/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000412/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	33,000.00	0.00	324,809,500.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000087/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000414/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	476,000.00	0.00	325,285,500.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000087/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000414/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	512,000.00	0.00	325,797,500.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0031 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	53.03/11.0/000086/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000417/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	498,000.00	0.00	326,295,500.00
02/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000088/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000421/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	675,000.00	0.00	326,970,500.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000089/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000415/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	35,000.00	0.00	327,005,500.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000089/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000415/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	715,000.00	0.00	327,720,500.00
02/12/2024	5.1.02.02.01.0035 - Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	53.03/11.0/000090/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000418/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,000,000.00	0.00	328,720,500.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0034 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000091/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000413/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	384,757.00	0.00	329,105,257.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0034 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000091/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000413/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	4,300,543.00	0.00	333,405,800.00
02/12/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000092/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000416/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	80,000.00	0.00	333,485,800.00
10/12/2024	5.1.02.02.01.0059 - Belanja Tagihan Telepon	53.03/11.0/000164/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000424/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	467,850.00	0.00	333,953,650.00
10/12/2024	5.1.02.01.01.0034 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000163/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000426/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	3,340,870.00	0.00	337,294,520.00
10/12/2024	5.1.02.01.01.0034 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000163/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000426/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	3,758,237.00	0.00	341,052,757.00
10/12/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000165/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000425/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	430,000.00	0.00	341,482,757.00
10/12/2024	5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000166/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000427/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	903,043.00	0.00	342,385,800.00
10/12/2024	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.03/11.0/000167/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000422/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	10,000,000.00	0.00	352,385,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000168/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000431/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	2,350,000.00	0.00	354,735,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000169/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000430/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	355,135,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000170/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000428/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	355,535,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000171/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000433/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,350,000.00	0.00	356,885,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000172/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000432/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	357,285,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000174/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000434/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,500,000.00	0.00	358,785,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000175/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000439/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	450,000.00	0.00	359,235,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000176/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000437/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	500,000.00	0.00	359,735,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000177/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000438/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	450,000.00	0.00	360,185,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000179/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000443/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,100,000.00	0.00	361,285,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000178/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000442/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	361,685,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000180/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000440/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	500,000.00	0.00	362,185,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000181/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000441/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	562,500.00	0.00	362,748,300.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000181/KUR-BLI/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000441/LP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	787,500.00	0.00	363,535,800.00

12/12/2024	5.1.0[illegible].0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000182/KJR-BLJ/TBP/2.[illegible].0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000445/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,000,000.00	0.00	364,535,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000183/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000435/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	2,500,000.00	0.00	367,035,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000184/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000436/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	750,000.00	0.00	367,785,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000185/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000446/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,193,750.00	0.00	368,979,550.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000186/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000445/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	306,250.00	0.00	369,285,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000188/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000444/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	400,000.00	0.00	369,685,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000187/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000448/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	500,000.00	0.00	370,185,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000188/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000447/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	500,000.00	0.00	370,685,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000036/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000451/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,000,000.00	0.00	371,685,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000037/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000452/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	200,000.00	0.00	371,885,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000040/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000449/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	975,000.00	0.00	372,860,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000040/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000455/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	275,000.00	0.00	373,135,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000040/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000450/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	400,000.00	0.00	373,535,800.00
12/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000039/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000453/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	200,000.00	0.00	373,735,800.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000023/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000459/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	404,424.00	0.00	374,140,224.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000025/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000460/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	860,000.00	0.00	375,000,224.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.03/11.0/000026/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000458/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,317,546.00	0.00	376,417,770.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0027 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.03/11.0/000030/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000455/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	372,000.00	0.00	376,789,770.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.03/11.0/000028/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000458/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	3,870,530.00	0.00	380,660,300.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.03/11.0/000027/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000461/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	255,000.00	0.00	380,915,300.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0058 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.03/11.0/000031/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000457/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	785,000.00	0.00	381,700,300.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.03/11.0/000033/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000454/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,586,500.00	0.00	383,286,800.00
13/12/2024	5.1.02.01.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik	53.03/11.0/000034/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000456/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	206,000.00	0.00	383,493,800.00
17/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000173/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	53.03/06.0/000429/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PR/12/2024	1,700,000.00	0.00	385,192,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000008/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000464/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	500,000.00	0.00	385,692,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000010/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000465/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	750,000.00	0.00	386,442,800.00
19/12/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000005/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000473/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	800,000.00	0.00	387,242,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000011/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000467/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	500,000.00	0.00	387,742,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000014/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000468/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,000,000.00	0.00	388,742,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000014/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000471/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	200,000.00	0.00	388,942,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000012/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000462/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	875,000.00	0.00	389,817,800.00
19/12/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000018/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000470/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	725,000.00	0.00	390,542,800.00
19/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000019/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000469/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,000,000.00	0.00	391,542,800.00
19/11/2024	5.1.02.04.01.0004 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.03/11.0/000021/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000466/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	350,000.00	0.00	391,892,800.00
19/11/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000020/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000472/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,970,000.00	0.00	393,862,800.00
20/11/2024	5.1.03.03.02.0117 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/11.0/000006/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000475/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	419,000.00	0.00	394,281,800.00
20/11/2024	5.1.03.03.02.0117 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/11.0/000007/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000474/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	783,500.00	0.00	395,065,300.00
20/12/2024	5.1.03.03.02.0117 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/11.0/000007/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000476/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	100,500.00	0.00	395,165,800.00
23/12/2024	5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.03/11.0/000002/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000480/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,820,000.00	0.00	396,985,800.00
23/12/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000001/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000478/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	965,000.00	0.00	397,950,800.00
23/12/2024	5.1.02.01.01.0053 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.03/11.0/000003/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000479/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	1,225,000.00	0.00	399,175,800.00
23/12/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000004/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000476/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	2,260,000.00	0.00	401,435,800.00
23/12/2024	5.1.02.04.01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.03/11.0/000005/KJR-BLJ/TBP/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/06.0/000477/UP/2.09.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	950,000.00	0.00	402,385,800.00
	JUMLAH			402,385,800.00	0.00	402,385,800.00

Kab. Timur Tengah Utara, 17 Februari 2025
Kepala Dinas Pangan

Ir. Marwelma Sumu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Pangan**
KODE REKENING : **8.1.08**
NAMA REKENING : **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
31/12/2024	8.1.08.01.05.0005 - Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	3.515.500,00	0	3.515.500,00
31/12/2024	8.1.08.01.10.0001 - Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	9.237.812,40	0	12.753.312,40
31/12/2024	8.1.08.02.01.0001 - Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	53.03/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	69.604.512,93	0	82.357.825,33
31/12/2024	8.1.08.03.04.0001 - Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	53.03/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	541.666,67	0	82.899.492,00
JUMLAH				**82.899.492,00**	**0,00**	**82.899.492,00**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sumu
NIP. 196606141992032011

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING : 1.1.12

NAMA REKENING : Persediaan

PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.1.12 - Persediaan	Saldo Awal Tahun	-	1.860.165,00	0	1.860.165,00
02/01/2024	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	53.03/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	53.03/09.0/000001/JU/BALIK-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/01/2025	0	1.860.165,00	0,00
31/12/2024	1.1.12.01.03.0001 - Alat Tulis Kantor	53.03/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	2.921.080,00	0	2.921.080,00
31/12/2024	1.1.12.01.03.0013 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.03/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	58.828,00	0	2.979.908,00
JUMLAH				**4.840.073,00**	**1.860.165,00**	**2.979.908,00**

Kab. Timor Utara, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sunu

NIP.19660614 1992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Ketahanan Pangan**
KODE REKENING : **1.3.01**
NAMA REKENING : **Tanah**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.3.01 - Tanah	Saldo Awal Tahun	-	1.601.184.000,00	0	1.601.184.000,00
JUMLAH				**1.601.184.000,00**	**0,00**	**1.601.184.000,00**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sumu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Pangan**
KODE REKENING : **1.3.03**
NAMA REKENING : **Gedung dan Bangunan**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.3.03 - Gedung dan Bangunan	Saldo Awal Tahun	-	3.315.591.500,00	0	3.315.591.500,00
JUMLAH				**3.315.591.500,00**	**0,00**	**3.315.591.500,00**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sunu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Pangan**
KODE REKENING : **1.3.02**
NAMA REKENING : **Peralatan dan Mesin**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.3.02 - Peralatan dan Mesin	Saldo Awal Tahun	-	835.555.667,00	0	835.555.667,00
31/12/2024	1.3.02.10.01.0001 - Komputer Jaringan	53.03/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	39.334.563,50	796.221.103,50
31/12/2024	1.3.02.10.01.0002 - Personal Computer	53.03/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	26.999.999,00	769.221.104,50
JUMLAH				**835.555.667,00**	**66.334.562,50**	**769.221.104,50**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sumu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Pangan**
KODE REKENING : **1.3.04**
NAMA REKENING : **Jalan, Jaringan, dan Irigasi**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.3.04 - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Saldo Awal Tahun	-	20.000.000,00	0	20.000.000,00
JUMLAH				**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Ket. Dinas Pangan

Ir. Marselina Sunu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Pangan**
KODE REKENING : **1.3.05**
NAMA REKENING : **Aset Tetap Lainnya**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.3.05 - Aset Tetap Lainnya	Saldo Awal Tahun	-	1.100.000,00	0	1.100.000,00
JUMLAH				**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sumu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Ketahanan Pangan**
KODE REKENING : **1.5.06**
NAMA REKENING : **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.5.06 - Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Saldo Awal Tahun	-	0	37.398.333,00	(37.398.333,00)
31/12/2024	1.5.06.01.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	53.03/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	66.334.562,50	(103.732.895,50)
JUMLAH				**0,00**	**103.732.895,50**	**(103.732.895,50)**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sumu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : **Dinas Ketahanan Pangan**
KODE REKENING : **1.5.04**
NAMA REKENING : **Aset Lain-lain**
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.5.04 - Aset Lain-lain	Saldo Awal Tahun	-	881.198.181,00	0	881.198.181,00
31/12/2024	1.5.04.01.01.0001 - Aset Rusak Berat/Usang	53.03/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	66.334.562,50	0	947.532.743,50
JUMLAH				**947.532.743,50**	**0,00**	**947.532.743,50**

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sunu
NIP. 196606141992032011

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA BUKU BESAR

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan
KODE REKENING : 1.3.07
NAMA REKENING : Akumulasi Penyusutan
PAGU APBD : -

Tanggal	Uraian	Ref	No. Bukti/ Dok. Sumber	Debit	Kredit	Saldo
01/01/2024	1.3.07 - Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal Tahun	-	0	1.682.176.504,78	(1.682.176.504,78)
31/12/2024	1.3.07.01.05.0005 - Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	3.515.500,00	(1.685.692.004,78)
31/12/2024	1.3.07.01.10.0001 - Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	9.237.812,40	(1.694.929.817,18)
31/12/2024	1.3.07.02.01.0001 - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	53.03/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	69.604.512,93	(1.764.534.330,11)
31/12/2024	1.3.07.03.04.0001 - Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	53.03/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	0	541.666,67	(1.765.075.996,78)
31/12/2024	1.3.07.01.10.0001 - Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	53.03/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/02/2025	53.03/09.0/000008/JU/JURNAL-UMUM/2.09.0.00.0.00.03.0000/12/2024	66.334.562,50	0	(1.698.741.434,28)
		JUMLAH		66.334.562,50	1.765.075.996,78	(1.698.741.434,28)

Kab. Timor Tengah Utara, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Ket. Pangan

Ir. Marselina Sunu
NIP. 196606141992032011