

**BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PADA HARI KAMIS TANGGAL EMPAT BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH EMPAT KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:
BADAN KEUANGAN DAN ASET
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

1 Nama Irawati H.Bere,SE
2 NIP 19840317 201001 2 029
3 Jabatan Kabid Akuntansi

1 Nama Dance Imenuel Henuk, SE
2 NIP 19801204 200701 1 012
3 Jabatan Kasubid Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEJABAT PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PD

1 Nama Husain Mitani, S.Sos
2 NIP 19780102 201001 1 017
3 Jabatan Pejabat Penata Usahaan Keuangan

1 Nama Susana Killa
2 NIP 19770727 200701 2 036
3 Jabatan Bendahara Pengeluaran

1 Nama Miswar Simin
2 NIP 19870319 200604 1 005
3 Jabatan Bendahara Penerimaan

Telah bersama-sama melakukan rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 Dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	% 2023
1	2	3	4	5= (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74
4.1.02	Retribusi Daerah	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	222.150.000,00	246.056.675,00	110,76
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	222.150.000,00	246.056.675,00	110,76
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.400.000,00	8.650.000,00	116,89
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.400.000,00	8.650.000,00	116,89
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	450.000,00	-	-
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	450.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74
	JUMLAH PENDAPATAN	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74
5	BELANJA DAERAH	2.556.594.336,00	2.524.619.826,00	98,75
5.1	BELANJA OPERASI	2.556.594.336,00	2.524.619.826,00	98,75
5.1.01	Belanja Pegawai	1.679.311.836,00	1.667.018.313,00	99,27
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.532.011.836,00	1.519.838.313,00	99,21
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.174.706.746,00	1.168.267.700,00	99,45
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.174.706.746,00	1.168.267.700,00	99,45
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	86.396.094,00	84.480.826,00	97,78
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	86.396.094,00	84.480.826,00	97,78
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	53.550.000,00	53.550.000,00	100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.550.000,00	53.550.000,00	100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.480.000,00	130.480.000,00	100,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130.480.000,00	130.480.000,00	100,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.000.000,00	12.710.000,00	90,79
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.000.000,00	12.710.000,00	90,79
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	54.560.000,00	53.445.960,00	97,96
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	54.560.000,00	53.445.960,00	97,96
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.500.000,00	7.274.270,00	96,99
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.500.000,00	7.274.270,00	96,99
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.200,00	15.658,00	86,03
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.200,00	15.658,00	86,03
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.796,00	2.403.447,00	80,09
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.796,00	2.403.447,00	80,09
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.800.000,00	7.210.452,00	92,44
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.800.000,00	7.210.452,00	92,44
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.100.000,00	88.980.000,00	99,87
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	89.100.000,00	88.980.000,00	99,87

5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	89.100.000,00	88.980.000,00	99,87
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.282.500,00	857.601.513,00	97,76
5.1.02.01	Belanja Barang	223.753.000,00	218.422.900,00	97,62
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	223.753.000,00	218.422.900,00	97,62
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.320.000,00	33.320.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.830.000,00	31.830.000,00	100,00

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.211.000,00	44.630.000,00	105,73
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.613.000,00	40.193.900,00	94,32
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	996.000,00	996.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	448.000,00	448.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.935.000,00	65.605.000,00	92,49
5.1.02.02	Belanja Jasa	148.310.500,00	139.943.613,00	94,36
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	136.310.500,00	129.276.613,00	94,84
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	69.600.000,00	68.800.000,00	98,85
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.420.000,00	1.037.900,00	42,89
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.062.500,00	6.911.197,00	76,26
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.200.000,00	10.499.516,00	79,54
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.828.000,00	6.828.000,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	10.667.000,00	88,89
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	10.667.000,00	88,89
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	505.219.000,00	499.235.000,00	98,82
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	505.219.000,00	499.235.000,00	98,82
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.584.000,00	81.200.000,00	94,88
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	419.635.000,00	418.035.000,00	99,62
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.556.594.336,00	2.524.619.826,00	98,75
	JUMLAH BELANJA	2.556.594.336,00	2.524.619.826,00	98,75
	SURPLUS/DEFISIT	(2.326.594.336,00)	(2.269.913.151,00)	97,70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2.326.594.336,00)	(2.269.913.151,00)	97,70

MUTASI SISA KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN TA.2023 BERASAL DARI:			
A. SALDO AWAL TA.2023			
1	SISA PAJAK YANG BELUM DISETOR	-	
2	PPN	-	
3	PPH	-	
4	PAJAK MAMI	-	
5	SISA UP	-	
	JUMLAH SALDO AWAL TA.2023	-	
B. MUTASI PENERIMAAN			
1	UANG PERSEDIAAN	50.000.000,00	
2	TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN	-	
3	GANTI UANG PERSEDIAAN	697.958.893,00	
4	SP2D LS BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.657.018.313,00	
5	SP2D LS BELANJA LANGSUNG	120.105.220,00	
6	PENERIMAAN PAJAK		
	PPN	6.775.560,00	
	PPH 21	30.012.320,00	
	PPH 22	923.940,00	
	PPH 23	2.121.958,00	
	PPH Pasal 4 ayat 2	1.066.700,00	
	IWP 1 %	12.387.951,00	
	IWP 8 %	85.627.528,00	
	JKK	2.392.936,00	
	JKM	7.178.930,00	
	PAJAK MAMI	6.560.500,00	
	SEWA GEDUNG	-	
	LAIN-LAIN	-	
	JUMLAH PENERIMAAN TA. 2023	2.680.130.749,00	
C. MUTASI PENGELUARAN			
	SETORAN SALDO AWAL TA.2023		
1	SISA UYHD	-	
2	SISA PAJAK TA.2023	-	
3	PPN	-	
4	PPH	-	
5	PAJAK MAMI	-	
6	SALDO LAINNYA (SISA UP)	-	
7	SPJ GANTI UANG PERSEDIAAN	747.496.293,00	
8	SPJ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN	-	
9	SPJ BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.657.018.313,00	

10	SPJ BELANJA LANGSUNG		120.105.220,00	
11	SPJ UANG PERSEDIAAN/GU NIHIL		-	
12	PENYETORAN PAJAK			
	PPN		6.775.560,00	
	PPH 21		30.012.320,00	
	PPH 22		923.940,00	
	PPH 23		2.121.958,00	
	PPH Pasal 4 ayat 2		1.066.700,00	

	IWP 1 %		12.387.951,00	
	IWP 8 %		85.627.528,00	
	JKK		2.392.936,00	
	JKM		7.178.930,00	
	PAJAK MAMI		6.560.500,00	
	SEWA GEDUNG		-	
	LAIN-LAIN		-	
	SETORAN KEMBALI PENGEMBALIAN BELANJA KE KAS DAERAH		-	
	SETORAN SISA UYHD		462.600,00	
	SETORAN LAIN-LAIN (SISA UP)		-	
	JUMLAH PENGELUARAN TA.2023		2.680.130.749,00	
SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARA PER 31 DESEMBER 2023 (B - C)			-	

SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN MENURUT LAPORAN PD
SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN MENURUT LAPORAN SIPD
SELISIH

Mengetahui
Ketua Tim Penyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kab.Rote NDAO

BADAN KEUANGAN DAN ASET

Irawati H.Bere,SE
NIP: 19840317 201001 2 029

Adri Wittem Thine, SE
NIP: 19800402 200604 1 016

Dance Imenuel Henuk, SE
NIP: 19801204 200701 1 012

DINAS PMPTSP

Husain Mitani, S.Sos
NIP 19780102 201001 1 017

Susana Killa
NIP.19770727 200701 2 036

Miswar Simin
NIP 19870319 200604 1 005

