



**Pemerintah
Kabupaten Karanganyar**

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2024**



LAPORAN

- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- **NERACA**
- **LAPORAN OPERASIONAL**
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- **CALK**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SKPD : 2-17.3-32.3-29.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit Organisasi : 2-17.3-32.3-29.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 2-17.3-32.3-29.01.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00
4.1.02	Retribusi Daerah	90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00
5	BELANJA DAERAH	12.276.042.386,00	11.679.615.473,00	95,14	9.012.169.961,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.171.130.886,00	11.579.791.473,00	95,14	8.572.062.461,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.768.345.086,00	2.400.896.092,00	86,73	1.659.667.187,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.434.285.800,00	3.360.395.381,00	97,85	2.847.395.274,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.968.500.000,00	5.818.500.000,00	97,49	4.065.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	104.911.500,00	99.824.000,00	95,15	440.107.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.911.500,00	99.824.000,00	95,15	440.107.500,00
	SURPLUS / DEFISIT	(12.185.542.386,00)	(11.589.110.753,00)	0	(8.960.879.711,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(12.185.542.386,00)	(11.589.110.753,00)	0	(8.960.879.711,00)

Karanganyar, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NERACA



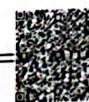
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD : 2-17.3-32.3-29.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit : 2-17.3-32.3-29.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit : 2-17.3-32.3-29.01.000.0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	256.575,00
Persediaan	5.390.000,00	11.495.493,00
JUMLAH ASET LANCAR	5.390.000,00	11.752.068,00
ASET TETAP		
Tanah	3.013.916.000,00	3.013.916.000,00
Peralatan dan Mesin	1.731.811.739,00	1.631.987.739,00
Gedung dan Bangunan	939.854.900,00	939.854.900,00
Akumulasi Penyusutan	(1.853.665.274,00)	(1.702.100.190,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.831.917.365,00	3.883.658.449,00
JUMLAH ASET	3.837.307.365,00	3.895.410.517,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	82.346.257,00	69.798.361,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	82.346.257,00	69.798.361,00
JUMLAH KEWAJIBAN	82.346.257,00	69.798.361,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	3.754.961.108,00	3.825.612.156,00
JUMLAH EKUITAS	3.754.961.108,00	3.825.612.156,00
JUMLAH EKUITAS	3.754.961.108,00	3.825.612.156,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.837.307.365,00	3.895.410.517,00

Karanganyar, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SKPD : 2-17.3-32.3-29.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit Organisasi : 2-17.3-32.3-29.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 2-17.3-32.3-29.01.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46
8	BEBAN DAERAH	11.750.009.946,00	8.733.776.049,00	3.016.233.897,00	34,54
8.1	BEBAN OPERASI	11.750.009.946,00	8.733.776.049,00	3.016.233.897,00	34,54
8.1.01	Beban Pegawai	2.412.801.585,00	1.724.938.501,00	687.863.084,00	39,88
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.367.143.277,00	2.857.094.104,00	510.049.173,00	17,85
8.1.05	Beban Hibah	5.818.500.000,00	4.065.000.000,00	1.753.500.000,00	43,14
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	151.565.084,00	86.743.444,00	64.821.640,00	74,73
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(11.659.505.226,00)	(8.682.485.799,00)	(2.977.019.427,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	13.377.276,00	(13.377.276,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	13.377.276,00	(13.377.276,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11.659.505.226,00)	(8.669.108.523,00)	(2.990.396.703,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.659.505.226,00)	(8.669.108.523,00)	(2.990.396.703,00)	0

Karanganyar, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD : 2-17.3-32.3-29.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit : 2-17.3-32.3-29.01.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit : 2-17.3-32.3-29.01.000.0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.825.612.156,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.659.505.226,00)	(8.669.108.523,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi	0,00	3.533.584.393,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	11.588.854.178,00	8.961.136.286,00
EKUITAS AKHIR	3.754.961.108,00	3.825.612.156,00

Karanganyar, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Neraca
- E. Catatan Atas Laporan Keuangan

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

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

Karanganyar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi,
Energi, dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Karanganyar


JARIS MARTOPO, S.P., M.T.

NIP. 19700429 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR LAMPIRAN..... iv

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB v

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... i

II. NERACA ii

III. LAPORAN OPERASIONAL iii

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS iv

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan..... 1

BAB II IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN..... 2

 2.1. PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH 2

 2.1.1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah..... 2

 2.2. PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA 3

BAB III PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN 4

 A. PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI APBD 4

 A.1. Pendapatan Daerah 4

 A.1.1. Pendapatan Asli Daerah..... 4

 A.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah 4

 A.2. BELANJA DAERAH..... 5

 A.2.1. Belanja Operasi..... 5

 A.2.1.1. Belanja Pegawai 5

 A.2.1.2. Belanja Barang 8

 A.2.1.3. Belanja Hibah 9

 A.2.2. Belanja Modal..... 10

 A.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 10

 B. POS- POS NERACA..... 11

 B.1.1. ASET LANCAR..... 11

 B.1.1.1 PERSEDIAAN 11

 B.1.2. Aset Tetap..... 12

B.1.2.1. Tanah	13
B.1.2.2. Peralatan dan Mesin.....	13
B.1.2.3. Gedung dan Bangunan.....	14
B.1.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN.....	14
B.2. Kewajiban	15
B.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK.....	15
B.2.1.1. UTANG BELANJA	15
B.3. Ekuitas.....	15
B.4. Kewajiban dan Ekuitas.....	15
C. PENJELASAN POS- POS LAPORAN OPERASIONAL.....	16
C.1. Pendapatan Daerah-LO	16
C.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	16
C.2. Beban	16
C.2.1. Beban Operasi-LO	16
C.2.1.1 Beban Pegawai- LO.....	17
C.2.1.2 Beban Persediaan-LO	17
C.2.1.3 Beban Jasa-LO.....	18
C.2.1.4 Beban Pemeliharaan-LO.....	19
C.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas-LO	20
C.2.1.6 Beban Hibah-LO.....	20
C.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO.....	21
D. PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	21
D.1. Ekuitas Awal.....	21
D.2. Surplus/(Defisit)-LO.....	21
D.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	21
D.4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	21
D.5. Ekuitas Akhir	21
<u>BAB IV PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN.....</u>	<u>22</u>
Organisasi	22
Kepegawaian / SDM	23
<u>BAB V PENUTUP.....</u>	<u>25</u>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA. 2024..... 2

Tabel 2.2. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2024..... 2

Tabel 2.3. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2024..... 2

Tabel 2.4. Penyerapan Belanja TA. 2024 3

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2023–2024..... 3

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah TA. 2024 4

Tabel. 3.2 Pendapatan Asli Daerah TA. 2024..... 4

Tabel 3.3 Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2024..... 4

Tabel 3.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2024 5

Tabel 3.5 Penyerapan Belanja Daerah TA. 2024..... 5

Tabel 3.6 Belanja Operasi TA. 2024..... 5

Tabel 3.7 Rincian Belanja Operasi TA. 2024 6

Tabel 3.8 Belanja Pegawai TA. 2024 6

Tabel 3.9 Rincian Belanja Pegawai TA. 2024..... 6

Tabel 3.10 Belanja Barang TA. 2024 8

Tabel 3.11 Rincian Belanja Barang TA. 2024..... 8

Tabel 3.12 Belanja Hibah TA. 2024 9

Tabel 3.13 Rincian Belanja Hibah TA. 2024..... 9

Tabel 3.14 Belanja Modal TA. 2024..... 10

Tabel. 3.15 Kelompok Belanja Modal TA. 2024..... 10

Tabel 3.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024..... 10

Tabel 3.17 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 10

Tabel 3.18 Rincian Mutasi Persediaan..... 11

Tabel 3.19 Rincian Perbandingan Saldo Akhir Persediaan Tahun Anggaran 2023–2024 12

Tabel 3.20 Mutasi Aset Tetap TA 2024..... 13

Tabel 3.21 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA. 2024 14

Tabel 3.22 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024-2023 14

Tabel 3.23 Pendapatan Asli Daerah-LO TA. 2024..... 16

Tabel 3.24 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2024 16

Tabel 3.25 Beban Operasi-LO TA. 2024..... 16

Tabel 3.26 Rincian Beban Pegawai-LO TA. 2024 17

Tabel 3.27 Rincian Beban Persediaan-LO TA. 2024 dan 2023..... 17

Tabel 3.28 Rincian Beban Jasa-LO TA. 2024 dan 2023 18

Tabel 3.29 Rincian Beban Pemeliharaan-LO TA. 2024 dan 2023 19

Tabel 3.30 Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO TA. 2024 dan 2023 20

Tabel 3.31 Rincian Beban Hibah-LO TA. 2024 dan 2023 20

Tabel 3.32 Rincian Penyusutan dan Amortisasi-LO TA. 2024 dan 2023..... 21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
- Lampiran 2. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
- Lampiran 3. Setoran Pengembalian Belanja (Contra Post (CP)
- Lampiran 4. Setoran Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
- Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sampai Dengan Rincian Obyek
- Lampiran 6. Daftar SKPD/SKRD
- Lampiran 7. Daftar Mutasi Piutang
- Lampiran 8. Daftar Saldo Persediaan
- Lampiran 9. Berita Acara Stock Opname Fisik Persediaan
- Lampiran 10. Daftar Mutasi Persediaan
- Lampiran 11. Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran 12. Belanja Modal Yang Menambah Aset Tetap
- Lampiran 13. Penambahan Aset Tetap
- Lampiran 14. Penambahan Aset Tetap Dibawah Kapitalisasi
- Lampiran 15. Pengurangan Aset Tetap
- Lampiran 16. Daftar Utang Belanja

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 2.1 Sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Target Pendapatan Daerah TA. 2024

No	Pendapatan Daerah	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah		90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00

2.1.1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2024

No	PendapatanAsli Daerah	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Daerah	90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah		90.500.000,00	90.504.720,00	100,01	51.290.250,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.504.720,00 atau mencapai 100,01% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp90.500.000,00. Realisasi melebihi target disebabkan karena jumlah penambahan Pedagang Kaki Lima.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 2 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut;

Tabel 2.3. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah TA. 2024

No	Pendapatan	2024	2023	Meningkat (Menurun)	Prosen tase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Retribusi Daerah	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah		90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp90.504.720,00 atau 76,46% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp51.290.250,00.

2.2. PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

Realisasi penyerapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penyerapan Belanja TA. 2024

No	Belanja	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	12.171.130.886,00	11.579.791.473,00	95,14	8.572.062.461,00
2	Belanja Modal	104.911.500,00	99.824.000,00	95,14	440.107.500,00
	Jumlah Realisasi Belanja	12.276.042.386,00	11.679.615.473,00	95,14	9.021.169.961,00

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.679.615.473,00 atau mencapai 95,14% dari pagu anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp12.276.042.386,00. Rendahnya penyerapan anggaran belanja terutama disebabkan oleh

Sisa dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp (367.448.994,00).

Perkembangan realisasi belanja dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2023–2024

No	Belanja	2024	2023	Meningkat (Menurun)	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Operasi	11.579.791.473,00	8.572.062.461,00	3.007.729.012,00	35,09
2	Belanja Modal	99.824.000,00	440.107.500,00	(340.283.500,00)	77,32
	Jumlah Realisasi Belanja	11.679.615.473,00	9.012.169.961,00	2.667.445.512,00	29,60

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 tersebut meningkat sebesar Rp2.667.445.512,00 atau 29,60% dibandingkan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp9.021.169.961,00.

BAB III
PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS- POS LAPORAN REALISASI APBD

A.1. Pendapatan Daerah

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah TA. 2024

No	Pendapatan Daerah	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli daerah (PAD)	90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah		90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.504.720,00 atau mencapai 100,01% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp90.500.000,00 Realisasi Pendapatan tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Rp90.504.720,00 dengan rincian sebagai berikut:

A.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Tabel. 3.2 Pendapatan Asli Daerah TA. 2024

No	Pendapatan Asli Daerah	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Daerah	90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah		90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	551.290.250,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.504.720,00 atau mencapai 100,01% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp90.500.000,00.

A.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 3.3 Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00

Realisasi Pendapatan Hasil Retribusi Daerah TA. 2024 sebesar Rp90.504.720,00 atau 100,01% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp90.500.000,00.

Tabel 3.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2024

No	Pendapatan Retribusi Daerah	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00
Jumlah Realisasi Retribusi Daerah		90.500.000,00	90.504.720,00	4.720,00	100,01	51.290.250,00

A.2. BELANJA DAERAH

Tabel 3.5 Penyerapan Belanja Daerah TA. 2024

No	Belanja Daerah	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	12.171.130.886,00	11.579.791.473,00	(591.339.413,00)	95,14	8.572.062.461,00
2	Belanja Modal	104.911.500,00	99.824.000,00	(5.087.500,00)	95,15	440.107.500,00
Jumlah Realisasi Belanja Daerah		12.276.042.386,00	11.679.615.473,00	(596.426.913,00)	95,14	9.012.169.961,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.679.615.473,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp12.276.042.386,00 Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023.

A.2.1. Belanja Operasi

Tabel 3.6 Belanja Operasi TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI	12.171.130.886,00	11.579.791.473,00	(591.339.413,00)	95,14	8.572.062.461,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.579.791.473,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp12.171.130.886,00 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Belanja Operasi TA. 2024

No	Belanja Operasi	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.768.345.086,00	2.400.896.092,00	(367.448.994,00)	86,73	1.659.667.187,00
2	Belanja Barang	3.434.285.800,00	3.360.395.381,00	(73.890.419,00)	97,85	2.847.395.274,00
3	Belanja Hibah	5.968.500.000,00	5.818.500.000,00	(150.000.000,00)	97,49	4.065.000.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Operasi		12.171.130.886,00	11.579.791.473,00	(591.339.413,00)	95,14	8.572.062.461,00

A.2.1.1. Belanja Pegawai

Tabel 3.8 Belanja Pegawai TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pegawai	2.768.345.086,00	2.400.896.092,00	(367.448.994,00)	86,73	1.659.667.187,00

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2024 tersebut terdiri dari :

Tabel 3.9 Rincian Belanja Pegawai TA. 2024

Belanja Pegawai	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN	1.478.786.913,00	1.441.494.275,00	(37.292.638,00)	97,48	965.179.103,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.082.978.440,00	1.071.941,00	(11.036.516,00)	98,98	712.337.900,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	108.862.760,00	101.822.236,00	(7.040.524,00)	93,53	69.371.718,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91.690.000,00	84.920.040,00	(6.769.960,00)	92,62	82.445.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	31.900.000,00	30.800.000,00	(1.100.000,00)	96,55	3.320.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.900.000,00	24.060.000,00	(1.840.000,00)	92,90	16.460.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	54.242.580,00	52.576.920,00	(1.605.660,00)	96,93	39.975.840,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.466.570,00	15.176.780,00	(3.289.790,00)	82,19	5.095.577,00

Belanja Pegawai	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.431,00	10.636,00	(3.795,00)	73,70	8.365,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.227.228,00	51.289.250,00	(2.937.978,00)	94,59	30.420.961,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.629.512,00	2.224.114,00	(405.398,00)	84,59	1.435.924,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.875.392,00	6.672.375,00	(1.203.017,00)	84,73	4.307.818,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.018.958.173,00	807.401.817,00	(211.556.356,00)	79,24	580.438.084,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0	0	0	0	14.944.785,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	52.813.228,00	13.413.225,00	(39.400.003,00)	25,40	7.927.688,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	966.144.945,00	793.988.592,00	(172.156.353,00)	82,19	557.565.611,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	270.600.000,00	152.000.000,00	(118.600.000,00)	56,18	114.050.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.525.000,00	4.525.000,00	0	100,00	0,00
Belanja Honorarium	193.400.000,00	112.475.000,00	(80.925.000,00)	58,16	90.425.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	72.675.000,00	35.000.000,00	(37.675.000,00)	48,16	23.625.000,00
JUMLAH	2.768.345.086,00	2.400.896.092,00	(367.448.994,00)	86,73	1.659.667.187,00

A.2.1.2. Belanja Barang

Tabel 3.10 Belanja Barang TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja barang	447.976.500,00	444.264.400,00	(3.712.100,00)	99,17	667.111.460,00

Jumlah Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp444.264.400,00 merupakan realisasi Belanja Barang tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 menurun sebesar Rp222.847.060,00 atau 33,40% dari anggaran sebesar Rp447.976.500,00.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 tersebut terdiri dari :

Tabel 3.11 Rincian Belanja Barang TA. 2024

Belanja Barang	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	447.976.500,00	444.264.400,00	(3.712.100,00)	99,17	667.111.460,00
Belanja Barang Pakai Habis	447.976.500,00	444.264.400,00	(3.712.100,00)	99,17	667.111.460,00
Belanja Jasa	1.139.663.800,00	1.096.939.486,00	(45.524.314,00)	96,01	998.613.458,00
Belanja Jasa Kantor	870.838.800,00	838.814.486,00	(42.024.314,00)	95,17	695.838.458,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.200.000,00	7.200.000,00	0	100,00	0
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0	100,00	3.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	260.625.000,00	257.125.000,00	(3.500.000,00)	98,66	299.775.000,00
Belanja Pemeliharaan	37.215.000,00	37.215.000	0	0	158.084.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.215.000,00	37.215.000,00	0	100,00	53.605.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	85.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.769.808.995,00	1.769.808.995,00	(24.621.505,00)	98,63	1.023.585.856,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.769.808.995,00	1.769.808.995,00	(24.621.505,00)	98,63	1.023.585.856,00
Belanja uang dan/atau jasa untuk	15.000.000,00	14.967.500,00	(32.500,00)	99,78	0

Belanja Barang	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	15.000.000,00	14.967.500,00	(32.500,00)	99,78	0
JUMLAH	1.639.855.300,00	1.590.586.386,00	(49.268.914,00)	97,00	1.823.809.418,00

A.2.1.3. Belanja Hibah

Tabel 3.12 Belanja Hibah TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah	5.968.500.000,00	5.818.500.000,00	(150.000.000,00)	97,49	4.065.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp5.818.500.000,00 merupakan realisasi Belanja Hibah tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.818.500.000,00 atau 97,49% dari anggaran sebesar Rp5.968.500.000,00.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 tersebut terdiri dari :

Tabel 3.13 Rincian Belanja Hibah TA. 2024

Belanja Hibah	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.968.500.000,00	5.818.500.000,00	(150.000.000,00)	97,49	4.065.000.000,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	1.550.000.000,00	1.450.000.000,00	(100.000.000,00)	93,55	500.000.000,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	4.418.500.000,00	4.368.500.000	(50.000.000,00)	98,87	3.565.000.000,00
JUMLAH	5.968.500.000,00	5.818.500.000,00	(150.000.000,00)	97,49	4.065.000.000,00

A.2.2. Belanja Modal

Tabel 3.14 Belanja Modal TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal	104.911.500,00	99.824.000,00	(5.087.500,00)	95,15	440.107.500,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.824.000,00 atau 95,15% dari anggaran sebesar Rp99.824.000,00 Belanja Modal Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.15 Kelompok Belanja Modal TA. 2024

No	Belanja Modal	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.911.500,00	99.824.000,00	(5.087.500,00)	95,15	440.107.500,00
Jumlah Belanja Modal		104.911.500,00	99.824.000,00	(5.087.500,00)	95,15	440.107.500,00

A.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 3.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024

Uraian	2024				2023
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.911.500,00	99.824.000,00	5.087.500,00	95,15	440.107.500,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp99.824.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 3.17 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.024.000,00	32.024,00,00	0	100,00	307.092.500,00
	Belanja Modal Alat Kantor	18.029.000,00	18.029.000,00	0	100,00	34.190.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.995.000,00	13.995.000,00	0	100,00	189.972.500,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	0	0	82.930.000,00

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2024				2023
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00	25.000.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00	25.000.000,00
3	Belanja Modal Komputer	66.887.500,00	61.800.000,00	(5.087.500,00)	92,39	108.015.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	61.487.500,00	56.400.000,00	(5.087.500,00)	91,73	70.665.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0	100,00	37.350.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		104.911.500,00	99.824.000,00	(5.087.500,00)	95,15	440.107.500,00

B. POS- POS NERACA

B.1. ASET

ASET	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.837.307.365,00	3.895.410.517,00

Jumlah aset sebesar Rp3.837.307.365,00 dan Rp3.837.307.365,00 tersebut merupakan total dari saldo Aset Lancar dan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2024, dengan rincian berikut ini :

B.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar	Tahun 2024	Tahun 2023
	5.390.000,00	11.752.068,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

B.1.1.1. PERSEDIAAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	5.390.000,00	11.495.493,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 3.18 Rincian Mutasi Persediaan

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
				Penggunaan	Penghapusan	
1	Persediaan					
1..	Barang Pakai Habis					
1.1.	Bahan		33.270.000,00	33.270.000,00		
1.1.1	Bahan Bangunan dan Konstruksi		3.227.000,00	3.227.000,00		
1.1.2	Bahan Kimia					
1.1.3	Bahan Bakar dan Pelumas		32.370.000,00	32.370.000,00		
1.1.4	Bahan Baku		900.000,00	900.000,00		
1.1.9	Isi Tabung Gas		2.800.000,00	2.800.000,00		
1.1.11	Bahan Lainnya		1.667.500,00	1.667.500,00		
1.3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.664.450,00	49.786.200,00	51.290.650,00		5.160.000,00

Kode	Uraian	Saldo Awal	Mutasi			Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan		
				Penggunaan	Penghapusan	
1.3.1	Alat Tulis Kantor	1.509.200,00	32.753.400,00	32.853.550,00		1.409.050,00
1.3.2	Kertas dan Cover	688.750,00	980.100,00	1.410.400,00		258.450,00
1.3.3	Bahan Cetak	529.000.000,00	11.456.200,00	11.924.200,00		61.000,00
1.3.4	Benda Pos		840.000,00	840.000,00		
1.3.5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					
1.3.6	Bahan Komputer	2.542.500,00	393.000,00	899.000,00		2.036.500 ,00
1.3.7	Perabot Kantor	1.395.000.000	4.203.500,00	4.203.500,00		1.395.000,00
1.3.8	Alat Listrik		3.205.200,00	3.205.200,00		
1.4.	Obat-obatan		600.000,00	600.000,00		
1.7.	Natura dan Pakan	230.000,00				230.000,00
1.7.1	Natura	230.000,00				230.000,00
1.7.2	Pakan					
1.8.4	Persediaan Penelitian Lainnya					
	Makanan dan Minuman		15.620.000,00	15.620.000,00		
	Beban Makanan dan Minuman Rapa		13.220.000,00	13.220.000,00		
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		2.400.000,00	2.400.000,00		
	Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		9.240.000,00	9.240.000,00		
	Pakaian Olahraga		9.240.000,00	9.240.000,00		
	TOTAL	6.894.450,00	107.916.200,00	109.420.650,00		5.390.000,00

Tabel 3.19 Rincian Perbandingan Saldo Akhir Persediaan Tahun Anggaran 2023–2024

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Persediaan		
	Barang Pakai Habis		
I	Bahan		
1.1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
A	Alat Tulis Kantor	1.409.050,00	1.509.200,00
B	Kertas dan Cover	258.450,00	688.750,00
C	Bahan Cetak	61.000,00	529.000,00
D	Bahan Komputer	2.036.500,00	2.542.500,00
E	Perabot Kantor	1.395.000,00	1.395.000,00
1.2	Natura		
A	Natura	230.000,00	230.000,00
	TOTAL	5.390.000,00	6.894.450,00

B.1.2. Aset Tetap

ASET TETAP	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.831.917.365,00	3.883.658.449,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari saldo Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 berkurang sebesar Rp51.741.084,00 dibandingkan dengan saldo

Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.20 Mutasi Aset Tetap TA 2024

Kelompok Aset	Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	3.013.916.000,00		0	3.013.916.000,00
Peralatan Dan Mesin	1.631.987.739,00	99.824.000,00	0	1.731.811.739,00
Gedung Dan Bangunan	939.854.900,00	0	0	939.854.900,00
Akumulasi Penyusutan	(1.702.100.190,00)	(151.565.084,00)	0	(1.853.665.274,00)
Nilai Buku		0	0	0

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Tetap sebagai berikut :

B.1.2.1. Tanah

TANAH	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.013.916.000,00	3.013.916.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo Tanah per 31 Desember 2024 bertambah/berkurang sebesar Rp0 dibandingkan dengan saldo Tanah per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo 01/01/2024	Rp	3.013.916.000,00
Penambahan	Rp	0
Pengurangan	Rp	0
Saldo 31/12/2024	Rp	3.013.916.000,00

B.1.2.2. Peralatan dan Mesin

PERALATAN DAN MESIN	Tahun 2024	Tahun 2023
	1.731.811.739,00	1.631.987.739,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp1.731.811.739,00 dibandingkan dengan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo 01/01/2024	Rp	1.631.987.739,00
Penambahan	Rp	99.824.000,00
Pengurangan	Rp	0
Saldo 31/12/2024	Rp	1.731.811.739,00

Mutasi Tahun Anggaran 2024 per kelompok aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.21 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA. 2024

Kelompok Aset	Saldo Awal per 31/12/2023	Penambahan	Pengurangan	Bertambah/ (Berkurang)	Saldo Akhir per 31/12/2024
Alat Angkutan	962.369.650,00	0	0	0	962.369.650,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	404.010.089,00	32.024.000,00	0	(32.024.000,00)	436.034.089,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	25.000.000,00	6.000.000,00	0	(6.000.000,00)	31.000.000,00
Komputer	234.248.000,00	61.800.000,00	0	(61.800.000,00)	296.048.000,00
Peralatan Olah Raga	6.360.000,00	0	0	0	6.360.000,00
Jumlah	1.631.987.739,00	99.824.000,00	0	(99.824.000,00)	1.731.811.739,00

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 berasal dari :

Pembelian dari BM	Rp	99.824.000,00
Jumlah	Rp	99.824.000,00

B.1.2.3. Gedung dan Bangunan

	Tahun 2024	Tahun 2023
GEDUNG DAN BANGUNAN	939.854.900,00	939.854.900,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 bertambah/berkurang sebesar Rp 0 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo 01/01/2024	Rp	939.854.900,00
Penambahan	Rp	0
Pengurangan	Rp	0
Saldo 31/12/2024	Rp	939.854.900,00

B.1.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2024-2023

Uraian	Akumulasi Penyusutan TA. 2024	Akumulasi Penyusutan TA. 2023	Bertambah/ Berkurang
Peralatan dan Mesin	1.176.294.262,00	1.031.938.968,00	144.355.294,00

Uraian	Akumulasi Penyusutan TA. 2024	Akumulasi Penyusutan TA. 2023	Bertambah/ Berkurang
Bangunan dan Gedung	677.371.012,00	670.161.222,00	7.209.790,00
Jumlah	1.853.665.274,00	(1.702.100.190,00)	151.565.084,00

B.2. Kewajiban

KEWAJIBAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	82.346.257,00	69.798.361,00

Jumlah tersebut merupakan Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

B.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, merupakan Utang Belanja dengan rincian sebagai berikut :

B.2.1.1. UTANG BELANJA	Tahun 2024	Tahun 2023
	82.346.257,00	69.798.361,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Utang belanja sejumlah Rp82.346.257,00 terdiri atas:

1. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Rp13.200.000,00
2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi
Kerja-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Rp967.769,00
3. Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi
Kerja-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Rp63.009.038,00
4. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Internet

Rp2.000.000,00
5. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon

Rp19.150,00
6. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

Rp272.000,00
7. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

Rp2.878.300,00

B.3. Ekuitas

EKUITAS	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.754.961.108,00	3.825.612.156,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

B.4. Kewajiban dan Ekuitas

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.837.307.365,00	3.895.410.517,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

C. PENJELASAN POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

C.1. Pendapatan Daerah-LO

PENDAPATAN DAERAH-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	90.504.720,00	51.290.250,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp90.504.720,00 dan Rp90.504.720,00 tersebut merupakan total dari saldo per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023.

Tabel 3.23 Pendapatan Asli Daerah-LO TA. 2024

Pendapatan Daerah - LO	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Retribusi Daerah-LO	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46
Jumlah	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470,00	76,46

Realisasi masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

C.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tabel 3.24 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2024

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Realisasi		Kenaikan/Penurunan	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Retribusi Pelataran -LO	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470	76,46
Jumlah	90.504.720,00	51.290.250,00	39.214.470	76,46

C.2. Beban

BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	11.750.009.946,00	8.733.776.049,00

Jumlah beban sebesar Rp11.750.009.946,00 dan Rp11.750.009.946,00 tersebut merupakan total dari saldo beban per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

C.2.1. Beban Operasi-LO

Tabel 3.25 Beban Operasi-LO TA. 2024

Beban Operasi	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Pegawai - LO	2.412.801.585,00	1.724.938.501,00	687.863.084,00	39,88
Beban Persediaan - LO	450.369.893,00	672.283.243,00	(221.913.350,00)	(33,01)
Beban Jasa - LO	1.038.503.500,00	938.823.000,00	99.680.500,00	10,62
Beban Pemeliharaan - LO	37.215.000,00	158.084.500,00	(120.869.500,00)	(76,45)
Beban Perjalanan Dinas - LO	1.769.808.995,00	1.023.585.856,00	746.223.139,00	72,90
Beban Hibah -LO	5.818.500.000,00	4.065.000.000,00	1.753.500.000,00	43,14
Beban penyusutan dan Amortisasi - LO	151.565.084,00	86.743.444,00	64.821.640,00	74,73
Jumlah Beban Operasi	11.678.764.057,00	8.669.458.544,00	3.009.305.513,00	34,72

Dengan rincian sebagai berikut:

C.2.1.1 Beban Pegawai- LO

Tabel 3.26 Rincian Beban Pegawai-LO TA. 2024

Beban Pegawai - LO	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Gaji dan Tunjangan	1.441.494.275,00	965.179.103,00	476.315.172,00	11,07
Beban Tambahan Penghasilan PNS	101.822.236,00	634.834.398,00	(533.012.162,00)	83,97
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	141.125.000,00	124.925.000,00	16.200.000,00	12,97
Jumlah	1.684.441.511,00	1.724.938.501,00	(40.494.990,00)	2,35

C.2.1.2 Beban Persediaan-LO

Tabel 3.27 Rincian Beban Persediaan-LO TA. 2024 dan 2023

Beban Persediaan-LO	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Barang Pakai Habis	450.369.893,00	672.283.243,00	(218.623.350,00)	32,68
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.227.000,00	12.000.000,00	(8.773.000,00)	73,11
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	92.820.000,00	51.852.000,00	40.968.000,00	79,01
Beban Bahan-Bahan Baku	5.400.000,00	5.400.000,00	0	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.800.000,00	2.759.360,00	40.640,00	1,47
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.667.500,00	605.000,00	1.062.500,00	175,6
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	137.609.650,00	162.771.200,00	(25.161.550,00)	15,46
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.819.950,00	24.635.000,00	(10.815.050,00)	43,90
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.176.993,00	64.258.783,00	918.210,00	1,44
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	840.000,00	0	(12.818.500,00)	93,85
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.840.000,00	0	5.840.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk	14.123.600,00	23.711.000,00	(9.587.400,00)	40,43

Beban Persediaan-LO	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.205.200,00	11.722.400,00	(8.517.200,00)	72,66
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	600.000,00	960.000,00	(360.000,00)	37,50
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	117.000.000,00	(117.000.000,00)	100,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.450.000,00	7.005.000,00	(5.555.000,00)	79,30
Beban Makanan dan Minuman Rapat	53.220.000,00	117.475.000,00	(64.255.000,00)	54,70
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.930.000,00	2.600.000,00	2.330.000,00	89,62
Beban Pakaian Batik Tradisional	19.000.000,00	0	19.000.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	24.640.000,00	50.580.000,00	(25.940.000,00)	51,29
Beban Barang Ekstra Komptabel Peralatan Mesin	0	3.290.000,00	(3.290.000,00)	100,00
Jumlah	450.369.893,00	668.993.243,00	(221.913.350,00)	67,32

C.2.1.3 Beban Jasa-LO

Tabel 3.28 Rincian Beban Jasa-LO TA. 2024 dan 2023

Beban Jasa	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Jasa Kantor	780.288.500,00	632.758.000,00	147.530.500,00	23,32
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	194.825.000,00	159.625.000,00	35.200.000,00	22,06
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	64.800.000,00	1.200.000,00	1,86
Beban honorarium penyuluhan atau pendampingan	0	3.600.000,00	(3.600.000,00)	100,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	4.653.600,00	880.000,00	3.773.600,00	81,09

Beban Jasa	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Sarana Umum				
Beban Jasa Tenaga Administrasi	300.320.000,00	161.620.000,00	138.700.000,00	85,82
Beban Jasa Tenaga Ahli	84.375.000,00	0	84.375.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	42.000.000,00	2.240.000,00	39.760.000,00	94,66
Beban Jasa Tenaga Keamanan	30.240.000,00	28.000.000,00	2.240.000,00	8
Beban Jasa Tenaga Supir	13.440.000,00	4.480.000,00	8.960.000,00	200
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.500.000,00	0	4.500.000,00	100,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	9.513.000,00	487.000,00	5,12
Beban jasa penyelenggaraan acara	0	198.000.000,00	(198.000.000,00)	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.967.400,00	0	14.967.400,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	66,67
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	257.215.000,00	299.775.000,00	(42.560.000,00)	14,20
Beban Barang Ekstra Komptabel	0	3.290.000,00	(3.290.000,00)	100,0
Jumlah	1.109.749.389,00	1.003.140.505,00	99.680.500,00	10,62

C.2.1.4 Beban Pemeliharaan-LO

Tabel 3.29 Rincian Beban Pemeliharaan-LO TA. 2024 dan 2023

Beban Pemeliharaan	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.215.000,00	53.605.000,00	(16.390.000,00)	30,58
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	19.415.000,00	44.825.000,00	(25.410.000,00)	56,69
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.750.000,00	850.000,00	900.000,00	105,89
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.500.000,00	3.960.000,00	(1.460.000,00)	36,87

Beban Pemeliharaan	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.250.000,00	3.390.000,00	(1.140.000,00)	33,63
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.300.000,00	580.000,00	5.720.000,00	90,80
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	0	5.000.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	85.500.000,00	(85.500.000,00)	100,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	18.979.500,00	(18.979.500,00)	100,00
Jumlah	37.215.000,00	158.084.500,00	(120.869.500,00)	76,46

C.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas-LO

Tabel 3.30 Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO TA. 2024 dan 2023

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.769.800.995,00	1.023.585.856,00	746.215.139,00	72,90
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.198.478.845,00	614.570.356,00	583.908.489,00	95,01
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.257.150,00	83.180.500,00	8.076.650,00	9,71
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	480.073.000,00	325.835.000,00	154.238.000,00	47,34
Jumlah	1.769.800.995,00	1.023.585.856,00	746.215.139,00	72,90

C.2.1.6 Beban Hibah-LO

Tabel 3.31 Rincian Beban Hibah-LO TA. 2024 dan 2023

Beban Hibah	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Hibah kepada Koperasi	1.450.000.000,00	500.000.000,00	950.000.000,00	65,52
Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	4.368.500.000,00	3.565.000.000,00	803.500.000,00	18,39
Jumlah	5.818.500.000,00	4.065.000.000,00	1.753.500.000,00	43,14

C.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Tabel 3.32 Rincian Penyusutan dan Amortisasi-LO TA. 2024 dan 2023

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2024	Tahun 2023	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	144.355.294,00	79.533.654,00	64.821.595,00	81,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.209.790,00	7.209.790,00	0	100,00
Jumlah	151.565.039,00	86.743.444,00	64.821.595,00	74,73

D. PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA.2024 dibandingkan TA. 2023.

D.1. Ekuitas Awal

EKUITAS AWAL	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.825.612.156,00	0

Jumlah ekuitas saldo awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.825.612.156,00 Berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024.

D.2. Surplus/(Defisit)-LO

SURPLUS/(DEFISIT)-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(11.659.505.226,00)	(8.669.108.523)

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.659.505.226,00 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA. 2024.

D.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

KOREKSI EKUITAS	Tahun 2024	Tahun 2023
	0	3.533.584.393,00

D.4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	11.588.854.178,00	8.961.136.286,00

Jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.588.854.178,00.

D.5. Ekuitas Akhir

EKUITAS AKHIR	Tahun 2024	Tahun 2023
	3.754.961.108,00	3.825.612.156,00

Jumlah ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.754.961.108,00 berasal dari ekuitas awal ditambah surplus/deficit LO ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan TA. 2024.

BAB IV

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

Organisasi

Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini dipimpin oleh :

1. Pj. Bupati : Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si
2. Pj. Sekretaris Daerah : Zulfikar Hadidh, S.H

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral saat ini dipimpin oleh : Aris Martopo, S.P., M.T.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas : Aris Martopo, S.P., M.T.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sugiyarto, S.H., M.M.
 2. Anjar Tri Putranto, S.Sos., M.M.
 3. Kunti Indira Murti, S.S.T.P., M.Si.
 4. Aprilia Ivan Inanda, S.E., M.M.
 5. Mad Soleh, S.Ag., M.Pd.
 6. Erawati Sri Hastuti, S.H.
 7. Suparno
 8. Mularto
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 1. Wawan Apriyanto, S.E., M.M.
 2. Dra. Harti Widjajanti, M.M.
 3. Ratih Kusumastuti, S.E., M.M.
 4. Puji Gunawan
- d. Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral,
 1. Drs. Bambang Satyana
 2. Farida Nurkhayati, S.P
 3. Eny Widyastuti, S.E., M.M
 4. Lisyani Nafari Susana, S.T
 5. Kuntariadhi Suchmana, S.P
- e. UPTB;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepegawaian / SDM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 17 PNS dengan rincian menurut golongan dan menurut eselon serta strata pendidikan sebagai berikut:

GOLONGAN	ESELON				NON ESELON	
	IV.a	III.b	III.a	II.b	FUNGSIONAL KHUSUS	FUNGSIONAL UMUM
IV/e						
IV/d						
IV/c						
IV/b				1		
IV/a	1		1			
III/d		2				
III/c						
III/b						
III/a						
II/d						
II/c						
II/b						
II/a						
I/d						
I/c						
I/b						
I/a						
JUMLAH	1	2	1	1		
TOTAL	1	2	1	1		

Sedangkan rincian menurut strata pendidikan adalah sebagai berikut :

GOLONGAN	STRATA PENDIDIKAN					
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA III	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA
IV/e						
IV/d						
IV/c						
IV/b						1
IV/a					1	4
III/d					3	1
III/c				1	1	1

GOLONGAN	STRATA PENDIDIKAN					
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA III	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA
III/b					1	
III/a	1		1			
II/d			2			
II/c						
II/b						
II/a						
I/d						
I/c	1					
I/b						
I/a						
JUMLAH	1	0	9	5	28	27
TOTAL						70

BAB V
PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analitis atau daftar terinci memuat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya Laporan tersebut diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian Kinerja SKPD Badan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

Karanganyar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi,
Energi, dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Karanganyar



ARIS MARTOPO, S.P., M.T.
NIP. 19700429 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl. Lawu No.40 Karanganyar Telp. (0271) 4994009 Fax.
Website: www.diskuktransesdm.karanganyarkab.go.id
E-mail: diskuktransesdm@karanganyarkab.go.id KodePos: 57711

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 029 / 0013 / 20.1 / 1 / 2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mad Soleh, S.Ag.,M.Pd
NIP : 19731022 200801 1 005
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Sekretariat
2. Nama : Dodo Wardoyo, A.Md
NIP : 19680601 199403 1 014
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Bidang Koperasi
3. Nama : Aprilia Ivan Inanda, S.E.,M.M.
NIP : 19810416 201001 1 003
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Bidang UKM

Menyatakan rekapitulasi Persediaan Barang Pakai Habis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksa Fisik Barang Persediaan (Stock Opname) :

1. MAD SOLEH, S.Ag.,M.Pd

1.....

2. DODO WARDOYO, A.Md

2.....

3. APRILIA IVAN INANDA, SE.,M.M.

3.....

Mengetahui,

KEPALA DISKUKTRANS & ESDM
KABUPATEN KARANGANYAR

PENGURUS BARANG

ARIS MARTOPO, S.P.,M.T.

NIP. 19700429 199603 1 003

SUPARNO

NIP. 19670315 200701 1 027

REKAPITULASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS

Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
Tanggal : 02-12-2024 s/d 31-12-2024

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	SALDO AKHIR	
				JML	JML HARGA
1	2	3	4	13	14
	Bahan Bakar Dan Pelumas				
	Alat Tulis Kantor				
1	Binder Clips No. 155	dus	13.200,00	1,00	13.200,00
2	Staples Kecil HD - 10	buah	17.000,00	2,00	34.000,00
3	Isi Staples Kecil (No 10)	buah	4.000,00	5,00	20.000,00
4	Ordner Folio	buah	37.900,00	2,00	75.800,00
5	File Box Besar	buah	37.850,00	2,00	75.700,00
6	Paper Clips Kecil	pack	9.700,00	2,00	19.400,00
7	Stabillo Bos	buah	11.000,00	4,00	44.000,00
8	Sticky Notes	set	16.500,00	5,00	82.500,00
9	Paper Clips Besar	pack	10.000,00	5,00	50.000,00
10	Paper Clips Sedang	pack	9.700,00	6,00	58.200,00
11	Spidol Whiteboard	buah	11.000,00	5,00	55.000,00
12	Isi Staples / Isi Hecnecess no. 10	buah	4.000,00	2,00	8.000,00
13	Isi Staples / Isi Hecnecess no. 10	buah	5.100,00	3,00	15.300,00
14	Stepler kecil / Hecnecess kecil	buah	22.150,00	11,00	243.650,00
15	Penghapus/ Tipe X Kering	buah	33.000,00	3,00	99.000,00
16	Stopmap Plakbook Asman	buah	55.000,00	6,00	330.000,00
17	Stopmap Plastik Kancing	pcs	11.000,00	5,00	55.000,00
18	Isi bolpoint pentel	buah	27.500,00	1,00	27.500,00
19	Stopmap Plastik	buah	11.000,00	5,00	55.000,00
20	Album Ukuran 27 x 32 isi 10	buah	47.800,00	1,00	47.800,00
SUBTOTAL				76,00	1.409.050,00
	Kertas Dan Cover				
1	Kertas HVS 70 gr Folio	rim	73.350,00	2,00	146.700,00
2	Kertas HVS	rim	73.350,00	1,00	73.350,00
3	Amplop Persegi (sedang)	dus	19.200,00	2,00	38.400,00
SUBTOTAL				5,00	258.450,00
	Bahan Cetak				
1	Cetak Amplop Surat Kop Dinas Kecil	lbr	1.200,00	50,00	60.000,00
2	Cetak Blangko Ukuran 1 folio 60 gr kertas	lembar	500,00	2,00	1.000,00
SUBTOTAL				52,00	61.000,00
	Bahan Komputer				
1	Tinta Refill Catride Black Ink	buah	56.500,00	2,00	113.000,00
2	Tinta Refill Catride Colour Ink	buah	94.000,00	2,00	188.000,00
3	Refil Toner	buah	330.000,00	1,00	330.000,00
4	Flashdisk 16 GB	buah	140.000,00	1,00	140.000,00
5	Tinta/Cartridge Printer : Cartridge Black	buah	602.500,00	1,00	602.500,00
6	Tinta/Cartridge Printer : Cartridge Colour	buah	663.000,00	1,00	663.000,00
SUBTOTAL				8,00	2.036.500,00
	Perabot Kantor				
1	Pewangi Ruangan Isi Ulang (otomatis)	buah	85.000,00	7,00	595.000,00
2	Pewangi Ruangan Otomatis	buah	400.000,00	2,00	800.000,00
SUBTOTAL				9,00	1.395.000,00
	Natura				
1	Air mineral gelas	dus	25.000,00	6,00	150.000,00
2	Isi Ulang Air Mineral Galon	galon	20.000,00	4,00	80.000,00
SUBTOTAL				10,00	230.000,00
JUMLAH TOTAL				160,00	5.390.000,00



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi,
Energi dan Sumber Daya Mineral

Aris Martopo, S.P., M.T.
NIP 197004291996031003

Karanganyar, 3 Januari 2025
Pengurus Barang

Suparno
NIP 196703152007011027

HASIL REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN TAHUN 2024
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

PERIODE : 01-10-2024 s/d 31-12-2024

No. Rekening	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
		TOTAL	APBD 2	TOTAL	APBD 2	TOTAL	APBD 2	TOTAL	TOTAL
1.0	Bahan	-	33.270.000,00	33.270.000,00	33.270.000,00	33.270.000,00	-	-	-
1.1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Bahan Peledak	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bahan Bakar Dan Pelumas	-	32.370.000,00	32.370.000,00	32.370.000,00	32.370.000,00	-	-	-
1.5	Bahan Baku	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	-	-
1.6	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Bahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Suku Cadang Alat Persenjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.664.450,00	49.786.200,00	49.786.200,00	51.290.650,00	51.290.650,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00
3.1	Alat Tulis Kantor	1.509.200,00	32.753.400,00	32.753.400,00	32.853.550,00	32.853.550,00	1.409.050,00	1.409.050,00	1.409.050,00
3.2	Kertas Dan Cover	688.750,00	980.100,00	980.100,00	1.410.400,00	1.410.400,00	258.450,00	258.450,00	258.450,00
3.3	Bahan Cetak	529.000,00	11.456.200,00	11.456.200,00	11.924.200,00	11.924.200,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3.4	Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Bahan Komputer	2.542.500,00	393.000,00	393.000,00	899.000,00	899.000,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
3.7	Perabot Kantor	1.395.000,00	4.203.500,00	4.203.500,00	4.203.500,00	4.203.500,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
3.8	Alat Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	Obat-Obatan	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

12.7	Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8	Pakaian Adat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
12.9	Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10	Pakaian Olahraga	-	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	-
12.11	Pakaian Paskibraka	-	-	-	-	-	-	-	-
12.12	Pakaian Jas/Safari	-	-	-	-	-	-	-	-
12.13	Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6.894.450,00	107.916.200,00	107.916.200,00	109.420.650,00	109.420.650,00	5.390.000,00	5.390.000,00	

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengurus Barang

Karanganyar, 07 Januari 2025
Bendahara Pengeluaran



Aris Martopo, S.P., M.T.
NIP. 19700429 199603 1 003

Suparno
NIP. 19670315 200701 1 027

Kunti Indira Murti S.S.T.P., M.Si
NIP. 19931008 201507 2 003

Mengetahui,

Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah
Selaku Pengurus Barang Kabupaten Karanganyar



Sri Wahyuningsih, S.H., M.M.
NIP. 19740514 200501 2 008

☐ GIRO, R/C
 ☐ TABUNGAN
 ☐ DEPOSITO
 ☐ DPLK
 ☐ LAINNYA

- Tanggal :

- Nomor Rekening : 1 0 1 9 0 0 2 4 0 6

- Nama Pemegang Rekening : Rekud Kab. Karanganyar

- Nama Lengkap Penyeter : Kunti Indira

- Alamat Penyeter : Diskus Trans Esdm

- Informasi Penyeter (Pilih salah satu) :

☐ Nasabah, No. Rekening : 3026255421

☐ Non Nasabah, No. KTP/el / Paspor :

- Berita / Keterangan : Diskus Trans Esdm

- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana ☐ Gaji ☐ Usaha ☐ Warisan ☐ Lainnya **24 DEC 2024**
 Tujuan Transaksi ☐ Usaha ☐ Investasi ☐ Pembayaran ☐ Lainnya

Kunti Indira

Tanda tangan & Nama Penyeter

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Ongkos	
TOTAL	1.001.000

Terbilang Satu juta seribu

Sembilan Ratus lima Rupiah



Tanda tangan, Nama Teller

AKUNTANSI

- Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
- Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
- Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran $\geq$ Rp 100.000.000,00 (seratus juta ke atas) wajib mengisi form WIC / Conductor (Penerima Kuasa) sesuai ketentuan APU & PPT

	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR		LEMBAR UNTUK
	SURAT SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN (S3UP)		WAJIB SETOR
Nomor : STS-0001/XII/DISKUKTRANSESDM/2024			SBG BUKTI
Tanggal: 24 Desember 2024			SETORAN
KE REKENING KAS DAERAH : BANK JATENG CAB KARANGANYAR 005			
A. Sub Unit Organisasi : 2-17.3-32.3-29.1.0.0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral			
B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran			
Nama : KUNTI INDIRA MURTI, S.S.T.P.,M.Si			
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN			
2. Alamat : Jln Lawu no.40 Karanganyar			
C. Kode Rekening : 1.1.1.1.1.5 Bank Jateng Cab Karanganyar			
D. Jumlah Setoran : Rp 1.001.905,00			
Dengan Huruf : Satu juta seribu sembilan ratus lima			
E. Untuk Keperluan : Setoran Sisa UP Kegiatan DISKUKTRANSESDM KAB KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024			
Karanganyar, 24 Desember 2024 BENDAHARA PENGELUARAN		Diterima oleh: REKENING KAS UMUM DAERAH Tanggal:	
 KUNTI INDIRA MURTI, S.S.T.P.,M.Si NIP.19931008 201507 2 003		24 DEC 2024 	





Bank Jateng

SETORAN TUNAI 1019581306890782024-12-24T13:54:37SET DISKUTRANS ESDM

IDR 121.075.386

1019002406 RKUD KAB. KARANGANYAR IDR 121.075.386

19 OTLR019018 OTLR019018 00002 124 SKKS019002

SLIP SETORAN

☐ GIRO, R/C ☐ TABUNGAN ☐ DEPOSITO ☐ DPLK ☐ LAINNYA

- Tanggal :

- Nomor Rekening

- Nama Pemegang Rekening : RKUD Kab. Karanganyar

- Nama Lengkap Penyetor : Diskut Trans ESDM

- Alamat Penyetor :

- Informasi Penyetor (Pilih salah satu) :

☐ Nasabah, No. Rekening :

☐ Non Nasabah, No. KTP.el / Paspor :

- Berita / Keterangan : Diskut Trans ESDM

- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana ☐ Gaji ☐ Usaha ☐ Warisan ☐ Lainnya

Tujuan Transaksi ☐ Usaha ☐ Investasi ☐ Pembayaran ☐ Lainnya

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Ongkos	
TOTAL	121.075.386

Terbilang Seratus Dua Puluh

Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu

Tiga Ratus Delapan Puluh enam

24 DEC 2024

Kunti Indira

Tanda tangan & Nama Penyetor



Tanda tangan, Nama Teller

- Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
- Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
- Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran $\geq$ Rp 100.000.000,00 (seratus juta ke atas) wajib mengisi form WIC / Conductor (Penerima Kuasa) sesuai ketentuan APU & PPT

AKUNTANSI

	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR		LEMBAR UNTUK
	SURAT SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN (S3UP)		WAJIB SETOR
Nomor : STS-0002/XII/DISKUKTRANSESDM/2024		SBG BUKTI	
Tanggal: 24 Desember 2024		SETORAN	
KE REKENING KAS DAERAH : BANK JATENG CAB KARANGANYAR 005			
A. Sub Unit Organisasi : 2-17.3-32.3-29.1.0.0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral			
B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran			
Nama : KUNTI INDIRA MURTI, S.S.T.P.,M.Si			
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN			
2. Alamat : jln Lawu no.40 Karanganyar			
C. Kode Rekening : 1.1.1.1.1.5 Bank Jateng Cab Karanganyar			
D. Jumlah Setoran : Rp 121.075.386,00			
Dengan Huruf : Seratus dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam			
E. Untuk Keperluan : SETORAN SISA UP KEGIATAN DISKUKTRANSESDM KAB. KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024			
Karanganyar, 24 Desember 2024 BENDAHARA PENGELUARAN		Diterima oleh: REKENING KAS UMUM DAERAH Tanggal:	
 KUNTI INDIRA MURTI, S.S.T.P.,M.Si NIP.19931008 201507 2 003		24 DEC 2024	



Nomor Rekening..... 1019008980

Alamat Nasabah..... JL LAWI NO 40 KARANGANYAR

Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Nomor Nasabah..... 03715320

KARANGANYAR

Halaman : 0001

----- Tanggal -----		Nomor	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
Efektif	Posting	Referensi				
2/01/2024	2/01/2024	039/SP2D	SP2D-0020/I/BOPS-GJ/DISKUK/202		80,230,800	80,230,800
2/01/2024	2/01/2024	019801714060018	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	80,230,800		0
12/01/2024	12/01/2024	SP2D000004	SP2D-0004/I/BOPS-NONGJ/DISKUKT		56,831,201	56,831,201
15/01/2024	15/01/2024	AH01418646	TPP DESEMBER DISKUKTRANS ESDM	56,831,201		0
19/01/2024	19/01/2024	27UP	SP2D-0027/I/UP-TUNAI/DISKUKTRA		205,602,720	205,602,720
23/01/2024	23/01/2024	AH01418647	BELANJA KEG DISKUKTRANS ESDM	4,526,747		201,075,973
31/01/2024	31/01/2024	1019008980INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		35,650	201,111,623
31/01/2024	31/01/2024	1019008980INC	JAGIR/DISKUKTRANS ESDM KARANGA	35,650		201,075,973
** TOTAL MUTASI.....				141,624,398	342,700,371	





Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CARANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

FEBRUARI 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond

Tanggal PK

0-00-0000

Tanggal JT

0-00-0000

Bunga R/C

%

Jasa Giro

Bunga Tab

%

NPWP

00 000 000 0 00

No. Rekening:

1-019-00898-0

Nama

DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat

JL. LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

Rekening Koran
2024

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		20.075.973 CR	
1/02	SP2D-0090/11/BOPS-GJ/DISKUM/20		80.101.800	20.177.773 CR
1/02	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	80.101.800		20.075.973 CR
2/02	TAR CEK GU KUNTI	20.000.000		18.075.973 CR
2/02	BEHLANJA KEG DISKUTRANS ESDM	173.211.303		1.864.673 CR
13/02	SP2D-0101/11/BOPS-MONGI/DISKUM		60.116.539	6.981.212 CR
15/02	TPP JANUARI DISKUTRANS ESDM	60.116.539		864.673 CR
20/02	PEMBAYARAN PLN DAN PDAM	3.080.117		784.556 CR
28/02	SP2D-0108/11/GU/DISKUTRANSESD		197.249.314	20.033.870 CR
29/02	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB		12.383	20.046.253 CR
29/02	JAGIR/DISKUTRANS ESDM KARANGA	12.383		20.033.870 CR
29/02	TARIKAN CEK BEN DISKUTRANS AN	35.000.000		16.033.870 CR
29/02	BEHLANJA KEG DISKUTRANS	94.159.700		7.874.170 CR
JUMLAH TRANSAKSI		DEBIT : 3	KREDIT : 4	
SALDO AKHIR				7.874.170 CR

TUJUH PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU SERATUS TUJUH
H PULUH INDONESIA RUPIAH

Account officer :

01 MARET 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

Cabang :

Bln/tahun :

Valuta :

NPWP :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

CABANG KARANGANYAR

MARET 2024

INDONESIA RUPIAH

00.999.999.9.99

Plafond

Tanggal PK :

Tanggal JT :

Bunga R/C :

Jasa Giro/

Bunga Tab :

0-00-0000

0-00-0000

0.0000 %

1.2500 %

No. Rekening: 1-019-00898-0

Nama DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat JL. LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		72,874,170	CR
1/03	SP2D-0159/III/BOPS-GJ/DISKUKTR		85,551,300	CR
1/03	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	85,551,300		CR
13/03	CMS-DJP: 028649326027011	10,000		CR
13/03	BELANJA DISKUKTRANS	440,000		CR
13/03	BELANJA TAS SEMINAR DISKUKTRAN	2,329,392		CR
13/03	CMS-DJP: 028649324224104	260,135		CR
13/03	CMS-DJP: 028649325063091	35,475		CR
13/03	NARSUM BIMTEK UNKM	425,000		CR
13/03	BELANJA DISKUKTRANS ESDM	2,795,270		CR
13/03	NARSUM UNKM	255,000		CR
13/03	SP2D-0139/III/BOPS-WONGI/DISKU		59,737,419	CR
13/03	TPP FEB DISKUKTRANS ESDM KRA	59,737,419		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	MEETING FULLDAY DISKUK	18,217,031		CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	543,850		CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

Cabang KARANGANYAR

Bln/tahun :

MARET 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond

Tanggal PK :

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening:

1-019-00898-0

Nama

DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat:

JL. LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			48.143,017 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	514,500		48.628,517 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	366,750		48.261,767 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	210,000		48.051,767 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	40,000		48.011,767 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	231,000		47.780,767 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	536,400		47.244,367 CR
14/03	Belanja ATK UKM DISKUK	266,500		46.977,867 CR
14/03	BELANJA DISKUTRANS	440,000		46.537,867 CR
14/03	BELANJA DISKUTRANS	440,000		46.097,867 CR
14/03	CMS-DJP: 028649327029011	10,000		46.087,867 CR
14/03	CMS-DJP: 028649327510019	10,000		46.077,867 CR
14/03	CMS-DJP: 028649328242157	312,162		46.765,705 CR
14/03	CMS-DJP: 028649329070064	42,568		46.723,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649316314151	75,000		46.648,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649317178006	45,000		46.603,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649317648159	45,000		46.558,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649318129122	30,000		46.528,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649318639059	30,000		46.498,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649314188026	30,000		46.468,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649314916108	30,000		46.438,137 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Halaman :

SALINAN REKENING
PRODUK :

Cabang :

Bln/tahun :

Valuta :

NPWP :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang Karanganyar

Maret 2024

Indonesia Rupiah

Bunga R/C

Jasa Giro/

Bunga Tab

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00898-0

Nama DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat JL. LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			40.438,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649315118013	30,000		40.408,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649315639068	30,000		40.378,137 CR
14/03	CMS-DJP: 028649998476006	2,049,369		38.328,768 CR
14/03	HONOR NARSUM DISKUK	570,000		37.758,768 CR
14/03	CMS-DJP: 028650003362111	413,600		37.345,168 CR
15/03	1320247632-DISKUKTRANS ESDM	50,000		37.295,168 CR
15/03	1320247648-DISKUKTRANS ESDM	50,000		37.245,168 CR
15/03	1320247647-DISKUKTRANS ESDM	50,000		37.195,168 CR
15/03	KORMUT BELNJA DISKUKTRANS 1303		440,000	37.635,168 CR
15/03	KORMUT BELNJA DISKUKTRANS 1403		440,000	38.075,168 CR
15/03	KORMUT BELNJA DISKUKTRANS 1403		440,000	38.515,168 CR
18/03	BELANJA MAMIN DISKUK	490,000		38.025,168 CR
18/03	BELANJA MAMIN 2 DISKUK	490,000		37.535,168 CR
18/03	BELANJA MAMIN 3 DISKUK	490,000		37.045,168 CR
18/03	520560127398-GEDEUNG DIPENDI KR	2,247,130		34.798,038 CR
18/03	520560127398-GEDEUNG DIPENDI KR	3,000		34.795,038 CR
18/03	1010401540-DISKUKTRANS ESDM	485,200		34.309,838 CR
18/03	Ree-PEMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500		34.306,338 CR
18/03	PEMBAYARAN PSTN-0271499400	16,650		34.289,688 CR
19/03	TARIK TUNAI GU2	10,000,000		24.289,688 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

MARET 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond

Tanggal PK :

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP

00.999.999.9.99

No. Rekening:

1-019-00899-0

Nama

DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat

JL LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			21.289.688 CR
20/03	BAYAR INTERNET MARET	1.500.000		22.789.688 CR
28/03	SP2D-0259/III/GU/DISKUKTRANS/2		180.268.430	208.058.118 CR
28/03	BBM MARET	2.106.000		200.952.118 CR
28/03	BBM MARET	1.638.000		199.314.118 CR
28/03	BBM MARET	1.404.000		197.910.118 CR
28/03	BBM MARET	1.404.000		196.506.118 CR
28/03	BBM MARET	468.000		196.038.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.600.000		194.438.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280.000		193.158.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.600.000		191.558.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280.000		190.278.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120.000		189.158.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280.000		187.878.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280.000		186.598.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120.000		185.478.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120.000		184.358.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.400.000		182.958.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120.000		181.838.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120.000		180.718.118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.400.000		179.318.118 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING
PRODUK :

Cabang :

Bln/tahun :

Valuta :

NPWP :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang KARANGANYAR

MARET 2024

INDONESIA RUPIAH

Bunga R/C

Jasa Giro/

Bunga Tab

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00898-0

Nama DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat JL. LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

0-00-0000

0-00-0000

0.0000 %

1.2500 %

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			179.318,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120,000		178.198,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120,000		177.078,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280,000		175.798,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280,000		174.518,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120,000		173.398,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.200,000		172.198,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280,000		170.918,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120,000		169.798,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.120,000		168.678,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280,000		167.398,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.280,000		166.118,118 CR
28/03	GAJI MARET 2024	1.200,000		164.918,118 CR
28/03	GAJI MARET	2.600,000		162.318,118 CR
28/03	GAJI MARET	2.600,000		159.718,118 CR
28/03	BPJS MARET	300,000		159.418,118 CR
28/03	BPJS MARET	300,000		159.118,118 CR
28/03	TRANSPORT MARET	300,000		158.818,118 CR
28/03	TRANSPORT MARET	300,000		158.518,118 CR
28/03	HONOR KOORDINATOR DAK MARET	285,000		158.233,118 CR
28/03	CMS-DJP: 028652617946028	15,000		158.218,118 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Account officer



SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DARRAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

APRIL 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK. :

0-00-0000

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening:

1-019-00898-0

Nama DISKUTRANS BSDM KARANGANYAR

Alamat: LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SBBELUMNYA			95.185,336 CR
29/04	GAJI APRIL	2.600,000		92.585,336 CR
29/04	GAJI APRIL	2.600,000		89.985,336 CR
29/04	BPJS APRIL	300,000		89.685,336 CR
29/04	BPJS APRIL	300,000		89.385,336 CR
29/04	TRANSPORT APRIL	300,000		89.085,336 CR
29/04	TRANSPORT APRIL	300,000		88.785,336 CR
29/04	HONOR KOORDINATOR APRIL	285,000		88.500,336 CR
29/04	CMS-DJP: 028756812577151	15,000		88.485,336 CR
30/04	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		118,560	88.603,896 CR
30/04	JAGIR/DISKUTRANS BSDM KARANGA	118,560		88.485,336 CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBET : 65	KREDIT : 5	
	SALDO AKHIR			88.485,336 CR

DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA RMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TIGA RA
TUS TIGA PULUH RUPIAH INDONESIA RUPIAH

02 MEI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING
PRODUK :

GIRO PERHINTAH DARRAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

APRIL 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK :

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening: 019-00898-0

Nama DISKUTRANS BSDW KARANGANYAR

Alamat LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SREBLUMNYA			119.465,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		118.345,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		117.225,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.400,000		115.825,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		114.705,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		113.585,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		112.305,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		111.025,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		109.905,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.200,000		108.705,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		107.425,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		106.305,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		105.185,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		103.905,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		102.625,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.200,000		101.425,336 CR
29/04	BBW APRIL	1.872,000		99.553,336 CR
29/04	BBW APRIL	1.456,000		98.097,336 CR
29/04	BBW APRIL	1.248,000		96.849,336 CR
29/04	BBW APRIL	1.248,000		95.601,336 CR
29/04	BBW APRIL	416,000		95.185,336 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KIRANG

Plafond :

Bln/tahun :

APRIL 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

0.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00698-0

Nama DISKUKTRANS BSN KARANGANYAR

Alamat: JAWU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SREBLUMHYA			197.514,657 CR
3/04	TPP THR 2024 DISKUKTRANS	48.296,539		149.218,118 CR
17/04	TARIKAN CRK-GU 3	12.000,000		137.218,118 CR
18/04	SP2D-0295/IV/ROPS-MONGI/DISKUK		60.000,953	197.219,071 CR
18/04	Pec-PEMAYARAN PSTN-0271499400	2.500		197.216,571 CR
18/04	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	16,650		197.199,921 CR
18/04	520560127398-GRDUNG DIPENDIA KR	2.664,432		194.535,489 CR
18/04	520560127398-GRDUNG DIPENDIA KR	3,000		194.532,489 CR
18/04	1010401540-DISKUKTRANSBSN	486,200		194.046,289 CR
18/04	TPP MARBT DISKUKTRANS BSN KRA	60.000,953		134.045,336 CR
18/04	INTERNET MARBT	1.500,000		132.545,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.600,000		130.945,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		129.665,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.600,000		128.065,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		126.785,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		125.665,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		124.385,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		123.105,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		121.985,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		120.865,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.400,000		119.465,336 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMBRINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

APRIL 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :**Tanggal PK. :**

0-00-0000

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening:

1-019-00898-0

Nama: DISKURTRANS BSDM KARANGANYAR**Alamat:** LAWU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	SALDO AWAL		158.218,118 CR	
1/04	SP2D-0231/IV/BOPS-GJ/DISKURTRA		86.342,100	244.560,218 CR
1/04	Pemeliharaan Komputer	1.470,000		243.090,218 CR
1/04	Service PC	490,000		242.600,218 CR
1/04	Service Laptop	735,000		241.865,218 CR
1/04	Service Printer	1.372,000		240.493,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753166525064	30,000		240.463,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753167613155	10,000		240.453,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753168681135	15,000		240.438,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753170145037	28,000		240.410,218 CR
1/04	DAFTAR GAJI DINAS SB KAB KRA	86.342,100		154.068,118 CR
1/04	SP2D-0296/IV/BOPS-GJ/DISKURTRA		92.796,900	246.865,018 CR
2/04	RBG DISKUR KAOS	1.996,622		244.868,396 CR
2/04	HONOR PELATIHAN KOPERASI	425,000		244.443,396 CR
2/04	HONOR PELATIHAN KOPERASI	1.995,000		242.448,396 CR
2/04	CMS-DJP: 028753490419124	222,973		242.225,423 CR
2/04	CMS-DJP: 028753493372126	30,405		242.195,018 CR
2/04	CMS-DJP: 028651466856082	75,000		242.120,018 CR
2/04	CMS-DJP: 028651468290002	105,000		242.015,018 CR
2/04	THR 2024 DISKURTRANS BSDM	92.796,900		149.218,118 CR
3/04	SP2D-0189/IV/BOPS-HOMGJ/DISKUR		48.296,539	197.514,657 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DARRAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bl/tahun :

APRIL 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00098-0

Nama DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat LAWU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PIDAHAN SALDO SBBELUMNYA			95.185,336 CR
29/04	GAJI APRIL	2.600,000		92.585,336 CR
29/04	GAJI APRIL	2.600,000		89.985,336 CR
29/04	BPJS APRIL	300,000		89.685,336 CR
29/04	BPJS APRIL	300,000		89.385,336 CR
29/04	TRANSPORT APRIL	300,000		89.085,336 CR
29/04	TRANSPORT APRIL	300,000		88.785,336 CR
29/04	HOMOR KOORDINATOR APRIL	285,000		88.500,336 CR
29/04	CMS-DJP: 028756812577151	15,000		88.485,336 CR
30/04	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		118,560	88.603,896 CR
30/04	JAGIR/DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR	118,560		88.485,336 CR
JUMLAH TRANSAKSI		DEBIT : 65	KREDIT : 5	
SALDO AKHIR				88.485,336 CR

DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM INDONESIA RUPIAH

02 MBI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DARRAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

APRIL 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK. :

0-00-0000

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00898-0

Nama DISKUTRANS BSDM KARANGANYAR

Alamat LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SREBLUMNYA			119.465,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		118.345,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		117.225,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.400,000		115.825,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		114.705,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		113.585,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		112.305,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		111.025,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		109.905,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.200,000		108.705,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		107.425,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		106.305,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000		105.185,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		103.905,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000		102.625,336 CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.200,000		101.425,336 CR
29/04	BBM APRIL	1.872,000		99.553,336 CR
29/04	BBM APRIL	1.456,000		98.097,336 CR
29/04	BBM APRIL	1.248,000		96.849,336 CR
29/04	BBM APRIL	1.248,000		95.601,336 CR
29/04	BBM APRIL	416,000		95.185,336 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PERUBINTAH DABRAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

APRIL 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00898-0

Nama DISKUKTRANS BSDM KARANGANYAR

Alamat LAMU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		197.514,657	CR
3/04	TPP THR 2024 DISKUKTRANS	48.296,539	149.218,118	CR
17/04	TARIKAN CRK GU 3	12.000,000	137.218,118	CR
18/04	SP2D-0295/IV/BOPS-NONGJ/DISKUK		60.000,953	CR
18/04	Pec-PEMBAYARAN PSTH-0271499400	2.500	197.216,571	CR
18/04	PEMBAYARAN PSTH-02714994009	16,650	197.199,921	CR
18/04	520560127398-GRDUNG DIPBDA KR	2.664,432	194.535,489	CR
18/04	520560127398-GRDUNG DIPBDA KR	3,000	194.532,489	CR
18/04	1010401540-DISKUKTRANSBSDM	486,200	194.046,289	CR
18/04	TPP MARET DISKUKTRANS BSDM KRA	60.000,953	134.045,336	CR
18/04	INTERNET MARET	1.500,000	132.545,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.600,000	130.945,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000	129.665,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.600,000	128.065,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000	126.785,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000	125.665,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000	124.385,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.280,000	123.105,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000	121.985,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.120,000	120.865,336	CR
29/04	GAJI APRIL 2024	1.400,000	119.465,336	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

APRIL 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening: 1-019-00898-0

Nama DESKUTRANS BSDM KARANGANYAR

Alamat 15 LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			158.218,118 CR
1/04	SP2D-0231/IV/BOPS-GJ/DISKUTRA		86.342,100	244.560,218 CR
1/04	Pemeliharaan Komputer	1.470,000		243.090,218 CR
1/04	Service PC	490,000		242.600,218 CR
1/04	Service Laptop	735,000		241.865,218 CR
1/04	Service Printer	1.372,000		240.493,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753166525064	30,000		240.463,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753167613155	10,000		240.453,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753168681135	15,000		240.438,218 CR
1/04	CMS-DJP: 028753170145037	28,000		240.410,218 CR
1/04	DAFTAR GAJI DINAS SB KAB KRA	86.342,100		154.068,118 CR
1/04	SP2D-0296/IV/BOPS-GJ/DISKUTRA		92.796,900	246.865,018 CR
2/04	RBG DISKUR KAOS	1.996,622		244.868,396 CR
2/04	HONOR PELATIHAN KOPERASI	425,000		244.443,396 CR
2/04	HONOR PELATIHAN KOPERASI	1.995,000		242.448,396 CR
2/04	CMS-DJP: 028753490419124	222,973		242.225,423 CR
2/04	CMS-DJP: 028753493372126	30,405		242.195,018 CR
2/04	CMS-DJP: 028651466856082	75,000		242.120,018 CR
2/04	CMS-DJP: 028651468290002	105,000		242.015,018 CR
2/04	THR 2024 DISKUTRANS BSDM	92.796,900		149.218,118 CR
3/04	SP2D-0189/IV/BOPS-MONGJ/DISKUR		48.296,539	197.514,657 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Nomor Rekening..... 1019008980

Alamat Nasabah..... JL LAWU NO 40 KARANGANYAR

Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Nomor Nasabah..... 03715320

KARANGANYAR

Halaman : 0001

----- Tanggal -----		----- Nomor -----				
Debit	Post	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit
						Saldo Akhir
2/05/2024	2/05/2024	365BOPS		SP2D-0365/V/BOPS-GJ/DISKUK/202		86,647,500
2/05/2024	2/05/2024	019B01208070018		DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	86,647,500	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459460		BELANJA ATK	1,964,500	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459461		BELANJA ATK	1,895,400	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459462		BELANJA ATK	1,267,500	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459463		BELANJA ATK	450,000	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459464		BELANJA ATK	1,595,900	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459465		CETAK PENGGAANDAN	1,900,000	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1459466		BELANJA PERABOT KANTOR	1,886,500	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1508200		BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBAN	435,500	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1508201		BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBAN	87,200	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1508202		BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBAN	60,000	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1508203		BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBAN	308,000	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1508204		BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBAN	93,800	
2/05/2024	2/05/2024	UXNZ1508205		BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBAN	1,265,500	
2/05/2024	2/05/2024	GXNZ0215114686T		BELANJA MAMIN KOPERASI	1,470,000	
2/05/2024	2/05/2024	910978366319		CMS-DJP: 028857353271144	30,000	
3/05/2024	3/05/2024	430BOPS		SP2D-0430/V/BOPS-GJ/DISKUKTRAN		10,693,100
3/05/2024	3/05/2024	AH01510612		RAPEL GAJI DISKUKTRANS ESDM	10,693,100	
14/05/2024	14/05/2024	GXNZ1409203720T		ALAT LISTRIK DISKUKTRANS ESDM	1,305,200	
14/05/2024	14/05/2024	GXNZ14092330198		MAMIN DISKUKTRANS	2,352,000	
14/05/2024	14/05/2024	GXNZ14092656278		MAMIN DISKUKTRANS	2,352,000	
14/05/2024	14/05/2024	GXNZ14092909943		BELANJA GORDEN DISKUKTRANS	2,168,468	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0935570		Belanja ATK	938,000	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0935571		Belanja Bahan Cetak	950,000	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0935572		Kertas dan Cover	733,500	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0949480		BAHAN BAKU	1,800,000	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0949481		ISI ULANG GAS	1,400,000	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0949482		AIR MINERAL BOTOL	425,000	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ0949483		NATURA DAN PAKAN NATURA	400,000	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ1001490		BELANJA ATK	579,450	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ1001491		KERTAS HVS	366,750	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ1001492		FLASHDISK	266,500	
14/05/2024	14/05/2024	UXNZ1001493		CETAK BLANGKO	1,996,622	
14/05/2024	14/05/2024	287448519227		CMS-DJP: 028859044233091	48,000	
14/05/2024	14/05/2024	337747639415		CMS-DJP: 028859039412082	48,000	
14/05/2024	14/05/2024	742559335533		CMS-DJP: 028859038400111	50,000	
14/05/2024	14/05/2024	569609368595		CMS-DJP: 028859035576097	33,784	
14/05/2024	14/05/2024	040225884731		CMS-DJP: 028859033241140	247,748	
14/05/2024	14/05/2024	291397522817		CMS-DJP: 028859240728088	30,405	
14/05/2024	14/05/2024	861185721931		CMS-DJP: 028859239427157	222,973	
15/05/2024	15/05/2024	332BOPS		SP2D-0332/V/BOPS-WONGJ/DISKUKT		60,285,953
15/05/2024	15/05/2024	AH01510610		TAR CEK AN KUNTI INDIRA	21,000,000	
15/05/2024	15/05/2024	AH01510613		TPP APRIL DISKUKTRANS ESDM KRA	60,285,953	
20/05/2024	20/05/2024	TP-034746697		1010401540-DISKUKTRANS ESDM	574,400	
20/05/2024	20/05/2024	049912657996		PEMBAYARAN PSTN-02714994009	16,650	
20/05/2024	20/05/2024	049912657996		4 Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500	
20/05/2024	20/05/2024	GXNZ20103113597		INTERNET DISKUK	1,500,000	

Nomor Rekening.... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah.... JL LAWU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

Halaman : 0002

----- Tanggal -----	Nomor					
-----	-----	Posting Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
22/05/2024	22/05/2024	P001913440866	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,263,636		28,703,950
22/05/2024	22/05/2024	P001913440866	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,000		28,700,950
30/05/2024	30/05/2024	488GU	GP2D-0488/VIGU/DISKUKTRANS		175,883,183	204,584,133
31/05/2024	31/05/2024	1019008980TNC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		24,459	204,608,592
31/05/2024	31/05/2024	1019008980TNC	JAGIR/DISKUKTRANS ESDM KARANGA	24,459		204,584,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853050	GAJI MEI 2024	1,600,000		202,984,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853051	GAJI MEI 2024	1,280,000		201,704,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853052	GAJI MEI 2024	1,600,000		200,104,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853053	GAJI MEI 2024	1,280,000		198,824,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853054	GAJI MEI 2024	1,280,000		197,544,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853055	GAJI MEI 2024	1,280,000		196,264,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853056	GAJI MEI 2024	1,280,000		194,984,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853057	GAJI MEI 2024	1,120,000		193,864,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853058	GAJI MEI 2024	1,120,000		192,744,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0853059	GAJI MEI 2024	1,400,000		191,344,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530510	GAJI MEI 2024	1,120,000		190,224,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530511	GAJI MEI 2024	1,120,000		189,104,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530512	GAJI MEI 2024	1,400,000		187,704,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530513	GAJI MEI 2024	1,120,000		186,584,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530514	GAJI MEI 2024	1,120,000		185,464,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530515	GAJI MEI 2024	1,280,000		184,184,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530516	GAJI MEI 2024	1,280,000		182,904,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530517	GAJI MEI 2024	1,120,000		181,784,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530518	GAJI MEI 2024	1,200,000		180,584,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530519	GAJI MEI 2024	1,280,000		179,304,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530520	GAJI MEI 2024	1,120,000		178,184,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530521	GAJI MEI 2024	1,120,000		177,064,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530522	GAJI MEI 2024	1,280,000		175,784,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530523	GAJI MEI 2024	1,280,000		174,504,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ08530524	GAJI MEI 2024	1,200,000		173,304,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0856510	BBM MEI	2,106,000		171,198,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0856511	BBM MEI	1,638,000		169,560,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0856512	BBM MEI	1,404,000		168,156,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0856513	BBM MEI	1,404,000		166,752,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0856514	BBM MEI	468,000		166,284,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0902120	GAJI MEI	2,600,000		163,684,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0902121	GAJI MEI	2,600,000		161,084,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0905520	TRANSPORT MEI	300,000		160,784,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0905521	TRANSPORT MEI	300,000		160,484,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0909020	BPJS MEI	300,000		160,184,133
31/05/2024	31/05/2024	UXNZ0909021	BPJS MEI	300,000		159,884,133
31/05/2024	31/05/2024	GKNZ31091054596	HONOR KOORDINATOR DAK MEI DISK	285,000		159,599,133
31/05/2024	31/05/2024	741529927511	CMS-DJP: 028861525475040	15,000		159,584,133
31/05/2024	31/05/2024	GKNZ31102923728	BELANJA TAS SEMINAR KIT DISKUK	3,882,320		155,701,813
31/05/2024	31/05/2024	GKNZ31103254755	HONOR NARSUM DIKLAT KOPERASI D	531,250		155,170,563
31/05/2024	31/05/2024	GKNZ31103544976	HONOR NARSUM DIKLAT KOPERASI D	1,020,000		154,150,563
31/05/2024	31/05/2024	GKNZ31103822007	HONOR NARSUM DIKLAT KOPERASI D	2,565,000		151,585,563
31/05/2024	31/05/2024	GKNZ31104051757	HONOR NARSUM DIKLAT KOPERASI D	2,280,000		149,305,563

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL. LAUW NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

Halaman : 0003

Tanggal	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
31/05/2024	31/05/2024	627910635547	CMS-DJP: 028860183207053	433,559		148,872,004
31/05/2024	31/05/2024	849290644641	CMS-DJP: 028860184214155	59,122		148,812,882
31/05/2024	31/05/2024	123444950728	CMS-DJP: 028860179175000	93,750		148,719,132
31/05/2024	31/05/2024	559321562823	CMS-DJP: 028860179996097	180,000		148,539,132
31/05/2024	31/05/2024	392911190920	CMS-DJP: 028860180926139	135,000		148,404,132
31/05/2024	31/05/2024	041980704997	CMS-DJP: 028860182157128	120,000		148,284,132
31/05/2024	31/05/2024	UXWZ1057550	BELANJA ATK KOPERASI DISKUKTRA	593,500		147,690,632
31/05/2024	31/05/2024	UXWZ1057551	BELANJA KERTAS HVS KOPERASI DI	165,900		147,524,732
31/05/2024	31/05/2024	UXWZ1057552	BELANJA MMT KOPERASI DISKUKTRA	308,000		147,216,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31110050336	BELANJA MAHIN KOPERASI DISKUKT	5,439,000		141,777,732
31/05/2024	31/05/2024	683066111976	CMS-DJP: 028860185307135	111,000		141,666,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31110446394	HONOR NARSUM BIMTEK UKM DISKUK	425,000		141,241,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ3111074724T	HONOR NARSUM BIMTEK UKM DISKUK	1,995,000		139,246,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31110903238	HONOR NARSUM BIMTEK UKM DISKUK	255,000		138,991,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ311112992T	HONOR NARSUM BIMTEK UKM DISKUK	1,995,000		136,996,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31111442100	HONOR NARSUM BIMTEK UKM DISKUK	570,000		136,426,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31111855631	HONOR NARSUM BIMTEK DISKUKTRAN	425,000		136,001,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ3111213555T	HONOR NARSUM BIMTEK 2 UKM DISK	1,995,000		134,006,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31112316130	HONOR NARSUM BIMTEK 2 UKM DISK	255,000		133,751,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ3111250405T	HONOR NARSUM BIMTEK 2 UKM DISK	1,995,000		131,756,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ31112650911	HONOR NARSUM BIMTEK 2 UKM DISK	570,000		131,186,732
31/05/2024	31/05/2024	575527028475	CMS-DJP: 028861235400017	75,000		131,111,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ3111322893T	HONOR NARSUM BIMTEK UKM DISKUK	1,710,000		129,401,732
31/05/2024	31/05/2024	GXWZ3111334829T	HONOR NARSUM BIMTEK 2 UKM DISK	1,710,000		127,691,732
31/05/2024	31/05/2024	896222885768	CMS-DJP: 028861236030059	105,000		127,586,732
31/05/2024	31/05/2024	405114104843	CMS-DJP: 028861236581124	45,000		127,541,732
31/05/2024	31/05/2024	125049449932	CMS-DJP: 028861236958073	105,000		127,436,732
31/05/2024	31/05/2024	248524061971	CMS-DJP: 028861237995140	30,000		127,406,732
31/05/2024	31/05/2024	628973861000	CMS-DJP: 028861238340084	90,000		127,316,732
31/05/2024	31/05/2024	798945665058	CMS-DJP: 028861574420133	90,000		127,226,732
31/05/2024	31/05/2024	688807825089	CMS-DJP: 028861574002091	30,000		127,196,732
31/05/2024	31/05/2024	445951792110	CMS-DJP: 028861573577002	105,000		127,091,732
31/05/2024	31/05/2024	536917136148	CMS-DJP: 028861572712119	45,000		127,046,732
31/05/2024	31/05/2024	661873614185	CMS-DJP: 028861572125033	105,000		126,941,732
31/05/2024	31/05/2024	383026007219	CMS-DJP: 028861571230000	75,000		126,866,732

** TOTAL MUTASI..... 295,152,799 333,534,195





Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :** GIRO PENERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR **Plafond :**
Bln/tahun : JUNI 2024 **Tanggal PK :** 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUPIAH **Tanggal JT :** 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ Bunga Tab : .2500 %

NPWP : 00.999.999.9.99**No. Rekening:** -019-00893-0

Nama : DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR
Alamat: LAJU NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		126.866,732	CR
3/06	SP2D-0499/VI/BOPS-GI/DISKUR, 20	36.647,500	212.514,232	CR
3/06	TARIK GUA AN KUNTI INDIRA	25.000,000	188.514,232	CR
3/06	BELANJA ATK DISKUR	904,600	187.609,632	CR
3/06	BELANJA ATK DISKUR	735,000	186.874,632	CR
3/06	BELANJA CETAK PIAGAM DISKUR	300,000	186.574,632	CR
3/06	BELANJA CETAK FOTO DISKUR	120,000	186.454,632	CR
3/06	BELANJA CETAK MAT DISKUR	462,000	185.992,632	CR
3/06	BELANJA PC DISKUR	632,000	185.360,632	CR
3/06	BELANJA KERTAS HVS DISKUR	293,400	185.067,232	CR
3/06	BELANJA FLASHDISK DISKUR	393,000	184.674,232	CR
3/06	BELANJA TAS SEMINAR DISKURTRANS	3.327,703	181.346,529	CR
3/06	BELANJA KAOS UMUM DISKURTRANS	3.993,243	177.353,286	CR
3/06	DAFTAR Gaji DINAS SE KAB KRA	86.647,500	90.705,786	CR
3/06	BELANJA MAJIN RAPAT DISKUR	490,000	90.215,786	CR
3/06	BELANJA MAJIN RAPAT DISKUR	490,000	89.725,786	CR
3/06	BELANJA MAJIN RAPAT DISKUR	490,000	89.235,786	CR
3/06	CMS-DJP: 028861221385071	371,622	88.864,164	CR
3/06	CMS-DJP: 028861226623075	50,676	88.813,488	CR
3/06	CMS-DJP: 028861231740148	445,946	88.367,542	CR
3/06	CMS-DJP: 028861233363040	60,811	88.306,731	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bln/tahun :

JUNI 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.999.999.9.99

No. Rekening :

1-019-00898-0

Nama DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			88.306,731 CR
3/06	CMS-DJP: 028861228257079	10,000		88.296,731 CR
3/06	CMS-DJP: 028861229023117	10,000		88.286,731 CR
3/06	CMS-DJP: 028861229543077	10,000		88.276,731 CR
3/06	MAMIN PENGAWASAN ARSIP DISKUR	490,000		87.786,731 CR
3/06	MAMIN PPID DISKURTRANS	735,000		87.051,731 CR
3/06	CMS-DJP: 028961850841044	15,000		87.036,731 CR
3/06	CMS-DJP: 028961849948071	10,000		87.026,731 CR
5/06	SP20-0564/VI/BOPS-GJ/DISKURTRA		94.001,500	181.028,231 CR
5/06	GAJI 13 DISKURTRANS ESDM		94.001,500	87.026,731 CR
10/06	SP20-0375/VI/BOPS-HONGI/DISKUR		60.426,407	147.453,138 CR
11/06	TPP MEI DISKURTRANS ESDM	60,426,407		87.026,731 CR
12/06	Jasa Honor Admin Web DISKUR	212,500		86.814,231 CR
12/06	Jasa Honor Admin Web DISKUR	237,500		86.576,731 CR
12/06	Jasa Honor Admin Web DISKUR	250,000		86.326,731 CR
12/06	CMS-DJP: 028963462387133	37,500		86.289,231 CR
12/06	CMS-DJP: 028963466689004	12,500		86.276,731 CR
19/06	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500		86.274,231 CR
19/06	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	16,650		86.257,581 CR
19/06	INTERNET JUNI DISKURTRANS	1,500,000		84.757,581 CR
19/06	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	2.946,307		81.811,274 CR

Statement Ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL LAWU NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

Halaman : 0001

----- Tanggal -----	----- Nomor -----					
Efektif	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
1/07/2024	1/07/2024	631BOPS	SP2D-0631/VII/BOPS-GI/DISKUKTR		86,647,500	287,272,131
1/07/2024	1/07/2024	019B01059520018	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	86,647,500		200,624,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227510	GAJI JUNI 2024	1,600,000		199,024,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227511	GAJI JUNI 2024	1,280,000		197,744,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227512	GAJI JUNI 2024	1,600,000		196,144,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227513	GAJI JUNI 2024	1,280,000		194,864,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227514	GAJI JUNI 2024	1,280,000		193,584,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227515	GAJI JUNI 2024	1,280,000		192,304,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227516	GAJI JUNI 2024	1,280,000		191,024,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227517	GAJI JUNI 2024	1,120,000		189,904,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227518	GAJI JUNI 2024	1,120,000		188,784,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1227519	GAJI JUNI 2024	1,400,000		187,384,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275110	GAJI JUNI 2024	1,120,000		186,264,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275111	GAJI JUNI 2024	1,120,000		185,144,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275112	GAJI JUNI 2024	1,400,000		183,744,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275113	GAJI JUNI 2024	1,120,000		182,624,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275114	GAJI JUNI 2024	1,120,000		181,504,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275115	GAJI JUNI 2024	1,280,000		180,224,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275116	GAJI JUNI 2024	1,280,000		178,944,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275117	GAJI JUNI 2024	1,120,000		177,824,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275118	GAJI JUNI 2024	1,200,000		176,624,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275119	GAJI JUNI 2024	1,280,000		175,344,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275120	GAJI JUNI 2024	1,120,000		174,224,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275121	GAJI JUNI 2024	1,120,000		173,104,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275122	GAJI JUNI 2024	1,280,000		171,824,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275123	GAJI JUNI 2024	1,280,000		170,544,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275124	GAJI JUNI 2024	1,200,000		169,344,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ12275125	GAJI JUNI 2024	1,120,000		168,224,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1232180	BBM JUNI 2024	2,106,000		166,118,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1232181	BBM JUNI 2024	1,638,000		164,480,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1232182	BBM JUNI 2024	1,404,000		163,076,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1232183	BBM JUNI 2024	1,404,000		161,672,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1232184	BBM JUNI 2024	468,000		161,204,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1237450	GAJI JUNI DISKUK	2,600,000		158,604,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1237451	GAJI JUNI DISKUK	2,600,000		156,004,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1247510	TRANSPORT JUNI	300,000		155,704,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1247511	TRANSPORT JUNI	300,000		155,404,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1249420	RPJS JUNI	300,000		155,104,631
1/07/2024	1/07/2024	UXNZ1249421	RPJS JUNI	300,000		154,804,631
1/07/2024	1/07/2024	GXNZ01125123200	HONOR KOORDINATOR PENDAMPING D	285,000		154,519,631
1/07/2024	1/07/2024	164568143135	CMS-DJP: 029066574138040	15,000		154,504,631
2/07/2024	2/07/2024	UXNZ1354040	HONOR NARSUM PEMASARAN	425,000		154,079,631
2/07/2024	2/07/2024	UXNZ1354041	HONOR NARSUM PEMASARAN	1,425,000		152,654,631
2/07/2024	2/07/2024	UXNZ1354042	HONOR NARSUM PEMASARAN	510,000		152,144,631
2/07/2024	2/07/2024	UXNZ1354043	HONOR NARSUM PEMASARAN	855,000		151,289,631
2/07/2024	2/07/2024	GXNZ0214101054T	HONOR NARSUM DISKUK	6,800,000		144,489,631
2/07/2024	2/07/2024	GXNZ0214223699T	HONOR DISKUK JUMAT	1,425,000		143,064,631
2/07/2024	2/07/2024	GXNZ0214235341T	HONOR DISKUK SABTU	2,280,000		140,784,631

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL LAWU NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

Halaman : 0002

----- Tanggal -----	----- Nomor -----					
Efektif	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
2/07/2024	2/07/2024	GYNZ02142705915	BBM NARSUM	150,000		140,634,631
2/07/2024	2/07/2024	GYNZ0214274318T	BBM NARSUM	150,000		140,484,631
2/07/2024	2/07/2024	GYNZ0214291958T	BBM NARSUM	150,000		140,334,631
2/07/2024	2/07/2024	GYNZ0214563277T	MODUL PELATIHAN DISKUK	4,436,937		135,897,694
2/07/2024	2/07/2024	499763663831	CMS-DJP: 028964867324042	75,000		135,822,694
2/07/2024	2/07/2024	177300411929	CMS-DJP: 028964867720079	90,000		135,732,694
2/07/2024	2/07/2024	905461663985	CMS-DJP: 028964868065117	75,000		135,657,694
2/07/2024	2/07/2024	942256629071	CMS-DJP: 028964868595046	45,000		135,612,694
2/07/2024	2/07/2024	114119992129	CMS-DJP: 028964869019064	750,000		134,862,694
2/07/2024	2/07/2024	273527324187	CMS-DJP: 028964869469044	450,000		134,412,694
2/07/2024	2/07/2024	267242653295	CMS-DJP: 028964869877124	75,000		134,337,694
2/07/2024	2/07/2024	334294494426	CMS-DJP: 028964870574028	120,000		134,217,694
2/07/2024	2/07/2024	333608272521	CMS-DJP: 028964871116044	495,495		133,722,199
2/07/2024	2/07/2024	469375280560	CMS-DJP: 028964871525037	67,568		133,654,631
10/07/2024	10/07/2024	AHO1693029	Tarikan Tunai dengan Cek	30,000,000		103,654,631
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15110924278	MAMIN DISKUK	519,400		103,135,231
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15111547135	FULLDAY DISKUK 2JULI	9,267,077		93,868,154
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15111643608	FULLDAY DISKUK 3JULI	9,267,077		84,601,077
15/07/2024	15/07/2024	504BOPS	SP2D-0504/VII/BOPS-NONGI/DISKU		60,079,551	144,680,628
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15111724246	HONOR NARSUM 2JULI	612,000		144,068,628
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15111820143	HONOR NARSUM 3JULI	612,000		143,456,628
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15111915231	HONOR NARSUM 2JULI	510,000		142,946,628
15/07/2024	15/07/2024	GYNZ15111947254	HONOR NARSUM 2JULI	510,000		142,436,628
15/07/2024	15/07/2024	068372084105	CMS-DJP: 029069239105062	10,600		142,426,028
15/07/2024	15/07/2024	587852978398	CMS-DJP: 029069244666073	210,400		142,215,628
15/07/2024	15/07/2024	580465208593	CMS-DJP: 029069240726104	1,042,523		141,173,105
15/07/2024	15/07/2024	168941443734	CMS-DJP: 029069244228022	210,400		140,962,705
15/07/2024	15/07/2024	122384914991	CMS-DJP: 029069241355084	1,042,523		139,920,182
15/07/2024	15/07/2024	401873722145	CMS-DJP: 029069247700144	90,000		139,830,182
15/07/2024	15/07/2024	505680033357	CMS-DJP: 029069245611044	108,000		139,722,182
15/07/2024	15/07/2024	094991031564	ATM-DJP: 029069247113117	90,000		139,632,182
15/07/2024	15/07/2024	247226679966	CMS-DJP: 029069246299124	108,000		139,524,182
15/07/2024	15/07/2024	AHO1693030	TPP JUNI DISKUKTRANS ESDM KRA	60,079,551		79,444,631
17/07/2024	17/07/2024	GYNZ17100051267	SERVIS PC AXI00 DISKUK	490,000		78,954,631
17/07/2024	17/07/2024	UYNZ1026150	SERVIS PC SAMSUNG	490,000		78,464,631
17/07/2024	17/07/2024	UYNZ1026151	SERVIS LAPTOP ASUS	735,000		77,729,631
17/07/2024	17/07/2024	UYNZ1026152	SERVIS LAPTOP AXI00	735,000		76,994,631
17/07/2024	17/07/2024	UYNZ1026153	SERVIS 2 PRINTER LASER JRT	1,372,000		75,622,631
17/07/2024	17/07/2024	UYNZ1026154	SERVIS 2 PRINTER EPSON	1,372,000		74,250,631
17/07/2024	17/07/2024	UYNZ1026155	SERVIS 2 PRINTER CANON	686,000		73,564,631
17/07/2024	17/07/2024	GYNZ17102933953	SERVIS AC DISKUK	1,715,000		71,849,631
17/07/2024	17/07/2024	066095759012	CMS-DJP: 029069527187139	10,000		71,839,631
17/07/2024	17/07/2024	495774566164	CMS-DJP: 029069527511088	10,000		71,829,631
17/07/2024	17/07/2024	828057065319	CMS-DJP: 029069527733100	15,000		71,814,631
17/07/2024	17/07/2024	340850972474	CMS-DJP: 029069527943100	15,000		71,799,631
17/07/2024	17/07/2024	882010087748	CMS-DJP: 029069528248111	28,000		71,771,631
17/07/2024	17/07/2024	479385483881	CMS-DJP: 029069528439126	28,000		71,743,631
17/07/2024	17/07/2024	754773485045	CMS-DJP: 029069528614128	14,000		71,729,631

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL LAWU NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

Halaman : 0003

----- Tanggal -----	----- Nomor					
Efektif	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
17/07/2024	17/07/2024	796747804183	CMS-DJP: 029069528801033	35,000		71,694,631
19/07/2024	19/07/2024	GYN219104707526	INTERNET DISKUK	1,500,000		70,194,631
19/07/2024	19/07/2024	552920993901	f Pcc-PRMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500		70,192,131
19/07/2024	19/07/2024	552920993901	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	16,650		70,175,481
19/07/2024	19/07/2024	TP-034830882	1010401540-DISKUKTRANSESDM	725,600		69,449,881
19/07/2024	19/07/2024	P001910551734	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	2,650,259		66,799,622
19/07/2024	19/07/2024	P001910551734f	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,000		66,796,622
22/07/2024	22/07/2024	AH01693031	tarikan gu 5	15,000,000		51,796,622
24/07/2024	24/07/2024	UXNZ1514390	BELANJA ATK DISKUK	269,600		51,527,022
24/07/2024	24/07/2024	UXNZ1514391	BELANJA ATK DISKUK	1,545,000		49,982,022
24/07/2024	24/07/2024	UXNZ1514392	BELANJA CETAK BLANGKO DISKUK	180,000		49,802,022
24/07/2024	24/07/2024	UXNZ1514393	BELANJA CETAK FOTO DISKUK	80,000		49,722,022
24/07/2024	24/07/2024	UXNZ1514394	BELANJA PC DISKUK	471,800		49,250,222
24/07/2024	24/07/2024	GYN224151732786	BELANJA TAS SEMINAR DISKUK	1,996,622		47,253,600
24/07/2024	24/07/2024	921277615662	CMS-DJP: 029070597321020	222,973		47,030,627
24/07/2024	24/07/2024	802656698716	CMS-DJP: 029070598360040	30,405		47,000,222
31/07/2024	31/07/2024	1019008980INC	PRMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		39,432	47,039,654
31/07/2024	31/07/2024	1019008980INC	JAGIR/DISKUKTRANS ESDM KARANGA	39,432		47,000,222
** TOTAL MUTASI.....				300,390,892	146,766,483	

Agustus

BANK JATENG CABANG KARANGANVAR
Laporan History Transaksi Rekening

** SALINAN STATEMENT **

Cabang : 019 QCSR019002 W019CS3
21/10/2024 13:43:49

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS FSDM KARANGANVAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL LAWU NO 40 KARANGANVAR
KARANGANVAR

Halaman : 0001

----- Tanggal -----	----- Nomor -----				
Efektif	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit
					Saldo Akhir
1/08/2024	1/08/2024	718BOPS	SP2D-0718/VIII/BOPS-GJ/DISKUK		86,490,100
1/08/2024	1/08/2024	019B01134230018	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	86,490,100	
2/08/2024	2/08/2024	989GU	SP2D-0989/VIII/GU/DISKUKTRANS/		156,102,836
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108030	GAJI JULI 2024	1,600,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108031	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108032	GAJI JULI 2024	1,600,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108033	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108034	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108035	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108036	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108037	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108038	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1108039	GAJI JULI 2024	1,400,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080310	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080311	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080312	GAJI JULI 2024	1,400,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080313	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080314	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080315	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080316	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080317	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080318	GAJI JULI 2024	1,200,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080319	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080320	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080321	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080322	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080323	GAJI JULI 2024	1,280,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080324	GAJI JULI 2024	1,200,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080325	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ11080326	GAJI JULI 2024	1,120,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1116330	BBM JULI 2024	2,691,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1116331	BBM JULI 2024	2,093,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1116332	BBM JULI 2024	1,794,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1116333	BBM JULI 2024	1,794,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1116334	BBM JULI 2024	598,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1120540	GAJI JULI DISKUK	2,600,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1120541	GAJI JULI DISKUK	2,600,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1129160	BPJS JULI	300,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1129161	BPJS JULI	300,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1131150	TRANSPORT JULI	300,000	
2/08/2024	2/08/2024	UXNZ1131151	TRANSPORT JULI	300,000	
2/08/2024	2/08/2024	GYN202113222809	HONOR KOORDINATOR DAKJULI	285,000	
2/08/2024	2/08/2024	040814998872	CMS-DJP: 029171990524126	15,000	
5/08/2024	5/08/2024	GYN205113647029	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	425,000	
5/08/2024	5/08/2024	GYN205113932639	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	255,000	
5/08/2024	5/08/2024	GYN205114109689	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	855,000	
5/08/2024	5/08/2024	GYN205114444198	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	1,900,000	
5/08/2024	5/08/2024	GYN205114808852	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	285,000	

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANVAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL LAWU NO 40 KARANGANVAR
KARANGANVAR

Halaman : 0002

----- Tanggal -----	Nomor				
Elektir	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit
					Saldo Akhir
5/08/2024	5/08/2024	GXN705115257625	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	1,900,000	148,293,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN70511585200T	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	855,000	147,438,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN705120926019	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	1,900,000	145,538,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN70512114987T	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	855,000	144,683,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN705121335029	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	1,900,000	142,783,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN70512154760T	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	855,000	141,928,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN705121917247	BBM PELATIHAN KERAJINAN DISKUK	450,000	141,478,058
5/08/2024	5/08/2024	440322418818	CMS-DJP: 029172214206075	75,000	141,403,058
5/08/2024	5/08/2024	653741811946	CMS-DJP: 029172214928095	45,000	141,358,058
5/08/2024	5/08/2024	740520871798	CMS-DJP: 029172215515159	45,000	141,313,058
5/08/2024	5/08/2024	503795506971	CMS-DJP: 029172216988064	15,000	141,298,058
5/08/2024	5/08/2024	084114212095	CMS-DJP: 029172216290004	100,000	141,198,058
5/08/2024	5/08/2024	067300700173	CMS-DJP: 029172219894051	100,000	141,098,058
5/08/2024	5/08/2024	082570148255	CMS-DJP: 029172220557140	45,000	141,053,058
5/08/2024	5/08/2024	054760269358	CMS-DJP: 029172221603082	100,000	140,953,058
5/08/2024	5/08/2024	828901551263	CMS-DJP: 029172217600148	100,000	140,853,058
5/08/2024	5/08/2024	942100742379	CMS-DJP: 02917222455120	45,000	140,808,058
5/08/2024	5/08/2024	059201167665	CMS-DJP: 029172218135008	45,000	140,763,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN705140014257	HONOR PELATIHAN KERAJINAN (RAB	855,000	139,908,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN705140309180	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	855,000	139,053,058
5/08/2024	5/08/2024	GXN705141157022	HONOR NARSUM PELATIHAN KERAJIN	855,000	138,198,058
5/08/2024	5/08/2024	776698566173	CMS-DJP: 029172218680097	45,000	138,153,058
5/08/2024	5/08/2024	066407561279	CMS-DJP: 029172221002064	45,000	138,108,058
5/08/2024	5/08/2024	861763200327	CMS-DJP: 029172222982013	45,000	138,063,058
7/08/2024	7/08/2024	UXNZ1342000	HONOR ADMIN WEB	212,500	137,850,558
7/08/2024	7/08/2024	UXNZ1342001	HONOR ADMIN WEB	237,500	137,613,058
7/08/2024	7/08/2024	UXNZ1342002	HONOR ADMIN WEB	250,000	137,363,058
7/08/2024	7/08/2024	083758756941	CMS-DJP: 029173072227064	12,500	137,350,558
7/08/2024	7/08/2024	569773776037	CMS-DJP: 029173071502062	37,500	137,313,058
12/08/2024	12/08/2024	UXN70951200	HONOR KELAS A	531,250	136,781,808
12/08/2024	12/08/2024	UXN70951201	HONOR KELAS B	531,250	136,250,558
12/08/2024	12/08/2024	UXN70951202	HONOR KELAS C	531,250	135,719,308
12/08/2024	12/08/2024	UXN70956350	HONOR KELAS A	340,000	135,379,308
12/08/2024	12/08/2024	UXN70956351	HONOR KELAS B	340,000	135,039,308
12/08/2024	12/08/2024	UXN70956352	HONOR KELAS C	340,000	134,699,308
12/08/2024	12/08/2024	GXNZ12100025127	HONOR NARSUM KOPERASI	1,425,000	133,274,308
12/08/2024	12/08/2024	GXNZ1210034249T	HONOR NARSUM KOPERASI	570,000	132,704,308
12/08/2024	12/08/2024	GXNZ12100624942	HONOR NARSUM KOPERASI	855,000	131,849,308
12/08/2024	12/08/2024	GXNZ1210072183T	HONOR NARSUM	285,000	131,564,308
12/08/2024	12/08/2024	GXNZ12101208390	HONOR NARSUM KOPERASI	1,140,000	130,424,308
12/08/2024	12/08/2024	017618056727	CMS-DJP: 029173085834122	60,000	130,364,308
12/08/2024	12/08/2024	856309645901	CMS-DJP: 029173086429122	93,750	130,270,558
12/08/2024	12/08/2024	703191141036	CMS-DJP: 029173086953137	75,000	130,195,558
12/08/2024	12/08/2024	458685637600	CMS-DJP: 029173082502037	60,000	130,135,558
12/08/2024	12/08/2024	425397458844	CMS-DJP: 029173083159011	93,750	130,041,808
12/08/2024	12/08/2024	542989981041	CMS-DJP: 029173083710033	30,000	130,011,808
12/08/2024	12/08/2024	647064064620	CMS-DJP: 029173084111033	45,000	129,966,808
12/08/2024	12/08/2024	281904253945	CMS-DJP: 029173087954126	60,000	129,906,808

Nomor Rekening..... 1019008980
Nama Nasabah..... DISKUKTRANS ESDM KARANGANVAR
Nomor Nasabah..... 03715320

Alamat Nasabah..... JL. LAWU NO 40 KARANGANVAR
KARANGANVAR

Halaman : 0003

----- Tanggal -----	----- Nomor					
Eksternal	Posting	Referensi	Keterangan Transaksi	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
12/08/2024	12/08/2024	416099830125	CMS-DJP: 029173088463031	93,750		129,813,058
12/08/2024	12/08/2024	287474148272	CMS-DJP: 029173089676037	15,000		129,798,058
12/08/2024	12/08/2024	304450963421	CMS-DJP: 029173088996140	60,000		129,738,058
13/08/2024	13/08/2024	AH01693033	PENGMBILAN GU 6 AN KUNTI	35,000,000		94,738,058
13/08/2024	13/08/2024	GYNZ13135835382	KAOS PELATIHAN DISKUK	2,218,468		92,519,590
13/08/2024	13/08/2024	UXN71406210	MODUL PELATIHAN DISKUK	4,436,937		88,082,653
13/08/2024	13/08/2024	UXN71406211	BAHAN PRAKTEK PELATIHAN DISKUK	13,281,971		74,800,682
13/08/2024	13/08/2024	726003389777	CMS-DJP: 029172224235119	1,483,266		73,317,416
13/08/2024	13/08/2024	659391953952	CMS-DJP: 029172228883093	247,748		73,069,668
13/08/2024	13/08/2024	017384557703	CMS-DJP: 029172225525093	495,495		72,574,173
13/08/2024	13/08/2024	029171109743	CMS-DJP: 029172227167113	67,568		72,506,605
13/08/2024	13/08/2024	795588081812	CMS-DJP: 029172224849051	202,264		72,304,341
13/08/2024	13/08/2024	346334830001	CMS-DJP: 029174279114153	33,784		72,270,557
13/08/2024	13/08/2024	GYNZ13151456401	MAMIN DISKUK	6,517,000		65,753,557
13/08/2024	13/08/2024	146366641416	CMS-DJP: 029172291209135	133,000		65,620,557
14/08/2024	14/08/2024	GYNZ14142438151	KAWAT INTERNET DISKUK	2,000,000		63,620,557
15/08/2024	15/08/2024	60580PS	SP20-0605/VIII/ROPS-WONGJ/DISK		60,449,551	124,070,108
15/08/2024	15/08/2024	AH01693032	TPP JULI DISKUKTRANS ESDM KRA	60,449,551		63,620,557
19/08/2024	19/08/2024	AH01693034	diskuktrans esdmlsl karanganv	15,000,000		48,620,557
19/08/2024	19/08/2024	GYNZ19100228497	INTERNET DISKUK	1,500,000		47,120,557
19/08/2024	19/08/2024	TP-034873926	1010401540-DISKUKTRANS ESDM	744,500		46,376,057
19/08/2024	19/08/2024	993340369953	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	16,650		46,359,407
19/08/2024	19/08/2024	993340369953	4 Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500		46,356,907
19/08/2024	19/08/2024	P001912254473	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,952,555		42,404,352
19/08/2024	19/08/2024	P001912254473	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,000		42,401,352
30/08/2024	30/08/2024	1257GU	SP20-1257/VIII/GU/DISKUKTRA		150,549,480	192,950,832
31/08/2024	31/08/2024	1019008980INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGTR/TAB.		36,859	192,987,691
31/08/2024	31/08/2024	1019008980INC	JAGTR/DISKUKTRANS ESDM KARANGA	36,859		192,950,832
** TOTAL MUTASI.....				307,678,216	453,628,826	



SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bln/tahun :

SEPTEMBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1,2500 %

NPWP :

0099999999999999

No. Rekening:

019-00998-0

Nama:

ISKUTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat:

JALAN NO. 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		192,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,600,000	191,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	190,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,600,000	188,70.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	187,90.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	185,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	184,20.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	183,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	182,20.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	181,10.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,400,000	179,70.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	178,90.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	177,40.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,400,000	176,70.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	174,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	173,20.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	172,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	171,70.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	170,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	168,50.832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	167,00.832	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CARANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

SEPTEMBER 2024

Valuta :

INDONESIA RIPIAL

Plafond :

Tanggal PK :

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1,2500 %

NPWP :

0099999999999999

No. Rekening:

019-00998-0

Nama : DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat : LAU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		167,70,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	166,50,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	165,30,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,200,000	164,10,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,280,000	162,90,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,200,000	161,70,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	160,50,832	CR
21/09	GAJI AGUSTUS 2024	1,120,000	159,30,832	CR
21/09	BRW AGUSTUS 2024	2,574,000	156,10,832	CR
21/09	BRW AGUSTUS 2025	2,002,000	154,10,832	CR
21/09	BRW AGUSTUS 2026	1,716,000	153,10,832	CR
21/09	BRW AGUSTUS 2027	1,716,000	151,10,832	CR
21/09	BRW AGUSTUS 2028	572,000	150,10,832	CR
21/09	SP20-0746/IX/BOPS-GJ/DISKURTRA		86,647,500	CR
21/09	HONOR AGUSTUS	2,600,000	234,10,832	CR
21/09	HONOR AGUSTUS	2,600,000	232,10,832	CR
21/09	TRANSPORT AGUST	300,000	231,10,832	CR
21/09	TRANSPORT AGUST	300,000	231,10,832	CR
21/09	BPTS AGUST	300,000	231,10,832	CR
21/09	BPTS AGUST	300,000	231,10,832	CR
21/09	HONOR KOORDINATOR DAK	285,000	230,113,332	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 019-00998-0**Cabang :**

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Nama : DISKUTRANS ESDH KARANGANYAR

Blt/tahun :

SEPTEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Alamat : AWU NO 40 KARANGANYAR

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

KARANGANYAR

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

0,5000 %

NPWP :

0000000000000000

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO	
		DEBET	KREDIT		
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		230,13,332	CR	
2/09	CMS-DJP: 029176811746004	75,000	230,98,332	CR	
2/09	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	86,647,500	144,50,832	CR	
3/09	NARSUM KEMITRAAN KOPERASI	425,000	143,25,832	CR	
3/09	HONOR NARSUM DISKUK	570,000	143,55,832	CR	
3/09	HONOR NARSUM DISKUK	1,425,000	141,30,832	CR	
3/09	CMS-DJP: 029176281028106	75,000	141,55,832	CR	
3/09	CMS-DJP: 029176280742133	75,000	141,80,832	CR	
3/09	CMS-DJP: 029176280240008	30,000	141,50,832	CR	
11/09	KKPD : 037153200000030 - 1 Tdr	30,844,300	110,06,532	CR	
11/09	PAKET MEETING KOPERASI	12,488,850	98,17,682	CR	
11/09	CMS-DJP: 029176145443131	1,579,050	96,38,632	CR	
11/09	CMS-DJP: 029176145948013	287,100	96,51,532	CR	
11/09	TAS SEMINAR KIT	3,327,703	93,23,829	CR	
11/09	CMS-DJP: 029176314683115	371,622	92,52,207	CR	
11/09	CMS-DJP: 029176315446102	50,676	92,01,531	CR	
11/09	SP2D-13851IX/GU/KKPD/DISKUTRA		30,844,300	123,45,831	CR
12/09	SERVICE MOBIL DISKUKTRANS	884,735	122,61,096	CR	
12/09	BELANJA DISKUKTRANS	1,701,000	120,60,096	CR	
12/09	SERVICE PRINTER DISKUK	686,000	120,74,096	CR	
12/09	SERVICE PC DISKUK	490,000	119,84,096	CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :**Bin/tahun :**

SEPTEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

NPWP :

0099999999999999

No. Rekening:

019-00398-0

Nama : DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR**Alamat :** JAWU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		119,84,096	CR
12/09	HARDWARE SOFTWARE DISKUK	1,568,000	118,16,096	CR
13/09	SP2D-0663/1X/BOPS-NONGJI/DISKUK		59,229,552	CR
13/09	TPP AGTS DISKURTRANS ESDM KRA	59,229,552	118,16,096	CR
17/09	CMS-DJP: 029279956707455	101,081	118,15,015	CR
17/09	CMS-DJP: 029279957326053	13,784	118,01,231	CR
17/09	CMS-DJP: 029279958326084	20,400	117,80,831	CR
17/09	CMS-DJP: 029279959739077	14,000	117,66,831	CR
17/09	CMS-DJP: 029279959016071	10,000	117,56,831	CR
17/09	CMS-DJP: 029279959472144	32,000	117,24,831	CR
19/09	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	4,158,844	113,65,987	CR
19/09	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,000	113,62,987	CR
19/09	1010401540-DISKURTRANS ESDM	486,200	113,76,787	CR
19/09	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	14,650	113,60,137	CR
19/09	Fee-PEMBAYARAN PSTN-02714994009	2,500	113,57,637	CR
20/09	MAJIN DISKUK	1,372,000	111,85,637	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL A	531,250	111,54,387	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL A	340,000	111,14,387	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL A	570,000	110,44,387	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL A	570,000	109,74,387	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL B	531,250	109,43,137	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR

Blt/tahun : SEPTEMBER 2024

Valuta : INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK. : 0-00-0000

Tanggal JT. : 0-00-0000

Bunga R/C : 0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab : 1,2500 %

NPWP : 0099999999999999

No. Rekening : 019-00398-0

Nama : SUKTRANS ECOM KARANGANYAR

Alamat : JAWA NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		109,43,137	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL B	340,000	109,03,137	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL B	570,000	108,33,137	CR
20/09	NARSUM DISKUK KL B	285,000	108,48,137	CR
20/09	NARSUM DISKUK A	285,000	107,63,137	CR
20/09	NARSUM DISKUK B	570,000	107,93,137	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL A	531,250	106,61,887	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL A	340,000	106,21,887	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL A	285,000	106,36,887	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL A	570,000	105,66,887	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL B	531,250	105,36,637	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL B	340,000	104,95,637	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL B	570,000	104,25,637	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU KL B	285,000	103,40,637	CR
20/09	NARSUM RABU A	570,000	103,70,637	CR
20/09	NARSUM DISKUK RABU B	570,000	102,00,637	CR
20/09	CMS-DJP: 029280539146108	28,000	102,72,637	CR
20/09	CMS-DJP: 029280499543059	60,000	102,12,637	CR
20/09	CMS-DJP: 029280504672086	93,750	102,18,887	CR
20/09	CMS-DJP: 029280505949079	30,000	102,88,887	CR
20/09	CMS-DJP: 029280506434120	15,000	102,73,887	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 019-00998-0

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Nama : SUKUTRANS ESDM KARANGANYAR

Bln/tahun :

SEPTEMBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Alamat : JAWI NO 40 KARANGANYAR

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

KARANGANYAR

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

0099999999999999

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		102,73,887	CR
20/09	CMS-DJP: 029280504934082	60,000	102,13,887	CR
20/09	CMS-DJP: 029280507548088	93,750	102,20,137	CR
20/09	CMS-DJP: 029280509153066	30,000	102,90,137	CR
20/09	CMS-DJP: 029280509839064	15,000	102,75,137	CR
20/09	CMS-DJP: 029280510217122	30,000	102,45,137	CR
20/09	CMS-DJP: 029280505509128	30,000	102,15,137	CR
20/09	CMS-DJP: 029280510753060	60,000	102,55,137	CR
20/09	CMS-DJP: 029280511164000	93,750	102,61,387	CR
20/09	CMS-DJP: 029280511489077	30,000	102,31,387	CR
20/09	CMS-DJP: 029280511855088	30,000	102,01,387	CR
20/09	CMS-DJP: 029280512212084	75,000	101,86,387	CR
20/09	CMS-DJP: 029280512844040	60,000	101,26,387	CR
20/09	CMS-DJP: 029280513191046	93,750	101,32,637	CR
20/09	CMS-DJP: 029280513532035	30,000	101,02,637	CR
20/09	CMS-DJP: 029280513840020	30,000	101,72,637	CR
20/09	CMS-DJP: 029280514132097	15,000	101,57,637	CR
20/09	INTERNET	1,500,000	100,57,637	CR
23/09	HONOR ADMIN WEB	212,500	100,45,137	CR
23/09	HONOR ADMIN WEB	237,500	99,07,637	CR
23/09	HONOR ADMIN WEB	250,000	99,57,637	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bln/tahun :

SEPTEMBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

2,500 %

NPWP :

0099999999999999

No. Rekening:

019-00899-0

Nama : DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat : JALAN NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		99,57,637	CR
23/09	CMS-DJP: 029280795763133	12,500	99,45,137	CR
23/09	CMS-DJP: 029280795345131	37,600	99,07,637	CR
24/09	TAMBAHAN GU 7	20,000,000	79,07,637	CR
25/09	ATK SELASA A	805,600	78,02,137	CR
25/09	AMPLOP KERTAS HUS	165,900	76,36,237	CR
25/09	FC FOLIO HUS	62,800	75,73,437	CR
25/09	CETAK MMT 440 G	308,000	75,42,437	CR
25/09	ATK SELASA B	743,000	74,68,437	CR
25/09	AMPLOP KERTAS HUS	165,900	73,50,537	CR
25/09	FC FOLIO HUS	62,800	72,87,737	CR
25/09	CETAK MMT 440 G	308,000	72,56,737	CR
25/09	ATK RABU A	735,000	71,81,737	CR
25/09	AMPLOP KERTAS HUS	19,200	71,62,537	CR
25/09	FC FOLIO HUS	62,800	71,29,737	CR
25/09	CETAK MMT 440 G	308,000	70,98,737	CR
25/09	ATK RABU B	735,000	70,25,737	CR
25/09	AMPLOP KERTAS HUS	19,200	69,56,537	CR
25/09	FC FOLIO HUS	62,800	69,24,737	CR
25/09	CETAK MMT 440 G	308,000	68,93,737	CR
25/09	SEMINAR KIT SEL A	5,546,171	63,39,566	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 019-00000-0

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Nama : DWIKRANS ESDM KARANGANYAR

Bln/tahun :

SEPTEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Alamat : JAWA NO 40, KARANGANYAR

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

0,2500 %

NPWP :

0000000000000000

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		69,83,566	CR
25/09	SEMINAR KIT SEL B	5,546,171	63,37,395	CR
26/09	SEMINAR KIT RABU A	5,546,171	57,91,224	CR
25/09	SEMINAR KIT RABU B	5,546,171	52,45,053	CR
25/09	CMS-DJP: 029281163556051	619,369	51,25,684	CR
25/09	CMS-DJP: 029281165914079	84,459	51,41,225	CR
25/09	CMS-DJP: 029281164078120	619,369	50,20,856	CR
25/09	CMS-DJP: 029281166241091	84,459	51,37,397	CR
25/09	CMS-DJP: 029281164404024	619,369	50,10,028	CR
25/09	CMS-DJP: 029281165540139	84,459	50,33,569	CR
25/09	CMS-DJP: 029281164675015	619,369	49,14,200	CR
25/09	CMS-DJP: 029281165123086	84,459	49,29,741	CR
30/09	PEMBAWARAH BUNGA JAGIR/TAB		93,264	CR
30/09	JAGIR/DISKURANS ESDM KARANGANYAR		93,264	CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBIT: 3,149	KREDIT: 4	
	SALDO AKHIR		49,29,741	CR

EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS
DUA EMPAT PULUH SATU INDONESIA RUPIAH

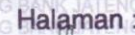
01 OKTOBER 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



No. Rekening: 019-01535-1

GIRO PEMERINTAH DAERAH

CABANG KARANGAN
OKTOBER 2024
INDONESIA RUPIA

Plafond :
Tanggal PK. :
Tanggal JT. :
Bunga R/C :

Nama : SEKRETARIAT DAERAH KAR KRA
Alamat : KANTOR PEMDA CANGKARAN
CANGKARAN

000053518752600

Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1,2500

NGL INDONESIA PTD. Tbk.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PENERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bin/tahun :

OKTOBER 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :**Tanggal PK :**

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

1-010-00000-0

Nama :

DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JL. ANJAL NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		49,29,741	CR
1/10	SP2D-0873/X/BOPS-GJ/DISKUKTRANS	86,647,500	136,77,241	CR
1/10	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	86,647,500	49,29,741	CR
2/10	SP2D-1558/X/GU/DISKUKTRANS/202		149,831,344	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,600,000	197,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	196,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,600,000	194,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	193,01,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	192,21,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	191,41,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	189,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	188,41,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	187,21,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,400,000	186,21,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	185,01,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	183,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,400,000	182,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	181,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	180,41,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	179,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,280,000	177,81,095	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 43

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGMAYAR

Plafond :**Bln/tahun :**

OKTOBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

019-00000-0

Nama : SUKTRAMS ESDM KARANGMAYAR**Alamat :** LAMU NO 40 KARANGMAYAR

KARANGMAYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		177,81,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	176,61,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,200,000	175,41,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,200,000	174,21,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	173,01,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	171,81,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,200,000	170,61,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,200,000	169,41,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,200,000	168,21,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	167,01,085	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	1,120,000	165,81,085	CR
2/10	BRM SEPT 2024	2,340,000	163,57,085	CR
2/10	BRM SEPT 2024	1,820,000	161,75,085	CR
2/10	BRM SEPT 2024	1,560,000	160,19,085	CR
2/10	BRM SEPT 2024	1,560,000	158,63,085	CR
2/10	BRM SEPT 2024	520,000	158,11,085	CR
2/10	HONOR SEPT	2,600,000	155,51,085	CR
2/10	HONOR SEPT	2,600,000	152,91,085	CR
2/10	TRANSPORT	300,000	152,61,085	CR
2/10	TRANSPORT	300,000	152,31,085	CR
2/10	BPIJS	300,000	152,01,085	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman : 46

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bin/tahun :

OKTOBER 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :**Tanggal PK :**

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1,2500 %

NPWP :

0099999999999999

No. Rekening:

010-00000-0

Nama :

DISKUIKTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JALAN NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		152,41,085 CR	
2/10	RPJS	300,000	151,41,085 CR	
2/10	HONOR PENDAMPING	285,000	151,56,085 CR	
2/10	CMS-DJP: 029382375487113	15,000	151,41,085 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	531,250	150,09,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	680,000	150,29,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	340,000	149,89,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	2,565,000	147,24,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	570,000	146,54,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	1,710,000	145,44,835 CR	
14/10	HONOR ADMIN WEB	212,500	144,32,335 CR	
14/10	HONOR ADMIN WEB	237,500	144,94,835 CR	
14/10	HONOR ADMIN WEB	250,000	144,44,835 CR	
14/10	CMS-DJP: 029384891996051	12,500	144,32,335 CR	
14/10	CMS-DJP: 029384891437117	37,500	144,94,835 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383680976122	93,750	144,01,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383681889048	120,000	144,81,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383682602122	60,000	144,21,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383683544064	135,000	143,86,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383684047099	30,000	143,56,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383684884097	90,000	143,66,085 CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

OKTOBER 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :**Tanggal PK :**

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1,2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

9-019-00099-0

Nama :

DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JALAN NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		143,66,085	CR
16/10	GU KUNTI	25,000,000	118,66,085	CR
17/10	SP2D-16661X/GU/KKPD/DISKURTRANS		30,367,500	CR
17/10	KKPD : 1019009960202409	30,367,500	118,66,085	CR
21/10	PEMBAVARAN PSTN-02714994009	21,650	118,44,435	CR
21/10	Fee-PEMBAVARAN PSTN-0271499400	2,500	118,41,935	CR
21/10	1010401540-DISKURTRANSESDM	423,200	118,18,735	CR
30/10	TAMBAHAN GU 8	11,000,000	107,18,735	CR
31/10	PEMBAVARAN BUNGA JAGIR/TAB.		110,144	CR
31/10	JAGIR/DISKURTRANS ESDM KARANG	110,144	107,18,735	CR
31/10	BBM OKT 2024	2,691,000	104,27,735	CR
31/10	BBM OKT 2024	2,093,000	102,34,735	CR
31/10	BBM OKT 2024	1,794,000	100,40,735	CR
31/10	BBM OKT 2024	1,794,000	98,46,735	CR
31/10	BBM OKT 2024	598,000	98,48,735	CR
31/10	HONOR OKT	2,600,000	95,48,735	CR
31/10	HONOR OKT	2,600,000	93,48,735	CR
31/10	TRANSPORT	300,000	92,48,735	CR
31/10	TRANSPORT	300,000	92,48,735	CR
31/10	BPJS	300,000	92,48,735	CR
31/10	BPJS	300,000	91,48,735	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Tanggal PK :

0-00-0000

Bln/tahun :

OKTOBER 2024

Tanggal JT :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1,2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening :

019-00000-0

Nama :

DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JL. LAHU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		91,48,735 CR	
31/10	HONOR PENDAMPING OKT	285,000	91,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,600,000	90,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	88,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,600,000	87,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	85,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	84,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	83,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	82,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	80,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	79,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,400,000	78,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	77,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	76,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,400,000	74,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	73,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	72,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	71,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	69,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	68,48,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,200,000	67,48,735 CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH
Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : OKTOBER 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
NPWP : 0000000000000000

Plafond :
Tanggal PK. : 0-00-0000
Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : 0.0000 %
Jasa Giro/ Bunga Tab : 1.2500 %

No. Rekening: 1-019-00000-0

Nama: DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR
Alamat: JALAN NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		57,03,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	66,23,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	65,03,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	63,83,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	62,03,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	61,23,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	200,000	60,23,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	59,03,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	57,83,735	CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBET : 104	KREDIT : 4	
	SALDO AKHIR		57,83,735	CR

LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS
TIGA PULUH LIMA INDONESIA RUPIAH

01 NOVEMBER 2024
Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.
Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bin/tahun :

OKTOBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening :

019-00098-0

Nama :

DISKURTRANS ESDN KARANGANYAR

Alamat :

LAWU NO 140 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		49,29,741 CR	
1/10	SP20-08731X/BOPS-GI/DISKURTRANS	86,647,500	136,77,241 CR	
1/10	DAFTAR Gaji DINAS SE KAB KRA	86,647,500	49,29,741 CR	
2/10	SP20-15581X/GU/DISKURTRANS/202		149,831,344	199,61,085 CR
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,600,000	197,61,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	196,81,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,600,000	194,81,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	193,01,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	192,21,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	191,41,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	189,61,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	188,41,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	187,21,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,400,000	186,21,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	185,01,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	183,81,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,400,000	182,81,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	181,61,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	180,41,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	179,61,085 CR	
2/10	Gaji SEPTEMBER 2024	1,200,000	177,81,085 CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bln/tahun :

OKTOBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00999999999999

No. Rekening:

0-00-00000-0

Nama: DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat: JALAN NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		177,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	120,000	176,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	200,000	175,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	280,000	174,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	120,000	173,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	120,000	171,41,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	120,000	170,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	280,000	169,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	200,000	168,81,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	120,000	167,61,095	CR
2/10	GAJI SEPTEMBER 2024	120,000	165,41,095	CR
2/10	BBM SEPT 2024	2,340,000	163,01,095	CR
2/10	BBM SEPT 2024	820,000	161,81,095	CR
2/10	BBM SEPT 2024	560,000	160,21,095	CR
2/10	BBM SEPT 2024	560,000	158,61,095	CR
2/10	BBM SEPT 2024	520,000	158,41,095	CR
2/10	HONOR SEPT	2,600,000	155,41,095	CR
2/10	HONOR SEPT	2,600,000	152,41,095	CR
2/10	TRANSPORT	300,000	152,41,095	CR
2/10	TRANSPORT	300,000	152,41,095	CR
2/10	RPTS	300,000	152,41,095	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :**Bin/tahun :**

OKTOBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

4010-00000-0

Nama :

DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JALAN NO. 40, KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		152,41,005 CR	
2/10	BPJS	300,000	151,41,005 CR	
2/10	HONOR PENDAMPING	295,000	151,41,005 CR	
2/10	CMS-DJP: 029382375487113	15,000	151,41,005 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	531,250	150,09,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	680,000	150,09,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	340,000	149,89,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	2,565,000	147,24,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	570,000	146,54,835 CR	
14/10	HONOR DIKLAT KOPERASI	1,710,000	145,44,835 CR	
14/10	HONOR ADMIN WEB	212,500	144,32,335 CR	
14/10	HONOR ADMIN WEB	237,500	144,94,835 CR	
14/10	HONOR ADMIN WEB	250,000	144,44,835 CR	
14/10	CMS-DJP: 029384391996051	12,500	144,32,335 CR	
14/10	CMS-DJP: 029384891437117	37,500	144,94,835 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383680976122	93,750	144,01,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383681889048	120,000	144,81,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383682602122	60,000	144,21,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383683544064	135,000	143,86,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383684047099	30,000	143,56,085 CR	
14/10	CMS-DJP: 029383684884097	90,000	143,66,085 CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bin/tahun :

OKTOBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

010-00000-0

Nama :

DISKUKTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JALAN NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SERELUMNYA		143,66,085 CR	
16/10	GU KUNTI	25,000,000	118,66,085 CR	
17/10	SP2D-1666/X/GU/KKPD/DISKUKTRANS		30,367,500	149,03,585 CR
17/10	KKPD : 1019009960202409	10,367,500	118,66,085 CR	
21/10	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	21,650	118,44,435 CR	
21/10	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500	118,41,935 CR	
21/10	1010401540-DISKUKTRANS ESDM	423,200	118,18,735 CR	
30/10	TAMBAHAN GU 8	11,000,000	107,18,735 CR	
31/10	PEMBAYARAN BUNGA JAGR/TAB	110,144	107,28,879 CR	
31/10	JAGR/DISKUKTRANS ESDM KARANGA	110,144	107,18,735 CR	
31/10	BBM OKT 2024	2,691,000	104,27,735 CR	
31/10	BBM OKT 2024	2,093,000	102,34,735 CR	
31/10	BBM OKT 2024	1,794,000	100,40,735 CR	
31/10	BBM OKT 2024	1,794,000	98,46,735 CR	
31/10	BBM OKT 2024	598,000	98,48,735 CR	
31/10	HONOR OKT	2,600,000	95,48,735 CR	
31/10	HONOR OKT	2,600,000	93,48,735 CR	
31/10	TRANSPORT	300,000	92,48,735 CR	
31/10	TRANSPORT	300,000	92,48,735 CR	
31/10	BPTS	300,000	92,48,735 CR	
31/10	BPTS	300,000	91,48,735 CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :
Blt/tahun :
Valuta :

CABANG KARANGANYAR
OKTOBER 2024
INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK :

Tanggal JT :

Bunga R/C :

0-00-0000

0-00-0000

0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

1-010-00000-0

Nama :

SKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JAWA NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		91,48,735	CR
31/10	HONOR PENDAAMPING OKT	285,000	91,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	600,000	90,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	88,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	600,000	87,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	85,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	280,000	84,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	280,000	83,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	280,000	82,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	80,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	120,000	79,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,400,000	78,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	280,000	77,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	76,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	400,000	74,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	73,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	120,000	72,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	71,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	280,000	69,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	68,48,735	CR
31/10	GAJI OKT 2024	200,000	67,48,735	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

OKTOBER 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK :

0-00-0000

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

P-019-00000-0

Nama :

DISKURTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat :

JALAN NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		67,03,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	66,23,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	65,03,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	63,83,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	62,03,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,280,000	61,23,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,200,000	60,23,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	59,03,735 CR	
31/10	GAJI OKT 2024	1,120,000	57,83,735 CR	
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBIT : 8,104	KREDIT : 4	
	SALDO AKHIR			57,83,735 CR

LIMA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS
TIGA PULUH LIMA INDONESIA RUPIAH

01 NOVEMBER 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.**Catatan :**Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.**Account officer :**



Halaman : 1

1-010-00007-0

SALINAN REKENING PEMERINTAH DAERAH**PRODUK :**

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : NOVEMBER 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Plafond : 0-00-0000
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0000
Bunga R/C : %
Jasa Giro/ : 1.2500
Bunga Tab : %
NPWP : 0000000000000000

No. Rekening:**Nama :****Alamat :**

DISKUTRANS ESDM KARANGANYAR
TL LAJU NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL		57.983,735	CR
1/1/	SP20-0950/XI/BOPS-GJ/DISKUTRA		87.350,200	145.333,935 CR
1/1/	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	87.350,200		57.983,735 CR
1/1/	CMS-DJP: 029387725617031	15,000		57.968,735 CR
6/1/	SP20-0722/XI/BOPS-MONGJ/DISKUK		66.228,658	124.197,393 CR
6/1/	TPP SEPT DISKUKTRANS	66.228,658		57.968,735 CR
11/1/	520560127398-GEDUNG DIPENDA K2	3.870,670		54.098,065 CR
11/1/	520560127398-GEDUNG DIPENDA K2	3,000		54.095,065 CR
11/1/	INTERNET DISKUK	1.500,000		52.595,065 CR
12/1/	SP20-0784/XI/BOPS-MONGJ/DISKUK		65.780,501	118.375,566 CR
12/1/	TPP OKT DISKUKTRANS ESDM	65.780,501		52.595,065 CR
14/1/	SP20-1945/XI/LS/DISKUKTRANS ESD		146.088,298	198.683,363 CR
15/1/	SP20-1970/XI/GU/KKPD/DISKUKTRA		13.435,500	212.118,863 CR
18/1/	KKPD : 1019009960202410	13.435,500		198.683,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MANAJEM	425,000		198.258,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MANAJEM	510,000		197.748,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MANAJEM	855,000		196.893,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MANAJEM	570,000		196.323,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MNJMN	1.425,000		194.898,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MNJMN	7.600,000		187.298,363 CR
18/1/	HONOR NARSUM PELATIHAN MNJMN	1.425,000		185.873,363 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

1-012-00000-0

SALINAN REKENING**PRODUK :**

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : NOVEMBER 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Tanggal PK. : 0-00-0000
Tanggal JT. : 0000
Bunga R/C : %
Jasa Giro/ : 1.2500
Bunga Tab : %

No. Rekening:

Nama : DISKUTRANS ECOM KARANGANYAR

Alamat :

TL LAWU NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

NPWP :

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			185.018,363 CR
18/11	HONOR NARSUM PELATIHAN MNM	855,000		185.018,363 CR
18/11	HONOR NARSUM PELATIHAN MNM	855,000		184.163,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490827087066	75,000		184.088,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490828341088	90,000		183.998,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490827825097	75,000		183.923,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490824197140	400,000		183.523,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490819482079	45,000		183.478,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490820999011	75,000		183.403,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490814072099	30,000		183.373,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490815620044	45,000		183.328,363 CR
18/11	CMS-DJP: 029490817911140	45,000		183.283,363 CR
19/11	TAS SEMINAR KIT UNKM	1.663,851		181.619,512 CR
19/11	TAS SEMINAR KIT	1.996,622		179.622,890 CR
19/11	MAJIN RAPAT	1.274,000		178.348,890 CR
19/11	HONOR NARSUM PELATIHAN KOPERAS	1.425,000		176.923,890 CR
19/11	HONOR NARSUM PELATIHAN KOPERAS	340,000		176.583,890 CR
19/11	HONOR NARSUM PELATIHAN KOPERAS	531,250		176.052,640 CR
19/11	HONOR NARSUM FGD PELAKSANAAN	850,000		175.202,640 CR
19/11	HONOR NARSUM FGD PELAKSANAAN	531,250		174.671,390 CR
19/11	HONOR NARSUM FGD PELAKSANAAN	340,000		174.331,390 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

1-110-00000-0

SALINAN REKENING

PEMERINTAH DAERAH

PRODUK :

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bin/tahun : NOVEMBER 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Platond : 0-00-0000
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 00000
Bunga R/C : %
Jasa Giro : 1.2500
Bunga Tab : %

NPWP :

0000000000000000

No. Rekening:

DISKONTIRANS ESDN KARANGANYAR
TL LAWI NO 40 KARANGANYAR
Nama :
Alamat : KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		174,301,390	CR
19/11	JAKET TRAINING	5,324,324	169,007,066	CR
19/11	CMS-DIP: 029490836309002	75,000	168,932,066	CR
19/11	CMS-DIP: 029490837151044	93,750	168,838,316	CR
19/11	CMS-DIP: 029490837534017	60,000	168,778,316	CR
19/11	CMS-DIP: 029490839426117	222,973	168,555,343	CR
19/11	CMS-DIP: 029490840060119	30,405	168,524,938	CR
19/11	CMS-DIP: 029490841520071	26,000	168,498,938	CR
19/11	CMS-DIP: 029488994992039	594,595	167,904,343	CR
19/11	CMS-DIP: 029488996033153	81,081	167,823,262	CR
19/11	CMS-DIP: 029490830825131	150,000	167,673,262	CR
19/11	CMS-DIP: 029490831623031	60,000	167,613,262	CR
19/11	CMS-DIP: 029490832805135	93,750	167,519,512	CR
19/11	TAGIHAN LISTRIK	3,065,910	164,453,602	CR
19/11	SERVICE PENGEMBANGAN HARDWARE	980,000	163,473,602	CR
19/11	SERVICE PC AXI00	490,000	162,983,602	CR
19/11	SERVICE PRINTER EPSON	686,000	162,297,602	CR
19/11	HAMIR RAPAT	2,205,000	160,092,602	CR
19/11	MODUL PELATIHAN MANAJEMEN KEU	4,436,937	155,655,665	CR
19/11	TAS SEMINAR KIT	3,882,320	151,773,345	CR
19/11	TAS SEMINAR KIT	3,882,320	147,891,025	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

Cabang :

Bln/tahun :

Valuta :

CABANG KARANGANYAR

NOVEMBER 2024

INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK :

Tanggal JT :

Bunga R/C :

Jasa Giro/

Bunga Tab :

: 0-00-0000

: 0-00-0000

: 0.0000

: %

: 1.2500

: %

No. Rekening:

Nama :

Alamat :

DISKONTOKES BOKH KARANGANYAR

T. LAJU NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

NPWP :

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			147,391,025 CR
19/11	CMS-DIP: 029491911908100	45,000		147,346,025 CR
19/11	CMS-DIP: 029491911419079	14,000		147,332,025 CR
19/11	CMS-DIP: 029491911059111	10,000		147,322,025 CR
19/11	CMS-DIP: 029491910156102	20,000		147,302,025 CR
19/11	CMS-DIP: 029490830929079	67,568		147,234,457 CR
19/11	CMS-DIP: 029490829762159	495,495		147,238,962 CR
20/11	KORHUT DISKUKTRANS 19112024		1,663,851	148,902,813 CR
20/11	TAS SEMINAR KIT	1,875,000		147,027,813 CR
20/11	AC	4,436,937		142,590,876 CR
20/11	BIAYA PEHAMBAN AN DAVA LISTRIK	8,673,874		133,917,002 CR
20/11	CMS-DIP: 029492105747135	495,495		133,421,507 CR
20/11	CMS-DIP: 029492108563119	67,568		133,353,939 CR
20/11	CMS-DIP: 029492106455157	990,991		132,362,948 CR
20/11	CMS-DIP: 029492125421060	135,135		132,227,813 CR
20/11	CMS-DIP: 029492126498062	200,000		132,027,813 CR
20/11	CMS-DIP: 029492103186128	433,559		131,594,254 CR
20/11	CMS-DIP: 029492102359128	59,122		131,535,132 CR
20/11	CMS-DIP: 029492101442062	59,122		131,476,010 CR
20/11	CMS-DIP: 029492090318104	433,559		131,042,451 CR
25/11	GU 9	32,000,000		99,042,451 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK :

Cabang

Bln/tahun :

Valuta

PARANG KADANCANUAD

NOVEMBER 2024

INDONESIA DIND

Plafond

Tanggal PK.

Tanggal JT.

Bunga R/C

Jasa Giro/

Bunga Tab

0-00-0000

0-00-0000

JATEN 0000

JATENG 9500
CALL 1333

No. Rekening:

Nama

Alamat :

IG BANK KAPPA

STONYTOWN LODGE KIDANEMULLE
STONYTOWN LODGE KIDANEMULLE

TL LAMU NO 40 KARANGANYAR

met: TENG BA

KADANCANVAP

BANK JATENG BA

NPWP

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAMAN SALDO SEBELUMNYA		99,042,451	CR
26/11	INTERNET DISKUR	1,500,000	97,542,451	CR
29/11	SP2D-2141/XI/GU/DISKURTRANSESA		106,951,110	CR
30/11	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		88,020	CR
30/11	JAGIR/DISKURTRANS ESOM KARANGA	88,020	204,493,561	CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBIT : 76	KREDIT : 8	
	SALDO AKHIR		204,493,561	CR
			02 DESEMBER 2024	

DUA RATUS EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS E
NAM PULUH SATU INDONESIA RIPTAH K JATENG BANK JATENG BANK JATENG B

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 199-00898-0

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Nama: UTTRANS ESDM KARANGANYAR

Bin/tahun :

DESEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Alamat: NO 40 KARANGANYAR

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

12500 %

NPWP :

009999999999999

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		148,687	884 CR
01/12	CMS-DJP: 029500799756075	272,523	148,615	361 CR
01/12	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271499400	2,500	148,412	861 CR
01/12	PEMBAYARAN PSTN-02714994009	43,300	148,369	561 CR
01/12	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,390,379	144,979	182 CR
01/12	520560127398-GEDUNG DIPENDA KR	3,000	144,976	182 CR
01/12	INTERNET DISKUR	1,500,000	143,476	182 CR
01/12	HONOR WARSUM ORIENTASI BANDUNG	1,425,000	142,051	182 CR
01/12	CMS-DJP: 029500809128108	75,000	141,976	182 CR
01/12	BELANJA KAOS LENGAN PENDEK	1,620,000	140,356	182 CR
01/12	BBM NOV 2024	2,340,000	138,016	182 CR
01/12	BBM NOV 2024	1,620,000	136,396	182 CR
01/12	BBM NOV 2024	1,560,000	134,836	182 CR
01/12	BBM NOV 2024	1,560,000	133,276	182 CR
01/12	BBM NOV 2024	520,000	132,756	182 CR
01/12	CMS-DJP: 029500865544037	26,000	132,530	182 CR
11/12	TRF BIFAST-INCOMING		165,204	386 CR
31/12	KUNTHI INDIRA	10,000,000	122,695	386 CR
23/12	KAOS LENGAN PENDEK DIKLAT KOP	1,620,000	121,075	386 CR
21/12	TAR GU NTHIL AN KUNTI	121,075,386		000
24/12	SP2D-0929/XII/BOPS-NONGJ/DISKU		3,846,250	250 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PENERINTAH DAERAH

No. Rekening:

129-00998-0

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bin/tahun :

DESEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0.0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

2.500 %

NPWP :

0099999999999999

Nama :

KUTRANS ESOM KARANGANYAR

Alamat :

NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		167,101	196
01/12	GAJI DES 2024	1,400,000	165,701	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	164,581	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	163,461	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,280,000	162,181	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,280,000	160,901	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	159,781	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,200,000	158,581	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,280,000	157,301	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	156,181	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	155,061	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,200,000	153,861	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,280,000	152,581	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,280,000	151,301	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	150,181	196 CR
01/12	GAJI DES 2024	1,120,000	149,061	196 CR
01/12	CMS-DJP: 029500811077091	120,000	148,941	196 CR
01/12	CMS-DJP: 029500808688102	60,000	148,881	196 CR
01/12	CMS-DJP: 029500802943108	93,750	148,787	446 CR
01/12	CMS-DJP: 029500795493079	37,162	148,750	234 CR
01/12	CMS-DJP: 029500825823093	62,400	148,687	884 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PENERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Tanggal PK.

Bl/tahun :

DESEMBER 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT.

Bunga R/C

0-00-0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab

0-00-0000 %

NPWP

0099999999999999

No. Rekening:

0-00898-0

Nama:

UTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat:

JI NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		189,441,196	
20/12	HONOR DES	2,600,000	186,841,196	CR
20/12	HONOR DES	2,600,000	184,241,196	CR
20/12	HONOR PENDAMPING DES	285,000	183,956,196	CR
20/12	TRANSPORT	300,000	183,656,196	CR
20/12	TRANSPORT	300,000	183,356,196	CR
20/12	BPJS	300,000	183,056,196	CR
20/12	BPJS	300,000	182,756,196	CR
20/12	CMS-DJP: 029500748122015	15,000	182,741,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,600,000	181,141,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,280,000	179,861,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,600,000	178,261,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,280,000	176,981,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,280,000	175,701,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,280,000	174,421,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,280,000	173,141,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,120,000	172,021,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,120,000	170,901,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,400,000	169,501,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,280,000	168,221,196	CR
20/12	GAJI DES 2024	1,120,000	167,101,196	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bln/tahun :

DESEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1,2500 %

NPWP :

0099999999999999

No. Rekening :

000-000000-0

Nama : TRANS ESDN KARANGANYAR

Alamat : NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		201,828,739	
20112	HONOR NARSUM ORIENTASI MAKASA	340,000	201,488,739 CR	
20112	HONOR NARSUM ORIENTASI MAKASAR	531,250	200,957,489 CR	
20112	BELANJA TAS SEMINAR KIT	2,440,315	198,517,174 CR	
20112	BELANJA MAJIN	3,057,600	195,459,574 CR	
20112	HONOR NARSUM ORIENTASI BANDUN	340,000	195,119,574 CR	
20112	HONOR NARSUM ORIENTASI BANDUNG	531,250	194,588,324 CR	
20112	HONOR NARSUM ORIENTASI MAKASAR	1,425,000	193,163,324 CR	
20112	HONOR NARSUM ORIENTASI BANDUNG	2,260,000	190,893,324 CR	
20112	CMS-DJP: 029599176007124	83,750	190,789,574 CR	
20112	CMS-DJP: 029599179487100	75,000	190,714,574 CR	
20112	CMS-DJP: 02959917739055	80,000	190,634,574 CR	
20112	BELANJA ATK	323,400	190,311,174 CR	
20112	BELANJA AMPLOP DAN KERTAS HVS	19,200	190,291,974 CR	
20112	FOTOCOPY	62,400	189,959,574 CR	
20112	BELANJA ATK BIMTEK PEMERIKSAA	289,600	189,670,974 CR	
20112	BELANJA AMPLOP BIMTEK PEMERIK	19,200	189,651,774 CR	
20112	CETAK MMT	231,000	189,420,774 CR	
20112	FOTOCOPY	15,200	189,399,574 CR	
20112	CMS-DJP: 029599182549159	222,973	189,176,601 CR	
20112	CMS-DJP: 029599185024097	30,405	189,146,196 CR	

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setujui.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH
Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bl/tahun : DESEMBER 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
NPWP : 0099999999999999
Plafond :
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : 0,0000 %
Jasa Giro/ Bunga Tab : 1,2500 %

No. Rekening: 19-00398-0
Nama: TRANS ESDN KARANGANYAR
Alamat: NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		62,087	62,087
1/12	CMS-DJP: 029597843967108	100,000		61,987
1/12	CMS-DJP: 029597845833119	400,000		61,587
1/12	CMS-DJP: 029597847270026	120,000		61,467
1/12	CMS-DJP: 029597857995091	93,750		61,368
1/12	CMS-DJP: 029597861563008	100,000		61,268
1/12	CMS-DJP: 029597853052126	45,000		61,218
1/12	CMS-DJP: 029597854086071	75,000		61,143
1/12	CMS-DJP: 029597850711015	400,000		60,743
2/12	GU TO	35,000,000		25,743
2/12	BELANJA ATK PENKES	1,554,400		24,189
2/12	BELANJA AMPLOP DAN KERTAS HVS	222,000		23,967
2/12	CETAK MM	308,000		23,659
2/12	FOTOCOPY	25,600		23,633
2/12	HONOR NARSUM PERENCANAAN	4,335,000		19,298
2/12	CMS-DJP: 029598137242013	765,000		18,533
3/12	SP2D-2426/XII/GU/KKPD/DISKUKTR		19,296,200	37,830
3/12	KKPD: 1019009960202411		19,296,200	18,533
10/12	SP2D-2532/XII/GU/DISKUKTRANSES		86,565,500	205,099
10/12	BELANJA TAS SEMINAR BIMTEK PE	1,996,622		203,102
10/12	BELANJA MAMIN BIMTEK PEMERIKS	1,274,000		201,828

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.
Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PENERINTAH DAERAH

Cabang :
Bln/tahun :
Valuta :CABANG KARANGANYAR
DESEMBER 2024
INDONESIA RUPIAH**Plafond :**
Tanggal PK :
Tanggal JT :
Bunga R/C :0-00-0000
0-00-0000
0,0000 %**Jasa Giro/
Bunga Tab :**

2,500 %

NPWP :

00999999999999

No. Rekening:

09-00898-0

Nama: TRANS ESDM KARANGANYAR**Alamat:** NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			72,989,987 CR
1/12	HONOR NARSUM KEUANGAN PSUGI	1,250,000		71,731,987 CR
1/12	HONOR NARSUM KEUANGAN PANJAR	255,000		71,476,987 CR
1/12	PEMBAYARAN BPJS PENDAMPING DAK	300,000		71,176,987 CR
1/12	PEMBAYARAN BPJS PENDAMPING DAK	300,000		70,876,987 CR
1/12	HONOR NARSUM DIKLAT BAGI KABAG	531,250		70,345,737 CR
1/12	HONOR NARSUM DIKLAT BAGI KABAG	2,280,000		68,065,737 CR
1/12	HONOR DIKLAT BAGI KASIR ATAU T	1,425,000		66,640,737 CR
1/12	HONOR DIKLAT BAGI KASIR ATAU T	531,250		66,109,487 CR
1/12	HONOR DIKLAT BAGI KASIR ATAU T	1,995,000		64,114,487 CR
1/12	CMS-DJP: 02959777858066	45,000		64,069,487 CR
1/12	CMS-DJP: 02959777225122	222,000		63,847,487 CR
1/12	CMS-DJP: 02959776023066	45,000		63,802,487 CR
1/12	CMS-DJP: 029597771708102	222,000		63,580,487 CR
1/12	CMS-DJP: 029597770471013	990,991		62,589,496 CR
1/12	CMS-DJP: 029597769110037	135,135		62,454,361 CR
1/12	CMS-DJP: 029597765671040	24,000		62,430,361 CR
1/12	CMS-DJP: 029597763859059	24,000		62,406,361 CR
1/12	CMS-DJP: 029597761602013	200,000		62,206,361 CR
1/12	CMS-DJP: 029597847874024	25,000		62,181,361 CR
1/12	CMS-DJP: 029597842632037	93,750		62,087,611 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.**Catatan :**Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.**Account officer :**



Halaman : 1

SALINAN REKENING**PRODUK :**

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :**Bin/tahun :**

DESEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

10000 %

Jasa Giro/**Bunga Tab :**

1.2500 %

No. Rekening :

09-00898-0

Nama : KATrans ESDM KARANGANYAR**Alamat :** NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

NPWP :

00999999999999

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		216,550	345
10/12	CMS-DJP: 029597238741139	60,000	216,490	345 CR
10/12	CMS-DJP: 029597232793144	93,750	216,396	595 CR
10/12	OPRASIONAL	42,000,000	174,396	595 CR
10/12	TPP NOVEMBER DISKUTRANS ESDM	68,982,984	105,413	611 CR
10/12	BELANJA CETAK MMT	231,000	105,182	611 CR
11/12	CMS-DJP: 029597300441020	93,750	105,088	861 CR
11/12	CMS-DJP: 029597302781044	120,000	104,968	861 CR
11/12	CMS-DJP: 029597297488131	80,000	104,938	861 CR
11/12	CMS-DJP: 029597305559024	60,000	104,878	861 CR
11/12	CMS-DJP: 029597308569059	75,000	104,803	861 CR
11/12	BELANJA JASA PEMASANGAN TLP, AI	8,673,874	96,129	927 CR
11/12	HONOR WARSUM DIKLAT BAGI KABAG	1,995,000	94,134	927 CR
11/12	HONOR WARSUM DIKLAT BAGI KABAG	7,600,000	86,534	927 CR
11/12	HONOR WARSUM DIKLAT BAGI KASIR	7,600,000	78,934	927 CR
11/12	HONOR WARSUM DIKLAT BAGI KASIR	855,000	78,079	927 CR
11/12	MAMIN HASANAH KEGIATAN HIBAH	1,225,000	76,854	927 CR
11/12	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU SOSIA	1,176,000	75,678	927 CR
11/12	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU SOSIA	1,176,000	74,502	927 CR
11/12	HONOR WARSUM PERENCANAAN P SUG	1,258,000	73,244	927 CR
11/12	HONOR WARSUM PERENCANAAN PANJA	255,000	72,989	927 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bin/tahun : DESEMBER 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH

Plafond :
Tanggal PK. : 0-00-0000
Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : 0,0000 %

Jasa Giro/ Bunga Tab : 2,500 %

NPWP : 009999999999999

No. Rekening: 9-00898-0

Nama: KURTRANS ESDM KARANGANYAR
Alamat: NO 40 KARANGANYAR
KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		158,533,561	CR
2/12	GATE NOV 2024	120,000	157,433,561	CR
2/12	GAJI NOV 2024	120,000	156,313,561	CR
4/12	HONOR NARSUM	570,000	155,743,561	CR
4/12	HONOR NARSUM PEMAHAMAN REGULAS	680,000	155,063,561	CR
4/12	HONOR NARSUM PEMAHAMAN REGULAS	531,250	154,532,311	CR
4/12	HONOR NARSUM SUTRISNA	1,140,000	153,392,311	CR
4/12	HONOR NARSUM NOOR	1,425,000	151,967,311	CR
4/12	HONOR NARSUM PENILAIAN KOPERAS	1,140,000	150,827,311	CR
4/12	HONOR NARSUM PENILAIAN KOPERAS	570,000	150,257,311	CR
4/12	HONOR NARSUM PENILAIAN KOPERAS	531,250	149,726,061	CR
5/12	1010401540-DISKURTRANS ESDM	726,700	149,000,000	CR
5/12	BELANJA ATK REGULASI	576,700	148,423,300	CR
5/12	BELANJA AMPLOP DAN KERTAS HVS	75,300	148,348,000	CR
6/12	HONOR ADMIN WEB	212,500	148,135,500	CR
6/12	HONOR ADMIN WEB	237,500	147,898,000	CR
6/12	HONOR ADMIN WEB	250,000	147,648,000	CR
07/12	SP20-0857/XII/BOPS-NONGJI/DISKU		68,982,984	CR
07/12	CMS-DJP: 029596001603004	12,500	216,677,845	CR
07/12	CMS-DJP: 02959600092028	37,500	216,640,345	CR
07/12	CMS-DJP: 029597229755075	90,000	216,550,345	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening : 00898-0

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Nama : KUTRANS ESDM KARANGANYAR

Bln/tahun :

DESEMBER 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Alamat : RW NO 40 KARANGANYAR

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

KARANGANYAR

Jasa Giro/

Bunga Tab :

1,2500 %

NPWP :

009999999999999

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		182,958	561
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	181,673	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	180,398	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	179,273	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	178,158	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,400,000	176,753	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	175,478	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	174,353	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,400,000	172,958	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	171,833	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	170,713	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	169,438	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	168,158	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	167,033	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,200,000	165,838	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	164,558	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	163,438	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,120,000	162,313	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,200,000	161,118	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	159,838	561 CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	158,558	561 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman : 1

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Plafond :

Bln/tahun :

DESEMBER 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT :

0-00-0000

Bunga R/C :

0,0000 %

Jasa Giro/

Bunga Tab :

2500 %

NPWP :

00999999999999

No. Rekening :

0099-00888-0

Nama : UTTRANS ESDM KARANGANYAR

Alamat : NO 40 KARANGANYAR

KARANGANYAR

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	SALDO AWAL		204,498,56	
2/12	BBM NOV 2024	2,340,000	202,158,56	CR
2/12	BBM NOV 2024	1,820,000	200,338,56	CR
2/12	BBM NOV 2024	1,560,000	198,778,56	CR
2/12	BBM NOV 2024	1,560,000	197,218,56	CR
2/12	BBM NOV 2024	520,000	196,698,56	CR
2/12	HONOR PENDAMPING DAK BULAN NOV	2,600,000	194,098,56	CR
2/12	HONOR PENDAMPING DAK BULAN NOV	2,600,000	191,498,56	CR
2/12	HONOR PENDAMPING DAK BULAN NOV	285,000	191,213,56	CR
2/12	TRANSPORT PENDAMPING DAK BULAN	300,000	190,913,56	CR
2/12	TRANSPORT PENDAMPING DAK BULAN	300,000	190,613,56	CR
2/12	PEMBAYARAN BPJS PENDAMPING DAK	300,000	190,313,56	CR
2/12	PEMBAYARAN BPJS PENDAMPING DAK	300,000	190,013,56	CR
2/12	CMS-DJP: 029594245818071	15,000	189,998,56	CR
2/12	SP2D-1035/XII/BOPS-GJ/DISKUKTR		87,350,200	277,348,76
2/12	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	87,350,200	189,998,56	CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,600,000	188,398,56	CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	187,118,56	CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,600,000	185,518,56	CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	184,238,56	CR
2/12	GAJI NOV 2024	1,280,000	182,958,56	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :