



Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara



LAPORAN KEUANGAN TA. 2024



 Jalan Teuku Daud No. 5 Madras Hulu, Medan Polonia
 bapeg.sumutprov.go.id
 bapeg@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Teuku Daud No. 5 Madras Hulu, Medan Polonia 20152
Website bapeg.sumutprov.go.id - Email bapeg@sumutprov.go.id M E
D A N

Medan, 31 Januari 2025

Nomor : 000.1.3.10/433/BAPEG/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Laporan Keuangan
Bapeg Provsu TA. 2024.**

Kepada Yth. :
**Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA
C/q. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provsu**

di -
Medan.

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bersama ini, terlampir disampaikan Pernyataan Tanggung Jawab dan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

**APRILLA H. SIREGAR, S.H, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003**



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Medan, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

APRILLA H. SIREGAR, S.H, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu OPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi unit kerja. Laporan ini menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selama satu periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

APRILLA H. SIREGAR, S.H, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003



DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	3
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	9
VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
1.2. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	15
1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	17
1.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
1.6. Basis Akuntansi	19
1.7. Dasar Pengukuran	19
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
2.1. Kebijakan Keuangan	20
2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	21
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
3.1. Pendapatan - LRA	24
3.2. Pendapatan - LO.....	24
3.3. Belanja	24
3.4. Beban	25
3.5. Aset	25
3.6. Ekuitas	27
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
4.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	40
4.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
4.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
4.5. Pengungkapan lain - lain	49
BAB V PENUTUP	50



DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DATA ASSET

- 1.1. LAMPIRAN I : FINALISASI DATA ASET TETAP TAHUN 2024
- 1.2. LAMPIRAN II : PROSES REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024
- 1.3. LAMPIRAN III : DATA PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI
PER 31 DESEMBER 2024

2. LAMPIRAN DATA KEUANGAN

- 2.1. LAMPIRAN I : LAPORAN REALISASI ANGGARAN SIPD RI
- 2.2. LAMPIRAN II : NERACA SIPD RI
- 2.3. LAMPIRAN III : LAPORAN OPERASIONAL SIPD RI
- 2.4. LAMPIRAN IV : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SIPD RI
- 2.5. LAMPIRAN V : LAPORAN SPJ FUNGSIONAL TA. 2024
- 2.6. LAMPIRAN VI : BUKU PAJAK TA. 2024
- 2.7. LAMPIRAN VII : REGISTER SPP – SP2D TA. 2024
- 2.8. LAMPIRAN VIII : RINGKASAN REKAPITULASI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN OPD TA. 2024
- 2.9. LAMPIRAN IX : DAFTAR SISA UYHD DAN BUKTI SETOR TA. 2024
- 2.10. LAMPIRAN X : SURAT TANDA SETORAN PENGEMBALIAN SISA UP (GU -
NIHIL) DAN PENGEMBALIAN TTP ASN BAPEG PROVSU BULAN DESEMBER
2024
- 2.11. LAMPIRAN XI : KERTAS KERJA BEBAN-LO
- 2.12. LAMPIRAN XII : PROSEDUR ANALITIS SKPD 2024



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara disusun dan disajikan secara tepat waktu serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara ringkas laporan keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara T.A 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi pendapatan adalah berupa penerimaan daerah dalam 1 tahun anggaran (Dalam hal ini Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai realisasi pendapatan). Realisasi belanja adalah berupa pengeluaran daerah dalam 1 tahun anggaran. Realisasi belanja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp32.998.206.245,00 atau mencapai 96,28% dari jumlah anggaran sebesar Rp34.273.877.174,00.



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belanja Daerah	34.273.877.174,00	32.998.206.245,00	96,28	32.463.559.541,00
Belanja Operasi	32.339.705.130,00	31.130.128.845,00	96,26	31.436.864.541,00
Belanja Pegawai	21.247.218.117,00	20.791.159.384,00	97,85	18.690.904.260,00
Belanja Barang dan Jasa	7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.017.235.281,00
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
Belanja Modal	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.026.695.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.546.684,00	1.205.792.600,00	95,05	942.345.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 32.099.234.143,74 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 66.565.325,00; Aset Tetap sebesar Rp 30.370.200.571,32; dan Aset Lainnya sebesar Rp 1.662.468.247,42. Nilai Kewajiban tercatat sebesar Rp 25.848.134,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp 32.073.386.009,74.



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 :

Uraian	Neraca		Kenaikan / Penurunan	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)	Dalam Rupiah	%
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	66.565.325,00	73.600.950,00	-7.035.625,00	-10,57
Jumlah Aset Lancar	66.565.325,00	73.600.950,00	-7.035.625,00	-10,57
Aset Tetap				
Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00	4.477.400.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00	2.585.179.102,00	19,69
Gedung dan Bangunan	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00	6.770.247.250,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	412.306.000,00	348.306.000,00	64.000.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	0,00
Akumulasi penyusutan	-14.116.552.968,68	-10.377.718.467,16	-3.738.834.501,52	26,49
Jumlah Aset Tetap	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84	10.157.991.850,48	33,45
Aset Lainnya				
Aset tidak berwujud	793.150.000,00	468.150.000,00	325.000.000,00	40,98
Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00	-1.323.892.300,00	-105,70
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-383.171.428,58	-395.850.000,00	12.678.571,42	-3,31
Jumlah Aset Lainnya	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00	-986.213.728,58	-59,32
Jumlah Aset	32.099.234.143,74	3.485.184.921,36	28.614.049.222,38	89,14
Kewajiban	25.848.134,00	25.762.450,00	85.684,00	0,33
Ekuitas	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84	9.164.656.812,90	28,57
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	32.099.234.143,74	3.485.184.921,36	28.614.049.222,38	89,14

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit dari beban luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 32.417.423.969,82 sehingga terdapat Defisit-LO dari kegiatan operasional sebesar (Rp 32.417.423.969,82).



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 22.908.729.196,84 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (33.741.316.269,82) kemudian ditambah dengan Koreksi Ekiuitas sebesar Rp 11.850.000,01 dan RK PPKD senilai Rp 42.894.123.082,71 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 32.073.386.009,74

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah merupakan alat pengendalian, evaluasi kerja, serta sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kedepannya. Oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah haruslah berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

Seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sehubungan dengan semangat reformasi di bidang manajemen keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menetapkan paket kebijakan keuangan berupa Undang undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penjelasan dan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas yang berarti bahwa Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pertanggungjawaban keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh.

Entitas juga bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan Sumber Daya diluar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas serta terlaksana atau tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan keuangan.

1.2. Profil Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undang sekurang-kurangnya meliputi Perumusan kebijakan teknis manajemen ASN, Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pelaksanaan pengembangan karir ASN, Pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN, Penyusunan pola karir ASN, Pengembangan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin CPNS dan ASN, Penilaian kinerja CPNS dan ASN, Penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN, Pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN, Fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN dan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal merupakan Sub sistem dari Badan Kepegawaian secara nasional. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian.



2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, prasarana, sarana, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, informasi publik dan arsip Badan Kepegawaian.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

4. Bidang Mutasi dan Promosi

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

5. Bidang Pengembangan Aparatur

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian.

6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan pembinaan disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Kepegawaian.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu entitas akuntansi, serta menyediakan informasi keuangan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada lampiran Permendagri tersebut mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi. Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun Anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Program SIMDA-FMIS yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan dimaksud untuk :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Keuangan secara periodik.

2) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan OPD serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

3) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan disetiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provsu Tahun Anggara 2024;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provsu Tahun Anggara 2024.

1.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) RI dan Penatausahaan yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Aplikasi SIPD-RI dan Penatausahaan ini merupakan aplikasi berbasis web yang mencakup proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan keuangan dan kinerja. Aplikasi SIPD-RI dan Penatausahaan ini juga dikembangkan dan dirancang agar

dapat membantu dalam menilai keselarasan sasaran, program, dan kegiatan pemerintah daerah, serta memenuhi kebutuhan laporan SAKIP.

1.6. Basis Akuntansi

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 maka Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menerapkan pencatatan berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP.

1.7. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran / penggunaan Sumber Daya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar Sumber Daya Ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran Pos-Pos Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan anggaran 2024, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada ketentuan :

1. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provsu Tahun Anggara 2024;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provsu Tahun Anggara 2024;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/594/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat pada Aplikasi Elektronik Standar Satuan Harga (e-SSH) TA. 2020



11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/19/INST/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Program Bela Pengadaan;
12. DPA Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
13. DPPA Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Pada tahun anggaran 2024, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja murni sebesar Rp 39.748.026.324,00 namun terdapat perubahan pengurangan pagu anggaran sesuai arahan TAPD menjadi Rp. 34.273.877.174,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.005.162.245,00 atau 96,30% terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 31.137.084.845,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.868.077.400,00. Berikut ini disajikan anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

2.2.1. Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah :

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	8.243.222.117,00	7.911.101.631,00	95,97
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.800.956.000,00	12.698.363.753,00	99,19
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,88



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2024

No	Uraian	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.459.271,00	1.300.160.288,00	94,18	2.101.799.000,00
2	Belanja Jasa Kantor	3.050.729.422,00	2.718.035.986,00	89,09	2.247.971.348,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.844.020,00	45.095.796,00	74,12	26.447.991,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	4.386.000,00	29,24	260.950.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	616.006.574,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	35.769.750,00	99,36	31.857.000,00
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.250.000,00	411.250.000,00	100	458.500.000,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	211.400.000,00	126.010.000,00	59,61	246.143.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.543.300,00	364.231.774,00	99,64	209.672.773,00
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	421.270.000,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.061.261.000,00	1.834.029.867,00	88,98	4.396.617.595,00
JUMLAH		7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.017.235.281,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA. 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
JUMLAH		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00



2.2.2. Belanja Modal, yang terdiri dari :

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Kinerja Keuangan
1	Belanja Modal Mesin Proses	19.417.684,00	19.417.600,00	100
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.950.000,00	2.150.000,00	72,88
4	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	200.000.000,00	100
7	Belanja Alat Pemadam Kebakaran	52.500.000,00	9.400.000,00	17,9
8	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.000.000,00	291.800.000,00	98,92
10	Belanja Modal Personal Computer	634.989.000,00	623.955.000,00	98,26
11	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38
13	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.690.000,00	23.320.000,00	98,44
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05
15	Belanja Modal Software	19.417.684,00	19.417.600,00	100
16	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -Software	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konversi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan – kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

3.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klarifikasi pendapatan

3.2. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / Jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan (CALK). Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, diamanatkan bahwa pelaksanaan TNT pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018.

3.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3.5. Aset

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset/barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Provsu diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, penyusutan aset tetap dan aset lainnya:

3.5.1. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian

3.5.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

3.5.3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line-method*) dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

3.5.4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3.6. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode akuntansi. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belanja Daerah	34.273.877.174,00	33.005.162.245,00	96,30	32.463.559.541,00
Belanja Operasi	32.339.705.130,00	31.137.084.845,00	96,28	31.436.864.541,00
Belanja Pegawai	21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,89	18.690.904.260,00
Belanja Barang dan Jasa	7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.017.235.281,00
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
Belanja Modal	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.026.695.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.546.684,00	1.205.792.600,00	95,05	942.345.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



4.1.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan penerimaan pendapatan (nihil).

4.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Realisasi belanja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp33.005.162.245,00 atau mencapai 96,30% dari jumlah anggaran sebesar Rp34.273.877.174,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase realisasi sebesar 0,2 %, hal tersebut dapat kita lihat pada perhitungan persen realisasinya. Perbandingan Realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rp	%
Belanja Daerah	34.273.877.174,00	33.005.162.245,00	96,30	33.654.981.604,00	32.476.944.066,00	96,50	350.180.641,00	-0,2
Belanja Operasi	32.339.705.130,00	31.137.084.845,00	96,28	32.626.236.651,00	31.450.249.066,00	96,39	(313.164.221,00)	-0,11
Belanja Modal	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.028.744.953,00	1.026.695.000,00	99,80	839.332.447,00	-3,22
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.1.2.1. Belanja Operasional

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rp	%
Belanja Pegawai	21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,89	19.335.348.000,00	18.704.288.785,00	96,74	2.093.826.599,00	1,15
Belanja Barang dan Jasa	7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.562.163.651,00	11.017.235.281,00	95,29	-4.178.265.820,00	-5,21
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00	1.728.725.000,00	100,00	1.771.275.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.339.705.130,00	31.137.084.845,00	96,28	32.626.236.651,00	32.476.944.066,00	96,40	-1.339.859.221,00	-0,12

Belanja Operasional terdiri dari Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Badan Kepegawaian Provsu mengalokasikan belanja operasional sebesar Rp32.339.705.130,00 dengan realisasi sebesar Rp31.137.084.845,00 atau 96,28%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32.476.944.066,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.339.859.221,00 atau 0,12% dengan rincian sebagai berikut:

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang maupun barang kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, serta Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

Realisasi belanja pegawai Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp20.798.115.384,00 atau mencapai 97,98% dari jumlah anggaran sebesar Rp21.247.218.117,00. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18.690.904.260,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.107.211.124,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Belanja Pegawai TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	8.243.222.117,00	7.911.101.631,00	95,97	7.712.525.000,00	7.234.849.874,00	93,81	676.251.757,00	2,16
2	Tambahan Penghasilan PNS	12.800.956.000,00	12.698.363.753,00	99,20	11.424.943.000,00	11.260.084.386,00	98,56	1.438.279.367,00	0,64
3	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91	189.720.000,00	187.810.000,00	98,99	840.000,00	-6,08
4	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	(8.160.000,00)	-100
5	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		21.247.218.117,00	20.798.115.384,00	97,89	19.335.348.000,00	18.704.288.785,00	96,74	2.093.826.599,00	1,95

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp8.243.222.117,00 dengan realisasi sebesar Rp7.911.101.631,00 atau 95,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan persen sebesar 2,16% disebabkan oleh bertambahnya jumlah PNS pindahan dan kenaikan tunjangan fungsional pada Bapeg.
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp12.800.956.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.698.363.753,00 atau 99,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan jumlah angkanya mengalami kenaikan persen realisasi sebesar 0,64%.



- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp203.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp188.650.000,00 atau 92,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan persen realisasi sebesar 6.08%, namun dibandingkan dengan jumlah angkanya naik sebesar Rp.840.000,00 hal ini disebabkan karena lebih tingginya pagu anggaran Bapeg dari tahun sebelumnya, karena pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dibayar sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang di kelola.
- Pada Tahun 2024 ini Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan Pejabat Pengadaan Barang Jasa diambil dari Biro Pengadaan Barang Jasa Langsung.
- Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan yang merupakan Pengurus Barang OPD sudah tidak dibayarkan honorariumnya, karena sudah dimasukkan ke dalam tambahan tunjangan penghasilan sebagai bentuk insentif Pemprovsum kepada para Pengurus Barang.

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang dan Jasa Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.838.969.461,00 atau mencapai 90,08% dari jumlah anggaran sebesar Rp7.592.487.013,00. apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.017.235.281,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.178.265.820,00 atau 62,07% dengan rincian sebagai berikut :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.459.271,00	1.300.160.288,00	94,18	2.142.095.216,00	2.101.799.000,00	98.12	-801.638.712,00	-3.94
2	Belanja Jasa Kantor	3.050.729.422,00	3.340.547.532,00	88,25	2.441.897.185,00	2.247.971.348,00	92.06	1.092.576.184,00	-3.81
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.844.020,00	45.095.796,00	74,12	66.347.676,00	26.447.991,00	39.86	18.647.805,00	34.26
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	4.386.000,00	29,24	262.950.000,00	260.950.000,00	99.24	256.564.000,00	-70,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	616.006.574,00	616.006.574,00	100,00	-616.006.574,00	100,00
6	Belanja Jasa dan Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	35.769.750,00	99,36	32.000.000,00	31.857.000,00	99.55	3.912.750,00	-0.19
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.250.000,00	411.250.000,00	100,00	458.500.000,00	458.500.000,00	100,00	-47.250.000,00	0,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan	211.400.000,00	126.010.000,00	59,61	272.993.000,00	246.143.000,00	90.16	-120.133.000,00	-30.55
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.543.300,00	364.231.774,00	99,64	210.060.000,00	209.672.773,00	99,82	154.559.001,00	-0.18
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	423.167.000,00	421.270.000,00	99.55	-421.270.000,00	100,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.061.261.000,00	1.834.029.867,00	88,98	4.636.147.000	4.396.617.595,00	94.83	-2.562.587.728,00	-5.85
JUMLAH		7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.562.163.651,00	11.017.235.281,00	95.29	(4.178.265.820,00)	-5.21

- Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp1.380.459.271,00 dengan realisasi sebesar Rp1.300.160.288,00 atau 94,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp801.638.712,00 dikarenakan pemotongan anggaran oleh TAPD untuk alokasi program kegiatan yang utama di tahun 2024.



- Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp3.050.729.422,00 dengan realisasi sebesar Rp3.340.547.532,00 atau 88,25%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp1.092.576.184,00 hal ini disebabkan oleh penambahan jasa Kebersihan dan keamanan gedung kantor pada kantor UPTD Assessment Badan Kepegawaian Provsu yang baru dibentuk.
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp60.844.020,00 dengan realisasi sebesar Rp45.095.796,00 atau 74,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp18.647.805,00 disebabkan dari penambahan jasa kebersihan dan keamanan kantor.
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.386.000,00 atau 29,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan drastis dengan selisih angka realisasi sebesar Rp256.564.000,00.
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tidak dianggarkan dikarenakan per Maret 2023 Badan Kepegawaian tidak lagi sewa gedung Bank Sumut dan sudah menempati Gedung Pemprovsu yang beralamat di Jl. Teuku Daud No. 5 Medan.
- Tahun 2024 Belanja Jasa dan Konsultasi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan realisasi Rp 35.769.750,00 atau 99,36% keperluan rehab gedung kantor.
- Tahun 2024 Badan Kepegawaian juga menganggarkan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS jenjang S2 sebesar Rp411.250.000,00 dengan realisasi 100% untuk pembayaran 1 semester S2 dan S3 Beasiswa PNS Pemprovsu melalui seleksi dan direncanakan akan berlanjut ke penganggaran tahun berikutnya untuk pembayaran semester selanjutnya.
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp211.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.010.000,00 atau 59,61%, mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp120.133.000,00.
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp365.543.300,00 dengan realisasi sebesar Rp364.231.774,00 atau



99,64%, terdapat selisih penurunan angka realisasi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp154.559.001,00.

- Tahun 2024 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan keperluan rehab gedung kantor dialihkan ke Belanja Modal Pemeliharaan Gedung kantor.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp2.061.261.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.834.029.867,00 atau 88,98%, terjadinya pengurangan anggaran arahan TAPD tahun 2024 otomatis terjadi penurunan realisasi dibanding angka realisasi tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp2.562.587.728,00, Belanja perjalanan dinas ini sebenarnya merupakan pendukung Bapeg untuk dapat lebih optimal dalam pembinaan pelaksanaan kepegawaian ke OPD dan Kab/Kota.

4.1.2.1.3. Belanja Bunga

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Bunga (Nihil)

4.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Subsidi (Nihil).

4.1.2.1.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Realisasi belanja hibah Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 atau mencapai 100% keperluan KORPRI. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan pagu anggaran ataupun angka realisasi sebesar Rp1.771.275.000,00 dengan persentase yang tetap yaitu sama sama sebesar 100%.



Rincian Belanja Hibah TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp.	%
1	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00	1.728.725.000,00	100,00	1.771.275.000,00	-
JUMLAH		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00	1.728.725.000,00	100,00	1.771.275.000,00	-

4.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Nihil)

4.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.

4.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp1.268.546.684,00 dan telah direalisasikan sebesar 95,05% atau Rp1.205.792.600,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan jumlah sebelumnya sebesar Rp942.345.000,00. Berikut rincian Belanja Modal Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 :



BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN TA. 2024

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Modal Mesin Proses	19.417.684,00	19.417.600,00	100	19.300.000,00	19.300.000,00	100	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00	34.100.000,00	100	-34.100.000,00	-100
3	Belanja Modal Alat kantor Lainnya	2.950.000,00	2.150.000,00	72,88	126.758.066,00	126.545.000,00	99,83	-124.395.000,00	-26,95
4	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	50.490.248,00	50.300.000,00	99,62	-50.300.000,00	-99,62
5	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	199.740.000,00	199.740.000,00	100	-199.740.000,00	-100
7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00	200.000.000,00	100	13.902.000,00	13.720.000,00	98,69	186.280.000,00	1,31
8	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.000.000,00	291.800.000,00	98,92	55.289.000,00	54.550.000,00	98,66	237.250.000,00	0,26
9	Belanja Modal Personal Computer	634.989.000,00	623.955.000,00	98,26	97.172.532,00	97.105.000,00	99,93	526.850.000,00	-1,67
10	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.898.000,00	89.490.000,00	99,55	-89.898.000,00	-99,55
11	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38	114.900.000,00	114.900.000,00	100	-79.150.000,00	-10,62
12	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.690.000,00	23.320.000,00	98,44	48.837.500,00	48.675.000,00	99,67	25.355.000,00	-1,23
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	100	-11.900.000,00	-100
JUMLAH		1.268.546.684,00	1.205.792.600,00	95,05	944.369.953,00	942.345.000,00	99,79	263.447.600,00	-4,74

- Belanja Modal Mesin Proses dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp19.417.684,00 dengan realisasi 100% pengadaan mesin kopi, dianggarkan ditahun sebelumnya dengan realisasi 100% sebesar Rp19.300.000,00.
- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dianggarkan pada tahun 2023 sebesar Rp34.100.000,00 dengan realisasi 100%, namun di tahun 2024 tidak dianggarkan.
- Belanja Modal Alat kantor Lainnya Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp126.758.066,00 dengan realisasi sebesar Rp126.545.000,00 atau 99,83%, jauh berkurang ditahun 2024 dengan pagu anggaran Rp2.950.000,00 dan realisasi sebesar 72,88% atau sejumlah Rp2.150.000,00 pengadaan vacum cleaner untuk kebersihan kantor.



- Belanja Modal Mebel Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp50.490.248,00 dengan realisasi sebesar Rp50.300.000,00 atau 99,62%, menurun apabila dibandingkan pagu anggaran dan angka realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp293.675.125,00 namun tidak ada dianggarkan di Tahun 2024.
- Belanja modal alat pendingin Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp199.740.000,00 keperluan gedung kantor baru dengan realisasi 100% namun tahun 2024 ini juga tidak dianggarkan.
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp13.902.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.720.000,00 atau 98,69%, Tahun 2024 ini dianggarkan Rp.200.000.000,00 dengan realisasi 100 % untuk pengadaan roller blind kebutuhan gedung kantor.
- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran yaitu pengadaan racun api Tahun 2024 dianggarkan Rp52.500.000,00 dengan realisasi hanya 17,90% yaitu sebesar Rp9.400.000,00.
- Tahun 2024 juga dianggarkan Belanja Modal Komputer Jaringan Pengadaan Storage Server sebesar Rp295.000.000,00 dengan realisasi 98,92% atau sejumlah Rp291.800.000,00.
- Belanja Modal Personal Computer Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp634.989.000,00 dengan realisasi sebesar Rp623.955.000,00 atau 98,26% keperluan Pengadaan dan Asessment ASN, dibandingkan realisasi tahun sebelumnya dengan anggaran Rp97.172.532,00 dan realisasi sebesar Rp97.105.000,00 atau 99,93%.
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya tidak dianggarkan di Tahun 2024.
- Belanja modal Peralatan Personal Komputer dianggarkan Tahun 2023 sebesar Rp114.900.000,00 dengan realisasi 100%, namun Tahun 2024 ini dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi 89,38% atau Rp35.750.000,00 pengadaan printer dan scanner.
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp48.837.500,00 dengan realisasi sebesar Rp48.675.00,00 atau 99,67%, Tahun 2024 ini dianggarkan sebesar Rp23.690.000,00 yaitu pengadaan Webcam Video Conference dengan realisasi Rp23.320.000,00 atau 98,44%.



- Tahun 2023 juga dianggarkan Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya pengadaan tenis meja sebesar Rp11.900.000,00 dengan realisasi 100% Namun di Tahun 2024 ini tidak ada dianggarkan.

4.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dalam hal ini Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Provsu Tahun 2024 adalah terdiri atas Penataan Instalasi Listrik dan Air Gedung Kantor dan Rehab Gedung Kantor Utama dengan total anggaran sebesar Rp285.105.000,00 realisasi sejumlah Rp282.384.800,00 atau 99.05%.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp.	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	285.105.000,00	282.384.800,00	99.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		285.105.000,00	282.384.800,00	99.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2.2.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di tahun 2023 yaitu berupa Belanja Modal Software sebesar Rp84.375.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp84.350.000,00 atau 99.97%, namun di Tahun 2024 Badan kepegawaian Tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

4.1.2.2.4. Belanja Modal Aset Lainnya

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di tahun 2023, namun di Tahun 2024 Badan kepegawaian menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Software sebesar Rp380.520.360,00 dengan realisasi sebesar Rp379.900.000,00 atau 99,84%.



Rincian Belanja Modal Aset lainnya TA. 2024 dan TA. 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024			2023			Kenaikan/ Penurunan Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Rp.	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	380.520.000	379.900.000	99.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		380.520.360	379.900.000	99.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Tidak Terduga (Nihil)

4.1.2.4. Belanja Transfer

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tidak menganggarkan Belanja Transfer (Nihil)

4.2. Penjelasan atas Pos – Pos Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi mengenai posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Total Asset Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada 31 Desember 2024 sebesar Rp32.099.234.143,74 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.934.491.646,84 mengalami kenaikan sebesar Rp9.164.742.496,90 atau 39,96%. Jumlah tersebut terdiri atas:

- Aset Lancar
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Kenaikan pada Aset Tetap tersebut karena adanya penambahan belanja modal, yaitu belanja modal berupa Alat kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio Komunikasi dan Pemancar, Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari mutasi aset bekas gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprovsu menjadi Kantor UPT Assesment Badan Kepegawaian Provsu. Rincian Neraca dapat dilihat pada tabel berikut.



Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 :

Uraian	Neraca		Kenaikan / Penurunan	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)	Dalam Rupiah	Persentase
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	66.565.325,00	73.600.950,00	-7.035.625,00	-9.55
Jumlah Aset Lancar	66.565.325,00	73.600.950,00	-7.035.625,00	-9.55
Aset Tetap				
Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00	4.477.400.000,00	39.39
Peralatan dan Mesin	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00	2.585.179.102,00	24.52
Gedung dan Bangunan	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00	6.770.247.250,00	81.68
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	412.306.000,00	348.306.000,00	-64.000.000	18.37
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	0.00
Akumulasi penyusutan	-14.116.552.968,68	-10.377.718.467,16	3.738.834.501,52	36.02
Jumlah Aset Tetap	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84	10.157.991.850,48	50.25
Aset Lainnya				
Aset tidak berwujud	793.150.000,00	468.150.000,00	325.000.000,00	69.42
Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00	-1.323.892.300,00	-51.38
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-383.171.428,58	-395.850.000,00	-12.678.571,42	-3.20
Jumlah Aset Lainnya	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00	-986.213.728,58	-37.23
Jumlah Aset	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84	9.164.742.496,9	39,96
Kewajiban	25.848.134,00	25.762.450,00	85.684	0,33
Ekuitas	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84	9.164.656.812,9	40.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84	9.164.742.496,9	39.96

4.2.1. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu 12 bulan atau kurang sejalan tanggal pelaporan. Aset Lancar pada tahun 2023 sebesar Rp73.600.950,00 dan apabila dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp. 66.565.325,00 atau -9.55%

4.2.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya meliputi Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.



Rincian saldo kas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0
- Sisa Uang Persediaan (Uang Yang Harus Dikembalikan)
Rp 26.060.309,00

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara

4.2.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, Posisi Persediaan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp66.565.325,00 merupakan sisa persediaan ATK, Kertas dan Cover, bahan computer, perabot kantor, Alat Listrik serta Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Penilaian persediaan yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (Stock Opname) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan harga perolehan / pembelian. Rincian Persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

NAMA BARANG	SALDO PER 31 DES 2024	SALDO PER 31 DES 2023
Alat Tulis Kantor	Rp 27.703.500,00	Rp 3.516.650,00
Kertas dan Cover	Rp 6.900.000,00	Rp 741.500,00
Bahan Cetak	Rp -	Rp -
Benda Pos	Rp -	Rp -
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp -	Rp -
Bahan Komputer	Rp 7.403.000,00	Rp 2.976.000,00
Perabot Kantor	Rp 12.991.000,00	Rp 62.000,00
Alat Listrik	Rp 11.505.325,00	Rp -
Perlengkapan Dinas	Rp -	Rp -
Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	Rp -	Rp -
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	Rp -	Rp -
Suvenir/Cinder Mata	Rp -	Rp -
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 24.800,00	Rp 24.800,00
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 62.500,00	Rp. 66.280.000,00
Jumlah	Rp 66.565.325,00	Rp 73.600.950,00



Perbandingan Sisa Persediaan tahun 2023 dengan tahun 2024 didapat ada kenaikan Sisa Persediaan pada Alat Tulis Kantor yang sebesar Rp24.186.850,00, kertas dan cover naik Rp6.158.500,00 , Bahan Komputer naik Rp4.427.000,00 juga pada Perabot kantor naik Sebesar Rp12.929.000,00, alat listrik Rp11.505.325,00 namun pada Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya tetap Rp24.800,00. Penilaian persediaan yang ada pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan.

4.2.1.3. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai aset tetap Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap		
Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00
Peralatan dan Mesin	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00
Gedung dan Bangunan	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	412.306.000,00	348.306.000,00
Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00
Akumulasi penyusutan	-14.116.552.968,68	-10.377.718.467,16
Jumlah Aset Tetap	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84

- Pada 31 Desember 2024 Terdapat penambahan Aset Tetap berupa Tanah sejumlah Rp4.477.400.000,00, Gedung dan Bangunan Rp2.585.179.102,00 serta Jalan, Irigasi dan Bangunan Rp64.000.000,00 yang merupak mutasi aset bekas gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu menjadi Gedung UPT Assesment Kantor Badan Kepegawaian Provsu. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp13.126.332.548,00 mengalami kenaikan



sebesar Rp2.585.179.102,00 dibandingkan pada 31 Desember 2023 dikarenakan ada penambahan belanja modal berupa Alat kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, komunikasi dan Pemancar, Alat Laboratorium dan Komputer.

- Akumulasi Penyusutan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara senilai Rp(14.116.552.968,68) yang terdiri dari Akumulasi penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp3.286.069.038,00, Akumulasi penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.160.175.853,00 , Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp296.576.000,00, Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Rp.2.460.900,00, Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp3.369.973.239,50, Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga Rp7.933.333,34, Bangunan Gedung Rp2.848.082.954,85, Jalan Jaringan dan Irigasi Rp120.281.650,00, dan Aset Tetap lainnya Rp25.000.000,00.

4.2.1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mempunyai aset rusak berat senilai Rp1.190.911.600,00 Aset Non Operasional berupa peralatan dan Mesin senilai Rp61.578.076,00. Dan Terdapat juga Aset Tidak berwujud berupa software beserta Akumulasi amortisasinya. Tabel Rincian Aset Lainnya sebagai berikut :

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Aset Lainnya		
Aset tidak berwujud lainnya	793.150.000,00	468.150.000,00
Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00

4.2.2. Kewajiban jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.848.134,00 dengan rincian sebagai berikut :



Kewajiban jangka Pendek	Nominal
Tagihan Listrik kantor UPTD. Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	6.222.881,00
Tagihan Listrik kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	15.084.432,00
Tagihan Air kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Desember 2024	2.609.261,00
Tagihan Air kantor UPTD. Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Desember 2024	1.518.360,00
Tagihan TV Berlangganan kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Desember 2024	413.200,00
Total	25.848.134,00

Kewajiban jangka pendek ini merupakan utang belanja tagihan listrik, air dan TV Berlangganan bulan Desember 2024 yang akan dibayarkan di tahun 2025.

Berikut Kewajiban jangka Pendek pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Kewajiban	25.848.134,00	25.762.450,00

4.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Dalam penyajian ekuitas PemprovSU mulai menggunakan pencatatan berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan. Saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 di neraca sebesar Rp32.073.386.009,74. Berikut nilai Ekuitas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Uraian	Neraca	
	Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
Ekuitas	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84



4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.3.1. Pendapatan LO

Badan Kepegawaian tidak memiliki anggaran Pendapatan LO

4.3.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.791.159.384,00 dan Rp18.690.904.260,00 Terdapat kenaikan sebesar Rp2.100.255.124,00 atau sebesar 10.10% dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang pindah instansi. Berikut tabel rincian dari beban pegawai :

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai - LO	20.791.159.384,00	18.690.904.260,00	2.100.255.124,00	10.10
Jumlah		20.791.159.384,00	18.690.904.260,00	2.100.255.124,00	10.10

4.3.3. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.810.321.020,00 dan Rp10.971.780.316,00. Terdapat Penurunan sebesar Rp4.161.459.296,00 atau sebesar 61,11% dikarenakan Efisiensi Anggaran. Berikut tabel rincian dari Beban Barang dan Jasa :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang dan Jasa	6.810.321.020,00	10.971.780.316,00	(4.161.459.296,00)	(61,11)
Jumlah		6.810.321.020,00	10.971.780.316,00	(4.161.459.296,00)	(61,11)

4.3.4. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah Beban Hibah dalam Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.500.000.000,00 dan Rp1.728.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Hibah - LO	3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	50,61
Jumlah		3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	50,61

4.3.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi



digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Terdapat kenaikan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp428.452.680,35 atau 48,28% jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	1.315.943.565,82	887.490.885,47	428.452.680,35	48,28
Jumlah		1.315.943.565,82	887.490.885,47	428.452.680,35	48,28

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Ekuitas selama Tahun 2024. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	22.908.729.196,84	3.478.498.031,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)
RK PPKD	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	11.850.000,01	19.245.572.085,95
EKUITAS AKHIR	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp22.908.729.196,84

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(33.741.316.269,82)



4.4.3. RK PPKD

RK PPKD adalah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. RK PPKD merupakan akun ekuitas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi untuk mencatat transaksi antara SKPD dan PPKD.

RK PPKD digunakan dalam sistem akuntansi HOB (Hibah Obyek Belanja). Dalam sistem ini, SKPD merupakan cabang dari Pemerintah Daerah, sehingga SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri. Transaksi yang dicatat dalam RK PPKD, antara lain: Penerimaan dan penerbitan SP2D, Setoran pendapatan, Setoran UYHD. Jumlah RK PPKD Bapeg Provsu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.894.123.082,71

4.4.4. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp(11.850.000,01). Koreksi ekuitas lainnya adalah merupakan nilai dari koreksi aset dan koreksi atas beban. Koreksi aset merupakan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.4.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.397.278.309,74

4.5. Pengungkapan Lain – lain

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah satu buah rekening di Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dengan nomor rekening 100.01.02.019943.0 atas nama BLJ RTN NON PEG BK PROVSU untuk tahun anggaran 2024 ini. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara juga telah mengimplementasikan system pembayaran untuk operasional kegiatan melalui Cash Management System (CMS) melalui pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian (BAPEG) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 menyajikan perbandingan antara Anggaran Belanja dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya, posisi kekayaan Badan Kepegawaian provinsi Sumatera Utara dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi.

Laporan Keuangan ini disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini kami perbuat sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Medan, 31 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

APRILLA H. SIREGAR, S.H, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690421 199003 2 003



LAMPIRAN DATA ASSET

- **FINALISASI DATA ASET TETAP TAHUN 2024**
 - **PROSES REKONSILIASI DATA ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024**
 - **DATA PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI PER 31 DESEMBER 2024**
- 

FINALISASI DATA ASET TETAP TAHUN 2024

Berdasarkan proses rekonsiliasi data aset tetap per 31 Desember 2024 dengan memegang teguh proses pencatatan dan pelaporan Aset tetap sesuai PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Permendagri No. 108 tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan OPD menyepakati bahwa posisi aset tetap per 31 Desember 2024 sebagai pendukung laporan keuangan tahun 2024 termuat pada tabel dibawah ini :

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU

NO	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO PER 31 DES 2023	SALDO PER 31 DES 2024
I	TANAH	11.366.700.000,00	15.844.100.000,00
1	Tanah	11.366.700.000,00	15.844.100.000,00
II	PERALATAN DAN MESIN	10.541.153.446,00	13.126.332.548,00
1	Alat Besar	0,00	0,00
2	Alat Angkutan	3.286.069.038,00	3.286.069.038,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00
4	Alat Pertanian	0,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.336.967.381,00	4.911.860.583,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	347.601.100,00	380.601.100,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
8	Alat Laboratorium	0,00	2.460.900,00
9	Alat Persenjataan	0,00	0,00
10	Komputer	3.558.615.927,00	4.533.440.927,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/ Produksi	0,00	0,00
18	Rambu - Rambu	0,00	0,00
19	Peralatan Olahraga	11.900.000,00	11.900.000,00
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.287.997.742,00	15.058.244.992,00
1	Bangunan Gedung	8.287.997.742,00	15.058.244.992,00
2	Monumen	0,00	0,00
3	Bangunan Menara	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	0,00	0,00
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	348.306.000,00	412.306.000,00
1	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
2	Bangunan Air	0,00	19.900.000,00
3	Instalasi	348.306.000,00	392.406.000,00
4	Jaringan	0,00	0,00
V	ASET TETAP LAINNYA	45.770.000,00	45.770.000,00
1	Koleksi Perpustakaan	20.770.000,00	20.770.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00
3	Hewan	0,00	0,00
4	Ikan	0,00	0,00
5	Tanaman	0,00	0,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	25.000.000,00	25.000.000,00
VI	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00
1	Bangunan Dalam Pekerjaan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP (1)	30.589.927.188,00	44.486.753.540,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	10.377.718.467,16	14.116.552.968,68
	TOTAL ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN	20.212.208.720,84	30.370.200.571,32
VII	ASET LAINNYA		
1	Rusak berat	2.514.803.900,00	1.190.911.600,00
	Peralatan dan Mesin	2.514.803.900,00	1.190.911.600,00
	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
2	Aset Non Operasional (aset yang dimanfaatkan pihak lain)	61.578.076,00	61.578.076,00
	Tanah	0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin	61.578.076,00	61.578.076,00
	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	468.150.000,00	793.150.000,00
	Perangkat Lunak Sistem Operasi	468.150.000,00	793.150.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA (2)	3.044.531.976,00	2.045.639.676,00
	AKUMULASI AMORTISASI	395.850.000,00	383.171.428,58
	TOTAL ASET LAINNYA SETELAH PENYUSUTAN	2.648.681.976,00	1.662.468.247,42
	JUMLAH	22.860.890.696,84	32.032.668.818,74
NO.	URAIAN ASET EKSTRAKOMTABEL	SALDO PER 31 DES 2023	SALDO PER 31 DES 2024
1	Peralatan dan Mesin	455.273.300,00	409.787.050,00
2	Gedung dan Bangunan	54.850.000,00	30.050.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET EKSTRAKOMTABEL (3)	510.123.300,00	439.837.050,00
	TOTAL SELUSUH ASET (1) + (2) + (3)	34.144.582.464,00	46.972.230.266,00

Medan, Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVSU

NIP.

NIP.



Materi : CAL (Catatan Atas Laporan) Aset Tetap Tahun 2024
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU
Jenis Dokumen :

- Belanja Modal 2024
- Belanja Jasa 2024
- Inventarisasi 2024

Pokok-Pokok Review/Telaahan		:																
1	Tanah / KIB A	:	> Mutasi SKPD (+) Tanah pada SKPD Tahun 2024 sebesar Rp 4.477.400.000,- Mutasi dari Badan penelitian dan pengembangan Provsu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status pengguna barang milik daerah Nomor 000.2.32/2/Bappelitbang/I/2024 dan 0203/BAPEG/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 terdiri dari: <table><tr><th>No</th><th>Nama Barang</th><th>Luas</th><th>Alamat</th><th colspan="2">Nilai Perolehan</th></tr><tr><td>1</td><td>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</td><td>1340</td><td>Jl. S.M. Raja No. 198 Medan Desa Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara</td><td>Rp</td><td>4.477.400.000,00</td></tr></table> > Total Tanah pada Badan kepegawaian Provsu tahun 2024 sebanyak 2 persil dan telah bersertifikat sebesar Rp 15.844.100.000,-				No	Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai Perolehan		1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1340	Jl. S.M. Raja No. 198 Medan Desa Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rp	4.477.400.000,00
No	Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai Perolehan														
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1340	Jl. S.M. Raja No. 198 Medan Desa Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rp	4.477.400.000,00													
2	Peralatan dan Mesin/ KIB B	:	> Koreksi SKPD Penyusutan (-) pada Nilai Penyusutan pada Peralatan dan Mesin karena adanya pembulatan koma sebesar Rp 0,01 yaitu: - Peralatan Olahraga Rp0,01 > Kapitalisasi Belanja Modal (+) pada Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp 1.205.792.600,- terdiri dari: - Alat Besar Rp19.417.600,00 - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp211.550.000,00 - Komputer Rp974.825.000,00 Rp1.205.792.600,00 > Koreksi Kode Rekening Belanja Modal (+) pada Peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp. 19.417.600,- terdiri dari: - Reklas dari Alat Besar ke alat kantor dan rumah tangga (coffee maker) Rp19.417.600,00 > Koreksi Kode Rekening Belanja Modal (-) pada Peralatan dan mesin Tahun 2024 Rp 19.417.600,- terdiri dari : - Reklas ke Alat Kantor dan Rumah Tangga dari Alat Besar (coffee maker) Rp19.417.600,00 > Mutasi SKPD (+) Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp 1.379.386.502,- Mutasi dari Badan penelitian dan pengembangan Provsu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status pengguna barang milik daerah Nomor 000.2.32/2/Bappelitbang/I/2024 dan 0203/BAPEG/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 terdiri dari: - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.343.925.602,00 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp33.000.000,00 - Alat Laboratorium Rp2.460.900,00 Rp1.379.386.502,00 Beban Susut Rp1.347.915.502,00															

> Untuk Peralatan dan Mesin/KIB B memiliki saldo atas Penyusutan Aset Tetap terdiri dari :

	Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku
Alat Besar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Angkutan	Rp 3.286.069.038,00	Rp 3.286.069.038,00	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.911.860.583,00	Rp 2.547.533.586,00	Rp 1.312.454.602,00	Rp 300.187.665,00	Rp 751.684.730,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp 380.601.100,00	Rp 218.770.000,00	Rp 33.000.000,00	Rp 44.806.000,00	Rp 84.025.100,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Laboratorium	Rp 2.460.900,00	Rp -	Rp 2.460.900,00	Rp -	Rp -
Alat Persenjataan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Komputer	Rp 4.533.440.927,00	Rp 2.734.631.489,50	Rp -	Rp 635.341.750,00	Rp 1.163.467.687,50
Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Alat Peraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan Proses/ Produksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Rambu - Rambu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan Olahraga	Rp 11.900.000,00	Rp 3.966.666,67	-Rp 0,01	Rp 3.966.666,67	Rp 3.966.666,67 +
	Rp 13.126.332.548,00	Rp 8.790.970.780,17	Rp 1.347.915.501,99	Rp 984.302.081,67	Rp 2.003.144.184,17

3	Gedung dan Bangunan / KIB C	:	> Kapitalisasi Belanja Modal TA 2024 pada Gedung dan Bangunan/KIB C sebesar Rp 282.384.800,- terdiri dari: - Bangunan Gedung Rp282.384.800,00 > Kapitalisasi Belanja Jasa TA 2024 pada Gedung dan Bangunan/KIB C sebesar Rp 35.769.750,- terdiri dari: - Jasa Konsultan Perencana Rehab Gedung Kantor Rp19.841.250,00 - <u>Pengadaan Biaya Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Bapeg Provsu</u> Rp15.928.500,00 Rp35.769.750,00 > Penyerahan/ Kurang catat (+) TA 2024 pada Gedung dan Bangunan/KIB C sebesar Rp 24.800.000,- merupakan nilai perolehan gedung yang awalnya ekstrakomtable kemudian nilainya naik menjadi intrakomtable akibat direklas ke gedung induk yang nilainya intrakomtable berdasarkan berita acara inventarisasi Nomor 000.3.1/4072/BAPEG/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Rp24.800.000,00 > Mutasi SKPD (+) pada Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp 6.427.292.700,- Mutasi dari Badan penelitian dan pengembangan Provsu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status pengguna barang milik daerah Nomor 000.2.32/2/Bappelitbang/I/2024 dan 0203/BAPEG/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 terdiri dari: <table><tr><th>Nama Barang</th><th>Luas</th><th>Alamat</th><th>Nilai Peolehan</th><th>Beban Susut</th></tr><tr><td>- Bangunan Gedung Kantor Permanen</td><td>2545</td><td>JL. S.M. Raja No. 198 Desa Siti Rejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara</td><td>Rp6.427.292.700,00</td><td>Rp1.081.515.195,62</td></tr></table> > Untuk Gedung dan Bangunan/KIB C memiliki saldo atas Penyusutan Aset Tetap terdiri dari : <table><tr><th></th><th>Nilai Perolehan</th><th>Ak. Penyusutan 2023</th><th>Beban Susut Reklas</th><th>Beban Susut 2024</th><th>Nilai Buku</th></tr><tr><td>Bangunan Gedung</td><td>Rp15.058.244.992,00</td><td>Rp1.499.671.186,99</td><td>Rp1.081.515.195,62</td><td>Rp266.896.572,24</td><td>Rp12.210.162.037,15</td></tr><tr><td>Monumen</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td></tr><tr><td>Bangunan Menara</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td></tr><tr><td>Tugu Titik Kontrol/ Pasti</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td><td>Rp-</td></tr><tr><td></td><td>Rp15.058.244.992,00</td><td>Rp1.499.671.186,99</td><td>Rp1.081.515.195,62</td><td>Rp266.896.572,24</td><td>Rp12.210.162.037,15</td></tr></table>						Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai Peolehan	Beban Susut	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	2545	JL. S.M. Raja No. 198 Desa Siti Rejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rp6.427.292.700,00	Rp1.081.515.195,62		Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku	Bangunan Gedung	Rp15.058.244.992,00	Rp1.499.671.186,99	Rp1.081.515.195,62	Rp266.896.572,24	Rp12.210.162.037,15	Monumen	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Bangunan Menara	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-		Rp15.058.244.992,00	Rp1.499.671.186,99	Rp1.081.515.195,62	Rp266.896.572,24	Rp12.210.162.037,15
Nama Barang	Luas	Alamat	Nilai Peolehan	Beban Susut																																																		
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	2545	JL. S.M. Raja No. 198 Desa Siti Rejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Rp6.427.292.700,00	Rp1.081.515.195,62																																																		
	Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku																																																	
Bangunan Gedung	Rp15.058.244.992,00	Rp1.499.671.186,99	Rp1.081.515.195,62	Rp266.896.572,24	Rp12.210.162.037,15																																																	
Monumen	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-																																																	
Bangunan Menara	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-																																																	
Tugu Titik Kontrol/ Pasti	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-																																																	
	Rp15.058.244.992,00	Rp1.499.671.186,99	Rp1.081.515.195,62	Rp266.896.572,24	Rp12.210.162.037,15																																																	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan /KIBD	:	> Kapitalisasi Belanja Modal TA 2024 pada Jalan, Irigasi dan Jaringan /KIB D NIHIL > Mutasi SKPD (+) pada Jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp 64.000.000,- Mutasi dari Badan penelitian dan pengembangan Provsu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status pengguna barang milik daerah Nomor 000.2.32/2/Bappelitbang/I/2024 dan 0203/BAPEG/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 terdiri dari: - Instalasi Pusat Pengatur Listrik Standar Rp44.100.000,00 - <u>Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum</u> Rp19.900.000,00 Rp64.000.000,00 Beban Susut Rp22.731.666,67 > Untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan/KIB D memiliki saldo atas Penyusutan Aset Tetap terdiri dari :																																																			

			<table><tr><th></th><th>Nilai Perolehan</th><th>Ak. Penyusutan 2023</th><th>Beban Susut Reklas</th><th>Beban Susut 2024</th><th>Nilai Buku</th></tr><tr><td>Jalan dan Jembatan</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Bangunan Air</td><td>Rp 19.900.000,00</td><td>Rp -</td><td>Rp 7.296.666,67</td><td>Rp 663.333,33</td><td>Rp 11.940.000,00</td></tr><tr><td>Instalasi</td><td>Rp 392.406.000,00</td><td>Rp 87.076.500,00</td><td>Rp 15.435.000,00</td><td>Rp 9.810.150,00</td><td>Rp 280.084.350,00</td></tr><tr><td>Jaringan</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp - +</td></tr><tr><td></td><td>Rp 412.306.000,00</td><td>Rp 87.076.500,00</td><td>Rp 22.731.666,67</td><td>Rp 10.473.483,33</td><td>Rp 292.024.350,00</td></tr></table>		Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku	Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Bangunan Air	Rp 19.900.000,00	Rp -	Rp 7.296.666,67	Rp 663.333,33	Rp 11.940.000,00	Instalasi	Rp 392.406.000,00	Rp 87.076.500,00	Rp 15.435.000,00	Rp 9.810.150,00	Rp 280.084.350,00	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp - +		Rp 412.306.000,00	Rp 87.076.500,00	Rp 22.731.666,67	Rp 10.473.483,33	Rp 292.024.350,00																											
	Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku																																																													
Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Bangunan Air	Rp 19.900.000,00	Rp -	Rp 7.296.666,67	Rp 663.333,33	Rp 11.940.000,00																																																													
Instalasi	Rp 392.406.000,00	Rp 87.076.500,00	Rp 15.435.000,00	Rp 9.810.150,00	Rp 280.084.350,00																																																													
Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp - +																																																													
	Rp 412.306.000,00	Rp 87.076.500,00	Rp 22.731.666,67	Rp 10.473.483,33	Rp 292.024.350,00																																																													
5	Aset Tetap Lainnya/KIB E	:	> Kapitalisasi Belanja Modal TA 2024 pada Aset Tetap Lainnya/KIB E NIHIL > Penyerahan/ Kurang catat (+) Penyusutan pada Aset Tetap lainnya Tahun 2024 karena adanya perubahan perhitungan ulang penyusutan pada Aplikasi sebesar Rp 25.000.000,- terdiri dari : - Aset Tetap Dalam Renovasi Rp 25.000.000,00 > Untuk Aset Tetap Lainnya/KIB E memiliki saldo atas Penyusutan Aset Tetap terdiri dari :<table><tr><th></th><th>Nilai Perolehan</th><th>Ak. Penyusutan 2023</th><th>Beban Susut Reklas</th><th>Beban Susut 2024</th><th>Nilai Buku</th></tr><tr><td>Bahan Perpustakaan</td><td>Rp 20.770.000,00</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp 20.770.000,00</td></tr><tr><td>Barang Bercorak</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Hewan</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Ikan</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Tanaman</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Barang Koleksi Non Budaya</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>Aset Tetap Dalam Renovasi</td><td>Rp 25.000.000,00</td><td>Rp -</td><td>Rp 25.000.000,00</td><td>Rp -</td><td>Rp - +</td></tr><tr><td></td><td>Rp 45.770.000,00</td><td>Rp -</td><td>Rp 25.000.000,00</td><td>Rp -</td><td>Rp 20.770.000,00</td></tr></table>					Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku	Bahan Perpustakaan	Rp 20.770.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.770.000,00	Barang Bercorak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Ikan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Tanaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp - +		Rp 45.770.000,00	Rp -	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp 20.770.000,00
	Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku																																																													
Bahan Perpustakaan	Rp 20.770.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.770.000,00																																																													
Barang Bercorak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Ikan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Tanaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -																																																													
Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp - +																																																													
	Rp 45.770.000,00	Rp -	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp 20.770.000,00																																																													

6	Konstruksi dalam Pengerjaan/KIB F	:	>	NIHIL												
7	Aset Lainnya	:	>	1. Kondisi Rusak Berat Penghapusan (-) pada kondisi rusak berat TA 2024 pada peralatan dan mesin berupa barang inventaris lainnya sebesar Rp 1.323.892.300,- berdasarkan SK Penghapusan Sekdaprovu Nomor 188.44/779/KPTS/2024 Tanggal 28 November 2024 - Peralatan dan Mesin Rp 1.323.892.600,00 > Kondisi Rusak Berat TA 2024 sebesar Rp 1.190.911.600,- - Peralatan dan Mesin Rp 1.190.911.600,00 2. Aset Non Operasional Aset Non Operasional TA 2024 sebesar Rp 61.578.076,- - Peralatan dan Mesin Rp 61.578.076 3. Aset Tak Berwujud > Aset Tak Berwujud TA 2024 sebesar Rp. 793.150.000,- - Perangkat Lunak & Aset Tak Berwujud Lainnya Rp 793.150.000 > Koreksi SKPD Penyusutan (-) pada Aset Tak Berwujud Tahun 2024 karena adanya perubahan perhitungan ulang penyusutan pada Aplikasi sebesar Rp12.050.000,- terdiri dari : - Perangkat Lunak & Aset Tak Berwujud Lainnya Rp 12.050.000,00 > Penghapusan (-) pada Aset Tak Berwujud TA 2024 sebesar Rp 54.900.000,- berdasarkan SK Penghapusan Sekdaprovu Nomor 188.44/857/KPTS/2024 Tanggal 23 Desember 2024 terdiri dari: Software (website korpri) Rp 54.900.000,00 Nilai Perolehan Rp 54.900.000,00 Beban Susut Rp 54.900.000,00 Untuk Aset Tak Berwujud memiliki saldo atas Penyusutan Aset Tetap terdiri dari : <table><tr><td></td><td>Nilai Perolehan</td><td>Ak. Penyusutan 2023</td><td>Beban Susut Reklas</td><td>Beban Susut 2024</td><td>Nilai Buku</td></tr><tr><td>Perangkat Lunak & Aset Tak Berwujud Lainnya</td><td>Rp 793.150.000,00</td><td>Rp 395.850.000,00</td><td>-Rp 66.950.000,00</td><td>Rp 54.271.428,58</td><td>Rp 409.978.571,42</td></tr></table>		Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku	Perangkat Lunak & Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 793.150.000,00	Rp 395.850.000,00	-Rp 66.950.000,00	Rp 54.271.428,58	Rp 409.978.571,42
	Nilai Perolehan	Ak. Penyusutan 2023	Beban Susut Reklas	Beban Susut 2024	Nilai Buku											
Perangkat Lunak & Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 793.150.000,00	Rp 395.850.000,00	-Rp 66.950.000,00	Rp 54.271.428,58	Rp 409.978.571,42											
8	Aset Ekstrakomtable	:	>	> Reklasifikasi Aset Tetap (-) TA 2024 pada Ekstrakomtable sebesar Rp 24.800.000,- merupakan nilai perolehan gedung yang awalnya ekstrakomtable kemudian nilainya naik menjadi intrakomtable akibat direklas ke gedung induk yang nilainya intrakomtable berdasarkan berita acara inventarisasi Nomor 000.3.1/4072/BAPEG/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Rp 24.800.000,00 > Mutasi SKPD (+) pada Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp 53.147.250,- Mutasi dari Badan penelitian dan pengembangan Provsu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status pengguna barang milik daerah Nomor 000.2.32/2/Bappelitbang/I/2024 dan 0203/BAPEG/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 terdiri dari: - Peralatan dan Mesin Rp 53.147.250,00 > Penghapusan (-) pada Ekstrakomtable TA 2024 pada peralatan dan mesin berupa barang inventaris lainnya sebesar Rp 98.633.500,- berdasarkan SK Penghapusan Sekdaprovu Nomor 188.44/779/KPTS/2024 Tanggal 28 November 2024 - Peralatan dan Mesin Rp 98.633.500,00 > Aset Ekstrakomtable pada Badan Kepegawaian Provsu: - Peralatan dan Mesin Rp 409.787.050,00 - Gedung dan Bangunan Rp 30.050.000,00 Rp 439.837.050,00												

Medan, Januari 2025

Mengetahui / diketahui :
KASUBBID PENGELOLAAN ASET
PADA BPKAD PROVSU

PENGURUS BARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
NIP. 19811228 201410 1 003

NIP .

**FINALISASI BARANG PERSEDIAAN
TAHUN 2024**

Berdasarkan proses rekonsiliasi barang persediaan per 31 Desember 2024 dengan memegang teguh proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan OPD menyepakati bahwa posisi barang persediaan per 31 Desember 2024 sebagai pendukung laporan keuangan tahun 2024 termuat pada tabel dibawah ini :

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

No. Urut	KODE BARANG				JENIS BARANG PERSEDIAAN	SALDO PER 31 DES 2023		SALDO PER 31 DES 2024	
1.	2.				3.	4.		5.	
1.	07	01			BAHAN PAKAI HABIS	Rp	73.600.950,00	Rp	66.565.325,00
	07	01	01		Bahan	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	01	Bahan Bangunan dan Kontruksi	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	02	Bahan Kimia	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	03	Bahan Peledak	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	04	Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	05	Bahan Baku	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	06	Bahan Kimia Nuklir	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	07	Barang Dalam Proses	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	08	Bahan/ Bibit Tanaman	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	09	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	10	Isi Tabung Gas	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	11	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp	-	Rp	-
	07	01	01	12	Bahan Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	02		Suku Cadang	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	01	Suku Cadang Alat Angkutan	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	02	Suku Cadang Alat Besar	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	03	Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	04	Suku Cadang Alat Laboratorium	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	05	Suku Cadang Alat Pemancar	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	06	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	07	Suku Cadang Alat Pertanian	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	08	Suku Cadang Alat Bengkel	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	09	Suku Cadang Alat Persenjataan	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	10	Persediaan Dari Bantuan Sosial	Rp	-	Rp	-
	07	01	02	11	Suku Cadang Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Rp	7.320.950,00	Rp	66.565.325,00
	07	01	03	01	Alat Tulis Kantor	Rp	3.516.650,00	Rp	27.703.500,00
	07	01	03	02	Kertas dan Cover	Rp	741.500,00	Rp	6.900.000,00
	07	01	03	03	Bahan Cetak	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	04	Benda Pos	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	05	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	06	Bahan Komputer	Rp	2.976.000,00	Rp	7.403.000,00
	07	01	03	07	Perabot Kantor	Rp	62.000,00	Rp	12.991.000,00
	07	01	03	08	Alat Listrik	Rp	-	Rp	11.505.325,00
	07	01	03	09	Perlengkapan Dinas	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	10	Kaporalap Dan Perlengkapan Satwa	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	12	Suvenir/Cinder Mata	Rp	-	Rp	-
	07	01	03	13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	24.800,00	Rp	62.500,00
	07	01	04		Obat-Obatan	Rp	-	Rp	-
	07	01	04	01	Obat	Rp	-	Rp	-
	07	01	04	02	Obat-Obatan Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	05		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	Rp	66.280.000,00	Rp	-
	07	01	05	01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp	66.280.000,00	Rp	-
	07	01	05	02	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	06		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Rp	-	Rp	-
	07	01	06	01	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Rp	-	Rp	-
	07	01	06	02	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	07		Natura dan Pakan	Rp	-	Rp	-
	07	01	07	01	Natura	Rp	-	Rp	-
	07	01	07	02	Pakan	Rp	-	Rp	-
	07	01	07	03	Natura dan Pakan Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	08		Persediaan Penelitian	Rp	-	Rp	-
	07	01	08	01	Persediaan Penelitian Biologi	Rp	-	Rp	-
	07	01	08	02	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	01	08	03	Persediaan Penelitian Teknologi	Rp	-	Rp	-
	07	01	08	04	Persediaan Penelitian Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	03	09		Persediaan Dalam Proses	Rp	-	Rp	-

	07	01	09	01	Persediaan Dalam Proses	Rp	-	Rp	-
	07	01	09	02	Persediaan Dalam Proses Lainnya	Rp	-	Rp	-
2.	07	02			BAHAN TAK HABIS PAKAI	Rp	-	Rp	-
	07	02	01		Komponen	Rp	-	Rp	-
	07	02	01	01	Komponen Jembatan Baja	Rp	-	Rp	-
	07	02	01	02	Komponen Jembatan Pratekan	Rp	-	Rp	-
	07	02	01	03	Komponen Peralatan	Rp	-	Rp	-
	07	02	01	04	Komponen Rambu-rambu	Rp	-	Rp	-
	07	02	01	05	Attachment	Rp	-	Rp	-
	07	02	01	06	Komponen Lainnya	Rp	-	Rp	-
	07	02	02		Pipa	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	01	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	02	Pipa Asbes Semen (ACP)	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	03	Pipa Baja	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	04	Pipa Beton Pretekan	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	05	Pipa Fiber Glass	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	06	Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp	-	Rp	-
	07	02	02	07	Pipa Lainnya	Rp	-	Rp	-
3.	07	03			BARANG BEKAS DIPAKAI	Rp	-	Rp	-
	07	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas	Rp	-	Rp	-
	07	03	01	01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	Rp	-	Rp	-
	07	03	01	02	Pipa Bekas	Rp	-	Rp	-
	07	03	01	03	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	Rp	-	Rp	-
					TOTAL	Rp	73.600.950,00	Rp	66.565.325,00

Medan, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

NAMA
PANGKAT
NIP.

H. MHD. RAHMADANI LUBIS, SE, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19721003 199303 1 005

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU
TAHUN ANGGARAN : 2024

REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN TA. 2024

KODE BARANG	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL (AUDITED) 1 JANUARI 2024		SALDO KOREKSI SKPD				SALDO SETELAH KOREKSI		KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TA 2024		DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) TA. 2024				HIBAH DROPPING PUSAT KEMENTERIAN TA. 2024				MUTASI BELANJA DARI BELANJA MODAL / KE BELANJA MODAL				KOREKSI KAPITALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TA 2024				PENGLUARAN PERSEDIAAN TA 2024		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024		
				(+)		(-)						(+)		(-)		(+)		(-)		(+)		(-)										
				Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga	Jumlah	Harga			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
07	01	Persediaan	-		-	-	-	-	-	73.600.950,00	-	778.203.303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.711.503,00	-	481.711.503,00	-	785.238.928,00	11.072	66.565.325,00
07	01	01	Bahan	-	-	-	-	-	-	-	48.872.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	01	Bahan Bangunan dan Kontruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	02	Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	03	Bahan Peledak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	04	Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	05	Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	06	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	07	Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	08	Bahan/ Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	09	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	10	Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	11	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	01	12	Bahan Lainnya	-	-	-	-	-	-	48.872.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.872.575,00	-	-	-	-
07	01	02	Suku Cadang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.240.650,00	-	-	-	4.240.650,00	-	-
07	01	02	01	Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.785.900,00	-	-	-	3.785.900,00	-	-
07	01	02	02	Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	03	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	04	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	05	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	06	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	07	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	08	Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454.750,00	-	-	-	-	454.750,00	-	-
07	01	02	09	Suku Cadang Alat Persejataan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	10	Persediaan Dari Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	02	11	Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	7.320.950,00	-	-	-	-	7.320.950,00	-	729.330.728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.470.853,00	-	432.838.928,00	-	714.718.278,00	11.072	66.565.325,00
07	01	03	01	Alat Tulis Kantor	-	3.516.650,00	-	-	-	3.516.650,00	-	362.246.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.173.328,00	-	236.095.600,00	-	298.137.378,00	10.471	27.703.500
07	01	03	02	Kertas dan Cover	-	741.500,00	-	-	-	741.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.846.400,00	-	-	-	62.687.900,00	120	6.900.000
07	01	03	03	Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	196.173.328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.173.328,00	-	-	-	-	-
07	01	03	04	Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	03	05	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	03	06	Bahan Komputer	-	2.976.000,00	-	-	-	2.976.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.500.600,00	-	-	-	157.073.600,00	30	7.403.000
07	01	03	07	Perabot Kantor	-	62.000,00	-	-	-	62.000,00	-	13.489.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.817.425,00	-	570.000,00	-	46.807.425,00	370	12.991.000
07	01	03	08	Alat Listrik	-	-	-	-	-	-	-	35.521.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793.600,00	-	-	-	24.810.175,00	76	11.505.325
07	01	03	09	Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	03	10	Kaporalap Dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	03	11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	121.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	01	03	12	Suvenir/Cinder Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	03	13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	24.800,00	-	-	-	24.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.339.500,00	-	-	-	3.301.800,00	5	62.500
07	01	'04	Obat-Obatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	04	01	Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	04	02	Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	01	'05	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	66.280.000,00	-	-	-	-	66.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.280.000,00	-	-
07	01	05	01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	66.280.000,00	-	-	-	66.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.280.000,00	-	-
07	01	05	02	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	01	'06	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	01	06	01	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	01	06	02	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	-	-	-	-																							

[illegible]

Medan, 31 Desember 2024

PENGURUS BARANG PENGGUNA

KEPALA SKPD

VICKY DENANDA PRAWIRA, S. STP
PANGKAT
NIP. 19930514 201609 1 001

NAMA
PANGKAT
NIP.

2. Bahan Tak Habis Pakai	Alat Tulis Kantor	-	Rp	3.516.650,00	-	Rp	362.246.500,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	196.173.328,00	-	Rp	236.095.600,00	-	Rp	298.137.378,00	10.471	Rp	27.703.500,00			
	Kertas dan Cover	-	Rp	741.500,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	68.846.400,00	-	Rp	-	-	Rp	62.687.900,00	120	Rp	6.900.000,00			
	Bahan Cetak	-	Rp	-	-	Rp	196.173.328,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	196.173.328,00	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Benda Pos	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Bahan Komputer	-	Rp	2.976.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	161.500.600,00	-	Rp	-	-	Rp	157.073.600,00	30	Rp	7.403.000,00			
	Perabot Kantor	-	Rp	62.000,00	-	Rp	13.489.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	46.817.425,00	-	Rp	570.000,00	-	Rp	46.807.425,00	370	Rp	12.991.000,00			
	Alat Listrik	-	Rp	-	-	Rp	35.521.900,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	793.600,00	-	Rp	-	-	Rp	24.810.175,00	76	Rp	11.505.325,00			
	Perlengkapan Dinas	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	Rp	-	-	Rp	121.900.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	121.900.000,00	-	Rp	-			
	Suvenir/Cinder Mata	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	Rp	24.800,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	3.339.500,00	-	Rp	-	-	Rp	3.301.800,00	5	Rp	62.500,00
	Obat-Obatan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Obat	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Obat-Obatan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	Rp	66.280.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	66.280.000,00	-	Rp	-
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	Rp	66.280.000,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	66.280.000,00	-	Rp	-
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Natura dan Pakan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Natura	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pakan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Natura dan Pakan Lainnya	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Bahan Tak Habis Pakai	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Komponen	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Komponen Jembatan Baja	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Komponen Jembatan Pratekan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Komponen Peralatan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Komponen Rambu-rambu	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Attachment	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Komponen Lainnya	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Asbes Semen (ACP)	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Baja	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Beton Pratekan	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Fiber Glass	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
	Pipa Lainnya	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-			
Barang Bekas Dipakai	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				
Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				
Pipa Bekas	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-				
Total Keseluruhan	-	Rp	73.600.950,00	-	Rp	778.203.303,00	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	481.711.503,00	-	Rp	481.711.503,00	-	Rp	785.238.928,00	11.072	Rp	66.565.325,00	

Medan, 31 Desember 2024

PENGURUS BARANG
PENGGUNA

yang mengetahui,
KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN BMD

VICKY DENANDA PRAWIRA, S.
PANGKAT
NIP. 19930514 201609 1 001

TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
NIP. 19811228 201410 1 003

**LAMPIRAN STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan proses rekonsiliasi barang persediaan per 31 Desember 2024 dengan memegang teguh proses pencatatan dan pelaporan barang persediaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan OPD menyepakati bahwa posisi barang persediaan per 31 Desember 2024 sebagai pendukung laporan keuangan tahun 2024 termuat pada tabel dibawah ini :

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

NO. Urut	KODE BARANG				JENIS BARANG PERSEDIAAN	JUMLAH BARANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
1.	2.				3.	4.	5.	
1.	07	01			BAHAN PAKAI HABIS	11.072	Rp	66.565.325,00
	07	01	01		Bahan	-	Rp	-
	07	01	01	01	Bahan Bangunan dan Kontruksi	-	Rp	-
	07	01	01	02	Bahan Kimia	-	Rp	-
	07	01	01	03	Bahan Peledak	-	Rp	-
	07	01	01	04	Bahan Bakar dan Pelumas	-	Rp	-
	07	01	01	05	Bahan Baku	-	Rp	-
	07	01	01	06	Bahan Kimia Nuklir	-	Rp	-
	07	01	01	07	Barang Dalam Proses	-	Rp	-
	07	01	01	08	Bahan/ Bibit Tanaman	-	Rp	-
	07	01	01	09	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	Rp	-
	07	01	01	10	Isi Tabung Gas	-	Rp	-
	07	01	01	11	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	Rp	-
	07	01	01	12	Bahan Lainnya	-	Rp	-
	07	01	02		Suku Cadang	-	Rp	-
	07	01	02	01	Suku Cadang Alat Angkutan	-	Rp	-
	07	01	02	02	Suku Cadang Alat Besar	-	Rp	-
	07	01	02	03	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	Rp	-
	07	01	02	04	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	Rp	-
	07	01	02	05	Suku Cadang Alat Pemancar	-	Rp	-
	07	01	02	06	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	Rp	-
	07	01	02	07	Suku Cadang Alat Pertanian	-	Rp	-
	07	01	02	08	Suku Cadang Alat Bengkel	-	Rp	-
	07	01	02	09	Suku Cadang Alat Persenjataan	-	Rp	-
	07	01	02	10	Persediaan Dari Bantuan Sosial	-	Rp	-
	07	01	02	11	Suku Cadang Lainnya	-	Rp	-
	07	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11.072	Rp	66.565.325,00
	07	01	03	01	Alat Tulis Kantor	10.471	Rp	27.703.500,00
	07	01	03	02	Kertas dan Cover	120	Rp	6.900.000,00
	07	01	03	03	Bahan Cetak	-	Rp	-
	07	01	03	04	Benda Pos	-	Rp	-
	07	01	03	05	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	Rp	-
	07	01	03	06	Bahan Komputer	30	Rp	7.403.000,00
	07	01	03	07	Perabot Kantor	370	Rp	12.991.000,00
	07	01	03	08	Alat Listrik	76	Rp	11.505.325,00
	07	01	03	09	Perlengkapan Dinas	-	Rp	-
	07	01	03	10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	-	Rp	-
	07	01	03	11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	Rp	-
	07	01	03	12	Suvenir/Cinder Mata	-	Rp	-
	07	01	03	13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5	Rp	62.500,00
	07	01	04		Obat-Obatan	-	Rp	-
	07	01	04	01	Obat	-	Rp	-
	07	01	04	02	Obat-Obatan Lainnya	-	Rp	-
	07	01	05		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	Rp	-
	07	01	05	01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	Rp	-

	07	01	05	02	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	Rp	-
	07	01	06		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	Rp	-
	07	01	06	01	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	Rp	-
	07	01	06	02	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	Rp	-
	07	01	07		Natura dan Pakan	-	Rp	-
	07	01	07	01	Natura	-	Rp	-
	07	01	07	02	Pakan	-	Rp	-
	07	01	07	03	Natura dan Pakan Lainnya	-	Rp	-
	07	01	08		Persediaan Penelitian	-	Rp	-
	07	01	08	01	Persediaan Penelitian Biologi	-	Rp	-
	07	01	08	02	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	Rp	-
	07	01	08	03	Persediaan Penelitian Teknologi	-	Rp	-
	07	01	08	04	Persediaan Penelitian Lainnya	-	Rp	-
	07	03	09		Persediaan Dalam Proses	-	Rp	-
	07	01	09	01	Persediaan Dalam Proses	-	Rp	-
	07	01	09	02	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	Rp	-
2.	07	02			BAHAN TAK HABIS PAKAI	-	Rp	-
	07	02	01		Komponen	-	Rp	-
	07	02	01	01	Komponen Jembatan Baja	-	Rp	-
	07	02	01	02	Komponen Jembatan Pratekan	-	Rp	-
	07	02	01	03	Komponen Peralatan	-	Rp	-
	07	02	01	04	Komponen Rambu-rambu	-	Rp	-
	07	02	01	05	Attachment	-	Rp	-
	07	02	01	06	Komponen Lainnya	-	Rp	-
	07	02	02		Pipa	-	Rp	-
	07	02	02	01	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	Rp	-
	07	02	02	02	Pipa Asbes Semen (ACP)	-	Rp	-
	07	02	02	03	Pipa Baja	-	Rp	-
	07	02	02	04	Pipa Beton Pretekan	-	Rp	-
	07	02	02	05	Pipa Fiber Glass	-	Rp	-
	07	02	02	06	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	Rp	-
	07	02	02	07	Pipa Lainnya	-	Rp	-
3.	07	03			BARANG BEKAS DIPAKAI	-	Rp	-
	07	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	Rp	-
	07	03	01	01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	Rp	-
	07	03	01	02	Pipa Bekas	-	Rp	-
	07	03	01	03	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	Rp	-
					TOTAL	11.072		66.565.325,00

Medan, 31 Desember 2024

PEJABAT PENATAUSAHAAN

PENGURUS BARANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

VICKY DENANDA PRAWIRA, S. STP
PANGKAT
NIP. 19930514 201609 1 001

NAMA
PANGKAT
NIP.



LAMPIRAN DATA KEUANGAN

- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN SIPD RI**
- **NERACA SIPD RI**
- **LAPORAN OPERASIONAL SIPD RI**
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SIPD RI**
- **LAPORAN SPJ FUNGSIONAL TA. 2024**
- **BUKU PAJAK TA. 2024**
- **REGISTER SPP – SP2D TA. 2024**
- **RINGKASAN REKAPITULASI LAPORAN**
- **PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN OPD TA. 2024**
- **DAFTAR SISA UYHD DAN BUKTI SETOR TA. 2024**
- **SURAT TANDA SETORAN PENGEMBALIAN SISA UP (GU - NIHIL) DAN PENGEMBALIAN TTP ASN BAPEG PROVSU BULAN DESEMBER 2024**
- **KERTAS KERJA BEBAN-LO**
- **PROSEDUR ANALITIS SKPD 2024**



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KEPEGAWAIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	34.273.877.174,00	32.998.206.245,00	96,28	32.463.559.541,00
5.1	BELANJA OPERASI	32.339.705.130,00	31.130.128.845,00	96,26	31.436.864.541,00
5.1.01	Belanja Pegawai	21.247.218.117,00	20.791.159.384,00	97,85	18.690.904.260,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.243.222.117,00	7.911.101.631,00	95,97	7.234.849.874,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.898.708.000,00	5.844.321.883,00	99,08	5.277.228.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.898.708.000,00	5.844.321.883,00	99,08	5.277.228.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	540.533.000,00	533.768.232,00	98,75	477.379.098,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	540.533.000,00	533.768.232,00	98,75	477.379.098,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	172.217.000,00	170.100.000,00	98,77	153.100.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	172.217.000,00	170.100.000,00	98,77	153.100.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	300.696.000,00	298.600.000,00	99,30	332.452.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	300.696.000,00	298.600.000,00	99,30	332.452.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	187.187.000,00	178.085.000,00	95,14	162.830.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	187.187.000,00	178.085.000,00	95,14	162.830.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	312.981.000,00	309.305.820,00	98,83	295.763.280,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	312.981.000,00	309.305.820,00	98,83	295.763.280,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	12.095.535,00	80,64	7.878.923,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000,00	12.095.535,00	80,64	7.878.923,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	113.117,00	88.436,00	78,18	75.246,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	113.117,00	88.436,00	78,18	75.246,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	754.838.000,00	516.717.026,00	68,45	484.777.382,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	754.838.000,00	516.717.026,00	68,45	484.777.382,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.949.000,00	12.004.833,00	75,27	10.841.353,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.949.000,00	12.004.833,00	75,27	10.841.353,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.000.000,00	36.014.866,00	80,03	32.524.292,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	45.000.000,00	36.014.866,00	80,03	32.524.292,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.800.956.000,00	12.691.407.753,00	99,14	11.260.084.386,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.848.595.000,00	5.797.759.923,00	99,13	5.003.337.015,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.848.595.000,00	5.797.759.923,00	99,13	5.003.337.015,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.558.282.000,00	3.534.015.477,00	99,32	3.109.870.288,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.558.282.000,00	3.534.015.477,00	99,32	3.109.870.288,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.394.079.000,00	3.359.632.353,00	98,99	3.146.877.083,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.394.079.000,00	3.359.632.353,00	98,99	3.146.877.083,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91	195.970.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91	195.970.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	203.040.000,00	188.650.000,00	92,91	187.810.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.592.487.013,00	6.838.969.461,00	90,08	11.017.235.281,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.380.459.271,00	1.300.160.288,00	94,18	2.101.799.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.459.271,00	1.300.160.288,00	94,18	2.101.799.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.508.085,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	326.266.700,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	49.657.449,00	48.872.575,00	98,42	15.888.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	364.499.113,00	362.246.500,00	99,38	426.373.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.442.250,00	196.173.328,00	97,87	275.902.350,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.337.604,00	13.489.000,00	87,95	38.734.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.053.425,00	35.521.900,00	95,87	8.698.400,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.954.425,00	1.900.000,00	97,22	115.237.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	87.250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,00	0,00	0,00	43.325.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	66.280.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	576.746.920,00	509.665.985,00	88,37	472.463.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.260.000,00	12.291.000,00	92,69	6.290.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	205.590.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.785.223.442,00	3.340.547.532,00	88,25	3.887.875.913,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.050.729.422,00	2.718.035.986,00	89,09	2.247.971.348,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	527.044.500,00	295.250.000,00	56,02	296.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	271.750.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	13.680.000,00	6.800.000,00	49,71	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00	146.041.380,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.600.000,00	6.000.000,00	90,91	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	580.500.000,00	576.000.000,00	99,22	426.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	424.125.000,00	424.125.000,00	100,00	178.602.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	565.500.000,00	565.500.000,00	100,00	329.188.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	47.125.000,00	39.875.000,00	84,62	46.195.500,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	19.925.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	10.990.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	66.000.000,00	61.405.004,00	93,04	58.591.570,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	317.000.000,00	297.545.582,00	93,86	176.646.230,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.347.782,00	27.985.000,00	98,72	36.190.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	301.492.140,00	248.163.700,00	82,31	118.841.900,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	13.315.000,00	13.210.940,00	99,22	28.138.120,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	175.760,00	4,39	13.071.648,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.844.020,00	45.095.796,00	74,12	26.447.991,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.844.020,00	45.095.796,00	74,12	26.159.991,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	288.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	4.386.000,00	29,24	260.950.000,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	147.750.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	4.386.000,00	87,72	19.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	616.006.574,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	280.256.574,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	335.750.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.000.000,00	35.769.750,00	99,36	31.857.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	20.000.000,00	19.841.250,00	99,21	31.857.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	16.000.000,00	15.928.500,00	99,55	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.250.000,00	411.250.000,00	100,00	458.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	458.500.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	411.250.000,00	411.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	211.400.000,00	126.010.000,00	59,61	246.143.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.900.000,00	8.510.000,00	95,62	86.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	202.500.000,00	117.500.000,00	58,02	145.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	14.643.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	365.543.300,00	364.231.774,00	99,64	630.942.773,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.543.300,00	364.231.774,00	99,64	209.672.773,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	226.280.000,00	226.176.186,00	99,95	129.662.773,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.260.000,00	65.247.654,00	99,98	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.400.000,00	7.295.000,00	98,58	25.535.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	3.600.000,00	98,36	0,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	990.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	62.943.300,00	61.912.934,00	98,36	53.485.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	421.270.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	421.270.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.061.261.000,00	1.834.029.867,00	88,98	4.396.617.595,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.061.261.000,00	1.834.029.867,00	88,98	4.396.617.595,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.660.891.000,00	1.548.092.767,00	93,21	4.311.867.595,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	376.050.000,00	285.937.100,00	76,04	84.750.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	1.728.725.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	32.339.705.130,00	31.130.128.845,00	96,26	31.436.864.541,00
5.2	BELANJA MODAL	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.026.695.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.268.546.684,00	1.205.792.600,00	95,05	942.345.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	19.417.684,00	19.417.600,00	100,00	19.300.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	19.417.684,00	19.417.600,00	100,00	19.300.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	19.417.684,00	19.417.600,00	100,00	19.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	255.450.000,00	211.550.000,00	82,81	424.405.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.950.000,00	2.150.000,00	72,88	160.645.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.950.000,00	2.150.000,00	72,88	126.545.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	252.500.000,00	209.400.000,00	82,93	263.760.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	50.300.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	199.740.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	13.720.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	52.500.000,00	9.400.000,00	17,90	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	82.020.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	82.020.000,00
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	82.020.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	993.679.000,00	974.825.000,00	98,10	404.720.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	929.989.000,00	915.755.000,00	98,47	241.145.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.000.000,00	291.800.000,00	98,92	54.550.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	634.989.000,00	623.955.000,00	98,26	97.105.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.490.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	63.690.000,00	59.070.000,00	92,75	163.575.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38	114.900.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.690.000,00	23.320.000,00	98,44	48.675.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	285.105.000,00	282.384.800,00	99,05	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	84.350.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	380.520.360,00	379.900.000,00	99,84	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.934.172.044,00	1.868.077.400,00	96,58	1.026.695.000,00
	JUMLAH BELANJA	34.273.877.174,00	32.998.206.245,00	96,28	32.463.559.541,00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.273.877.174,00)	(32.998.206.245,00)	96,28	(32.463.559.541,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(34.273.877.174,00)	(32.998.206.245,00)	96,28	(32.463.559.541,00)

Provinsi Sumatera Utara, 21 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian

Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H
NIP. 196904211990032003



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024



1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84
1.1	ASET LANCAR	66.565.325,00	73.600.950,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(32.998.206.245,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(32.998.206.245,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(32.998.206.245,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(32.998.206.245,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	66.565.325,00	73.600.950,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	66.565.325,00	73.600.950,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	66.565.325,00	7.320.950,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	27.703.500,00	3.516.650,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	6.900.000,00	741.500,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	7.403.000,00	2.976.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	12.991.000,00	62.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	11.505.325,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.500,00	24.800,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	66.280.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	(66.280.000,00)	0,00
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	66.280.000,00	66.280.000,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	32.998.206.245,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	32.998.206.245,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	32.998.206.245,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	32.998.206.245,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	66.565.325,00	73.600.950,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84
1.3.01	Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00
1.3.01.01	Tanah	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15.844.100.000,00	11.366.700.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.126.332.548,00	10.541.153.446,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.286.069.038,00	3.286.069.038,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.286.069.038,00	3.286.069.038,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.036.645.050,00	3.036.645.050,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	249.423.988,00	249.423.988,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.911.860.583,00	3.336.967.381,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	2.287.152.402,00	941.076.800,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	24.000.000,00	24.000.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	17.300.000,00	17.300.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	26.352.000,00	26.352.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	517.787.400,00	517.787.400,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.701.713.002,00	355.637.400,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	2.314.010.681,00	2.085.193.081,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.342.453.678,00	1.342.453.678,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.575.000,00	7.575.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	200.802.503,00	200.802.503,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	734.279.500,00	514.861.900,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	28.900.000,00	19.500.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	310.697.500,00	310.697.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	129.050.000,00	129.050.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	26.500.000,00	26.500.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	83.600.000,00	83.600.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.207.500,00	3.207.500,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	68.340.000,00	68.340.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	380.601.100,00	347.601.100,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	223.247.600,00	190.247.600,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	85.321.100,00	52.321.100,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	58.311.750,00	58.311.750,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	79.614.750,00	79.614.750,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	157.353.500,00	157.353.500,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	157.353.500,00	157.353.500,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	2.460.900,00	0,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.460.900,00	0,00
1.3.02.08.01.0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.460.900,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	4.533.440.927,00	3.558.615.927,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.701.226.597,00	2.785.471.597,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	346.350.000,00	54.550.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.694.321.597,00	2.070.366.597,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	660.555.000,00	660.555.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	832.214.330,00	773.144.330,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	610.572.330,00	574.822.330,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	118.525.000,00	118.525.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	98.117.000,00	74.797.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	11.900.000,00	11.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	11.900.000,00	11.900.000,00
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya	11.900.000,00	11.900.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	15.058.244.992,00	8.287.997.742,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	412.306.000,00	348.306.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	19.900.000,00	0,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	19.900.000,00	0,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	19.900.000,00	0,00
1.3.04.03	Instalasi	392.406.000,00	348.306.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	392.406.000,00	348.306.000,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	348.306.000,00	348.306.000,00
1.3.04.03.06.0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	44.100.000,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	45.770.000,00	45.770.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	4.570.000,00	4.570.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	4.570.000,00	4.570.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	4.570.000,00	4.570.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	41.200.000,00	41.200.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	41.200.000,00	41.200.000,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	41.200.000,00	41.200.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(14.116.552.968,68)	(10.377.718.467,16)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.123.188.363,83)	(8.790.970.780,17)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.286.069.038,00)	(3.286.069.038,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(3.286.069.038,00)	(3.286.069.038,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(4.160.175.853,00)	(2.547.533.586,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.388.759.252,60)	(776.116.985,60)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(719.662.598,00)	(719.662.598,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(759.081.502,40)	(759.081.502,40)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(292.672.500,00)	(292.672.500,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(296.576.000,00)	(218.770.000,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(77.806.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(171.764.000,00)	(171.764.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(42.806.000,00)	(42.806.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.06.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(2.460.900,00)	0,00
1.3.07.01.08.0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	(2.460.900,00)	0,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(3.369.973.239,50)	(2.734.631.489,50)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.856.532.634,50)	(2.221.190.884,50)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(513.440.605,00)	(513.440.605,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(7.933.333,33)	(3.966.666,67)
1.3.07.01.19.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(7.933.333,34)	(3.966.666,67)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.848.082.954,85)	(1.499.671.186,99)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.848.082.954,85)	(1.499.671.186,99)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.848.082.954,85)	(1.499.671.186,99)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(120.281.650,00)	(87.076.500,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(7.960.000,00)	0,00
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(7.296.666,67)	0,00
1.3.07.03.02.0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(663.333,33)	0,00
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(112.321.650,00)	(87.076.500,00)
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(87.076.500,00)	(87.076.500,00)
1.3.07.03.03.0033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	(25.245.150,00)	0,00
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(25.000.000,00)	0,00
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(25.000.000,00)	0,00
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(25.000.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	30.370.200.571,32	20.212.208.720,84
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	793.150.000,00	468.150.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	793.150.000,00	468.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	793.150.000,00	468.150.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	793.150.000,00	468.150.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.252.489.676,00	2.576.381.976,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.190.911.600,00	2.514.803.900,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	61.578.076,00	61.578.076,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(383.171.428,58)	(395.850.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.662.468.247,42	2.648.681.976,00
	JUMLAH ASET	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	25.848.134,00	25.762.450,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.848.134,00	25.762.450,00
2.1.06	Utang Belanja	25.848.134,00	25.762.450,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	25.848.134,00	25.762.450,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	25.848.134,00	25.762.450,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	4.127.621,00	5.370.984,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	21.307.313,00	20.391.466,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	413.200,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.848.134,00	25.762.450,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	25.848.134,00	25.762.450,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84
3.1	EKUITAS	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84
3.1.01	Ekuitas	(10.820.737.072,97)	(9.554.830.344,16)
3.1.01.01	Ekuitas	22.920.579.196,85	22.724.070.117,31
3.1.01.01.01	Ekuitas	22.920.579.196,85	22.724.070.117,31
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	22.920.579.196,85	22.724.070.117,31
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
3.1.03.01	RK PPKD	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
	JUMLAH EKUITAS	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32.099.234.143,74	22.934.491.646,84

Provinsi Sumatera Utara, 21-01-2025
Kepala Badan Kepegawaian

Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H
NIP. 196904211990032003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	32.417.423.969,82	32.278.900.461,47	138.523.508,35	0,43
8.1	BEBAN OPERASI	31.101.480.404,00	31.391.409.576,00	(289.929.172,00)	(0,92)
8.1.01	Beban Pegawai	20.791.159.384,00	18.690.904.260,00	2.100.255.124,00	11,24
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.911.101.631,00	7.234.849.874,00	676.251.757,00	9,35
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	5.844.321.883,00	5.277.228.300,00	567.093.583,00	10,75
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	5.844.321.883,00	5.277.228.300,00	567.093.583,00	10,75
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	533.768.232,00	477.379.098,00	56.389.134,00	11,81
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	533.768.232,00	477.379.098,00	56.389.134,00	11,81
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	170.100.000,00	153.100.000,00	17.000.000,00	11,10
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	170.100.000,00	153.100.000,00	17.000.000,00	11,10
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	298.600.000,00	332.452.000,00	(33.852.000,00)	(10,18)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	298.600.000,00	332.452.000,00	(33.852.000,00)	(10,18)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	178.085.000,00	162.830.000,00	15.255.000,00	9,37
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	178.085.000,00	162.830.000,00	15.255.000,00	9,37
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	309.305.820,00	295.763.280,00	13.542.540,00	4,58
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	309.305.820,00	295.763.280,00	13.542.540,00	4,58
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.095.535,00	7.878.923,00	4.216.612,00	53,52
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.095.535,00	7.878.923,00	4.216.612,00	53,52
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	88.436,00	75.246,00	13.190,00	17,53
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	88.436,00	75.246,00	13.190,00	17,53
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	516.717.026,00	484.777.382,00	31.939.644,00	6,59
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	516.717.026,00	484.777.382,00	31.939.644,00	6,59
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.004.833,00	10.841.353,00	1.163.480,00	10,73
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.004.833,00	10.841.353,00	1.163.480,00	10,73
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	36.014.866,00	32.524.292,00	3.490.574,00	10,73
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	36.014.866,00	32.524.292,00	3.490.574,00	10,73
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.691.407.753,00	11.260.084.386,00	1.431.323.367,00	12,71
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.797.759.923,00	5.003.337.015,00	794.422.908,00	15,88
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.797.759.923,00	5.003.337.015,00	794.422.908,00	15,88
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.534.015.477,00	3.109.870.288,00	424.145.189,00	13,64
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.534.015.477,00	3.109.870.288,00	424.145.189,00	13,64
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.359.632.353,00	3.146.877.083,00	212.755.270,00	6,76
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.359.632.353,00	3.146.877.083,00	212.755.270,00	6,76
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	188.650.000,00	195.970.000,00	(7.320.000,00)	(3,74)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	188.650.000,00	195.970.000,00	(7.320.000,00)	(3,74)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	188.650.000,00	187.810.000,00	840.000,00	0,45
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.810.321.020,00	10.971.780.316,00	(4.161.459.296,00)	(37,93)
8.1.02.01	Beban Barang	1.307.195.913,00	2.037.268.475,00	(730.072.562,00)	(35,84)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.307.195.913,00	2.037.268.475,00	(730.072.562,00)	(35,84)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	326.266.700,00	(326.266.700,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	48.872.575,00	15.888.800,00	32.983.775,00	207,59
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	338.059.650,00	427.439.550,00	(89.379.900,00)	(20,91)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	(6.158.500,00)	(484.700,00)	(5.673.800,00)	1.170,58
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	196.173.328,00	275.902.350,00	(79.729.022,00)	(28,90)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	(4.427.000,00)	1.092.675,00	(5.519.675,00)	(505,15)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	560.000,00	38.772.000,00	(38.212.000,00)	(98,56)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.016.575,00	8.698.400,00	15.318.175,00	176,10
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.900.000,00	115.237.000,00	(113.337.000,00)	(98,35)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	87.250.000,00	(87.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(37.700,00)	43.362.700,00	(43.400.400,00)	(100,09)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	66.280.000,00	0,00	66.280.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	509.665.985,00	472.463.000,00	37.202.985,00	7,87
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.291.000,00	6.290.000,00	6.001.000,00	95,41
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	205.590.000,00	(205.590.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	3.304.863.466,00	3.906.951.473,00	(602.088.007,00)	(15,41)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.718.121.670,00	2.267.046.908,00	451.074.762,00	19,90
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	295.250.000,00	296.600.000,00	(1.350.000,00)	(0,46)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	271.750.000,00	(271.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	6.800.000,00	1.200.000,00	5.600.000,00	466,67
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	156.000.000,00	146.041.380,00	9.958.620,00	6,82
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	39.000.000,00	(33.000.000,00)	(84,62)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	576.000.000,00	426.000.000,00	150.000.000,00	35,21
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	424.125.000,00	178.602.000,00	245.523.000,00	137,47
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	565.500.000,00	329.188.000,00	236.312.000,00	71,79
8.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	39.875.000,00	46.195.500,00	(6.320.500,00)	(13,68)
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	19.925.000,00	(19.925.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	10.990.000,00	(10.990.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	60.161.641,00	63.962.554,00	(3.800.913,00)	(5,94)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	298.461.429,00	190.350.806,00	108.110.623,00	56,80
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.985.000,00	36.190.000,00	(8.205.000,00)	(22,67)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	248.576.900,00	118.841.900,00	129.735.000,00	109,17
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	13.210.940,00	28.138.120,00	(14.927.180,00)	(53,05)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	175.760,00	13.071.648,00	(12.895.888,00)	(98,66)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	45.095.796,00	26.447.991,00	18.647.805,00	70,51
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	45.095.796,00	26.159.991,00	18.935.805,00	72,38
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	288.000,00	(288.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.386.000,00	260.950.000,00	(256.564.000,00)	(98,32)
8.1.02.02.04.0010	Beban Sewa Alat Pengangkat	0,00	147.750.000,00	(147.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.386.000,00	19.000.000,00	(14.614.000,00)	(76,92)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0404	Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	43.200.000,00	(43.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	616.006.574,00	(616.006.574,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	280.256.574,00	(280.256.574,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	335.750.000,00	(335.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	31.857.000,00	(31.857.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	(15.928.500,00)	31.857.000,00	(47.785.500,00)	(150,00)
8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.928.500,00	0,00	15.928.500,00	100,00
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	411.250.000,00	458.500.000,00	(47.250.000,00)	(10,31)
8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	458.500.000,00	(458.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.12.0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	411.250.000,00	0,00	411.250.000,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	126.010.000,00	246.143.000,00	(120.133.000,00)	(48,81)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	8.510.000,00	86.500.000,00	(77.990.000,00)	(90,16)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	117.500.000,00	145.000.000,00	(27.500.000,00)	(18,97)
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	14.643.000,00	(14.643.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	364.231.774,00	630.942.773,00	(266.710.999,00)	(42,27)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	364.231.774,00	209.672.773,00	154.559.001,00	73,71

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	226.176.186,00	129.662.773,00	96.513.413,00	74,43
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.247.654,00	0,00	65.247.654,00	100,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.295.000,00	25.535.000,00	(18.240.000,00)	(71,43)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	990.000,00	(990.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	61.912.934,00	53.485.000,00	8.427.934,00	15,76
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	421.270.000,00	(421.270.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	421.270.000,00	(421.270.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.834.029.867,00	4.396.617.595,00	(2.562.587.728,00)	(58,29)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.834.029.867,00	4.396.617.595,00	(2.562.587.728,00)	(58,29)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.548.092.767,00	4.311.867.595,00	(2.763.774.828,00)	(64,10)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	285.937.100,00	84.750.000,00	201.187.100,00	237,39
8.1.05	Beban Hibah	3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	102,46
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	102,46
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	102,46
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000.000,00	1.728.725.000,00	1.771.275.000,00	102,46
	JUMLAH BEBAN OPERASI	31.101.480.404,00	31.391.409.576,00	(289.929.172,00)	(0,92)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.315.943.565,82	887.490.885,47	428.452.680,35	48,28
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	984.302.081,67	719.488.580,13	264.813.501,54	36,81
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	5.111.742,86	(5.111.742,86)	(100,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	5.111.742,86	(5.111.742,86)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.187.665,00	255.966.170,60	44.221.494,40	17,28
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	300.187.665,00	0,00	300.187.665,00	100,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	255.966.170,60	(255.966.170,60)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	44.806.000,00	44.806.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	44.806.000,00	0,00	44.806.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	44.806.000,00	(44.806.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	635.341.750,00	409.638.000,00	225.703.750,00	55,10
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	635.341.750,00	409.638.000,00	225.703.750,00	55,10
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	3.966.666,67	3.966.666,67	0,00	0,00
8.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	3.966.666,67	3.966.666,67	0,00	0,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	266.896.572,24	147.244.655,34	119.651.916,90	81,26
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	266.896.572,24	147.244.655,34	119.651.916,90	81,26
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	266.896.572,24	147.244.655,34	119.651.916,90	81,26
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.473.483,33	8.707.650,00	1.765.833,33	20,28
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	663.333,33	0,00	663.333,33	100,00
8.1.08.03.02.0045	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	663.333,33	0,00	663.333,33	100,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	9.810.150,00	8.707.650,00	1.102.500,00	12,66
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	0,00	8.707.650,00	(8.707.650,00)	(100,00)
8.1.08.03.03.0033	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	9.810.150,00	0,00	9.810.150,00	100,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	54.271.428,58	12.050.000,00	42.221.428,58	350,39
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	54.271.428,58	12.050.000,00	42.221.428,58	350,39
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	54.271.428,58	12.050.000,00	42.221.428,58	350,39
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.315.943.565,82	887.490.885,47	428.452.680,35	48,28
	JUMLAH BEBAN	32.417.423.969,82	32.278.900.461,47	138.523.508,35	0,43

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(32.417.423.969,82)	(32.278.900.461,47)	(138.523.508,35)	0,43
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.323.892.300,00	0,00	1.323.892.300,00	100,00
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.323.892.300,00	0,00	1.323.892.300,00	100,00
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.323.892.300,00	0,00	1.323.892.300,00	100,00
8.4.01.04.07	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	1.323.892.300,00	0,00	1.323.892.300,00	100,00
8.4.01.04.07.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	1.323.892.300,00	0,00	1.323.892.300,00	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.323.892.300,00	0,00	1.323.892.300,00	100,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.323.892.300,00)	0,00	(1.323.892.300,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)	(1.462.415.808,35)	4,53
	POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)	(1.462.415.808,35)	4,53

Provinsi Sumatera Utara, 21 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian

Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H
NIP.196904211990032003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	22.908.729.196,84	3.478.498.031,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33.741.316.269,82)	(32.278.900.461,47)
RK PPKD	42.894.123.082,71	32.463.559.541,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	11.850.000,01	19.245.572.085,95
EKUITAS AKHIR	32.073.386.009,74	22.908.729.196,84

Provinsi Sumatera Utara, 21 Januari 2025
Kepala Badan Kepegawaian

Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H
NIP. 196904211990032003



(SPJ FUNGSIONAL)

Kode Rekening		Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/GU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/GU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
				s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3-13)	
5	BELANJA DAERAH	Rp2.282.052.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp723.045.200,00	Rp2.051.240.835,00	Rp2.774.286.035,00	Rp2.336.467.599,00	Rp393.588.186,00	Rp2.730.055.785,00	Rp5.504.341.620,00	Rp3.222.289.776,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.127.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp522.320.835,00	Rp609.820.835,00	Rp2.336.467.599,00	Rp393.588.186,00	Rp2.730.055.785,00	Rp3.339.876.620,00	Rp2.211.891.620,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.127.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp522.320.835,00	Rp609.820.835,00	Rp2.336.467.599,00	Rp393.588.186,00	Rp2.730.055.785,00	Rp3.339.876.620,00	Rp2.211.891.620,00	
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.154.067.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp635.545.200,00	Rp1.528.920.000,00	Rp2.164.465.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.164.465.200,00	Rp1.010.398.156,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp773.546.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.545.200,00	Rp1.069.120.000,00	Rp1.404.665.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.404.665.200,00	Rp631.118.516,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp380.520.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp459.800.000,00	Rp759.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.800.000,00	Rp379.279.640,00	
Badan Kepegawaian			Rp2.282.052.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp723.045.200,00	Rp1.614.329.013,00	Rp2.337.374.213,00	Rp459.365.401,00	Rp80.472.536,00	Rp539.837.937,00	Rp2.877.212.150,00	Rp595.160.106,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp1.159.067.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp635.545.200,00	Rp1.528.920.000,00	Rp2.164.465.200,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp2.174.465.200,00	Rp1.015.398.156,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.159.067.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp635.545.200,00	Rp1.528.920.000,00	Rp2.164.465.200,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp2.174.465.200,00	Rp1.015.398.156,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	Rp1.159.067.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp635.545.200,00	Rp1.528.920.000,00	Rp2.164.465.200,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp2.174.465.200,00	Rp1.015.398.156,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.154.067.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp635.545.200,00	Rp1.528.920.000,00	Rp2.164.465.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.164.465.200,00	Rp1.010.398.156,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp773.546.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.545.200,00	Rp1.069.120.000,00	Rp1.404.665.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.404.665.200,00	Rp631.118.516,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	Rp19.417.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp19.417.516,00	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	Rp19.417.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp19.417.516,00	
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	Rp19.417.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.835.200,00	Rp19.417.516,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp5.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp18.800.000,00	Rp23.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.100.000,00	Rp32.350.000,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp1.350.000,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp1.350.000,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.800.000,00	Rp18.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.800.000,00	Rp33.700.000,00	
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.800.000,00	Rp18.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.800.000,00	Rp33.700.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp698.679.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.410.000,00	Rp1.050.320.000,00	Rp1.342.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.342.730.000,00	Rp644.051.000,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp634.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.710.000,00	Rp971.200.000,00	Rp1.247.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.247.910.000,00	Rp618.921.000,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp634.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.710.000,00	Rp971.200.000,00	Rp1.247.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.247.910.000,00	Rp618.921.000,00	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp63.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700.000,00	Rp79.120.000,00	Rp94.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.820.000,00	Rp31.130.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.800.000,00	Rp71.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.500.000,00	Rp31.500.000,00	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp23.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.320.000,00	Rp23.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.320.000,00	Rp30.700,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp380.520.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp459.800.000,00	Rp759.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.800.000,00	Rp379.279.640,00	
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Rp380.520.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp459.800.000,00	Rp759.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.800.000,00	Rp379.279.640,00	
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp380.520.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp459.800.000,00	Rp759.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.800.000,00	Rp379.279.640,00	
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	Rp380.520.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp459.800.000,00	Rp759.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.800.000,00	Rp379.279.640,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp1.122.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp85.409.013,00	Rp172.909.013,00	Rp449.365.401,00	Rp80.472.536,00	Rp529.837.937,00	Rp702.746.950,00	Rp420.238.050,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp959.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp51.000.000,00	Rp138.500.000,00	Rp345.953.200,00	Rp60.832.036,00	Rp408.785.236,00	Rp545.285.236,00	Rp413.850.764,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Rp959.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp51.000.000,00	Rp138.500.000,00	Rp345.953.200,00	Rp60.832.036,00	Rp408.785.236,00	Rp545.285.236,00	Rp413.850.764,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp959.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp51.000.000,00	Rp138.500.000,00	Rp345.953.200,00	Rp60.832.036,00	Rp408.785.236,00	Rp545.285.236,00	Rp413.850.764,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp959.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp51.000.000,00	Rp138.500.000,00	Rp345.953.200,00	Rp60.832.036,00	Rp408.785.236,00	Rp545.285.236,00	Rp413.850.764,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.543.000,00	Rp3.070.000,00	Rp26.613.000,00	Rp26.613.000,00	Rp34.667.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.543.000,00	Rp3.070.000,00	Rp26.613.000,00	Rp26.613.000,00	Rp34.667.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.543.000,00	Rp3.070.000,00	Rp26.613.000,00	Rp26.613.000,00	Rp34.667.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp69.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp51.000.000,00	Rp138.500.000,00	Rp192.200.000,00	Rp16.800.000,00	Rp208.800.000,00	Rp347.300.000,00	Rp322.080.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp468.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.000.000,00	Rp51.000.000,00	Rp177.200.000,00	Rp1.600.000,00	Rp178.800.000,00	Rp229.800.000,00	Rp237.080.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp458.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.000.000,00	Rp51.000.000,00	Rp178.000.000,00	Rp0,00	Rp178.000.000,00	Rp227.000.000,00	Rp231.000.000,00	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rukhanwan	Rp8.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.600.000,00	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	Rp6.080.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp202.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp117.500.000,00	Rp85.000.000,00	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp202.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp117.500.000,00	Rp85.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp228.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.210.200,00	Rp41.162.036,00	Rp171.372.236,00	Rp171.372.236,00	Rp57.103.764,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp228.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.210.200,00	Rp41.162.036,00	Rp171.372.236,00	Rp171.372.236,00	Rp57.103.764,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp204.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.210.200,00	Rp41.162.036,00	Rp171.372.236,00	Rp171.372.236,00	Rp32.783.764,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Palet Meeting Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Palet Meeting Luar Kota	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.320.000,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp163.849.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00	Rp34.409.013,00	Rp103.412.201,00	Rp19.640.500,00	Rp123.052.701,00	Rp157.641.714,00	Rp8.387.286,00</	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp80.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sueritisi/Cendera Mata	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp12.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.222.000,00	Rp0,00	Rp12.222.000,00	Rp12.222.000,00	Rp28.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp12.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.222.000,00	Rp0,00	Rp12.222.000,00	Rp12.222.000,00	Rp28.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp12.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.222.000,00	Rp0,00	Rp12.222.000,00	Rp12.222.000,00	Rp28.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp48.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00	Rp34.409.013,00	Rp13.501.838,00	Rp0,00	Rp13.501.838,00	Rp47.910.851,00	Rp405.149,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp48.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00	Rp34.409.013,00	Rp13.501.838,00	Rp0,00	Rp13.501.838,00	Rp47.910.851,00	Rp405.149,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp48.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00	Rp34.409.013,00	Rp13.501.838,00	Rp0,00	Rp13.501.838,00	Rp47.910.851,00	Rp405.149,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Rp64.208.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.020.010,00	Rp11.990.500,00	Rp63.010.510,00	Rp63.010.510,00	Rp1.197.490,00	
	BELANJA OPERASI	Rp64.208.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.020.010,00	Rp11.990.500,00	Rp63.010.510,00	Rp63.010.510,00	Rp1.197.490,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp64.208.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.020.010,00	Rp11.990.500,00	Rp63.010.510,00	Rp63.010.510,00	Rp1.197.490,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.568.500,00	Rp3.568.500,00	Rp3.568.500,00	Rp591.500,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.568.500,00	Rp3.568.500,00	Rp3.568.500,00	Rp591.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.568.500,00	Rp3.568.500,00	Rp3.568.500,00	Rp591.500,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp60.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.020.010,00	Rp8.422.000,00	Rp59.442.010,00	Rp59.442.010,00	Rp605.990,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp60.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.020.010,00	Rp8.422.000,00	Rp59.442.010,00	Rp59.442.010,00	Rp605.990,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp60.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.020.010,00	Rp8.422.000,00	Rp59.442.010,00	Rp59.442.010,00	Rp605.990,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
JUMLAH		Rp2.282.652.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp723.945.200,00	Rp1.614.329.013,00	Rp2.337.374.213,00	Rp459.365.401,00	Rp80.472.636,00	Rp539.837.937,00	Rp2.877.212.150,00	Rp695.160.106,00
Penerimaan :														
-SP2D:														
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp420.000.000,00	Rp0,00	Rp420.000.000,00	Rp420.000.000,00	Rp0,00	
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.145.805.004,00	Rp416.534.181,00	Rp4.562.339.185,00	Rp4.562.339.185,00	Rp0,00	
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
LS			Rp18.722.037.958,00	Rp1.887.427.426,00	Rp20.609.465.384,00	Rp5.552.977.150,00	Rp1.886.440.835,00	Rp7.439.417.985,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.048.883.369,00	Rp0,00	
-Potongan:														
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp436.719.314,00	Rp0,00	Rp436.719.314,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.719.314,00	Rp0,00	
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp29.232.514,00	Rp0,00	Rp29.232.514,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.232.514,00	Rp0,00	
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp294.602,00	Rp0,00	Rp294.602,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.602,00	Rp0,00	
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp883.824,00	Rp0,00	Rp883.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp883.824,00	Rp0,00	
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp440.705.381,00	Rp46.779.131,00	Rp487.484.512,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp487.484.512,00	Rp0,00	
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp11.710.231,00	Rp0,00	Rp11.710.231,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.710.231,00	Rp0,00	
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp35.131.042,00	Rp0,00	Rp35.131.042,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.131.042,00	Rp0,00	
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp117.484.502,002											

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaj			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
UP/GU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.145.805.004.00	Rp810.473.872.00	Rp4.956.278.876.00	Rp4.956.278.876.00	Rp0.00
TU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
LS			Rp18.722.037.958.00	Rp1.887.427.426.00	Rp20.609.465.384.00	Rp5.552.977.150.00	Rp1.886.440.835.00	Rp7.439.417.985.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp28.048.883.369.00	Rp0.00
- Pelimpahan:													
- Pelimpahan:													
Pelimpahan UP/GU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp436.719.314.00	Rp0.00	Rp436.719.314.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp436.719.314.00	Rp0.00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp29.232.514.00	Rp0.00	Rp29.232.514.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp29.232.514.00	Rp0.00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp294.602.00	Rp0.00	Rp294.602.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp294.602.00	Rp0.00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp883.824.00	Rp0.00	Rp883.824.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp883.824.00	Rp0.00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp440.705.381.00	Rp46.779.131.00	Rp487.484.512.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp487.484.512.00	Rp0.00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp11.710.231.00	Rp0.00	Rp11.710.231.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp11.710.231.00	Rp0.00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp35.131.042.00	Rp0.00	Rp35.131.042.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp35.131.042.00	Rp0.00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp117.484.502.00	Rp11.694.779.00	Rp129.179.281.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp129.179.281.00	Rp0.00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
15. Tapeum			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
16. Tapeum			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
17. Akses			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
18. Lainnya			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
19. Sewa Rumah			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
20. Beras (BULOG)			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
21. Zakat			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total Potongan			Rp1.072.161.410.00	Rp58.473.910.00	Rp1.130.635.320.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.591.510.220.00	Rp0.00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp135.808.096.00	Rp91.493.684.00	Rp227.301.780.00	Rp70.894.912.00	Rp26.456.469.00	Rp97.351.381.00	Rp324.653.161.00	Rp0.00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp10.534.762.00	Rp8.764.246.00	Rp19.299.008.00	Rp6.058.342.00	Rp1.411.326.00	Rp7.469.668.00	Rp26.768.676.00	Rp0.00
3. PPH 21			Rp761.596.221.00	Rp132.483.183.00	Rp894.079.404.00	Rp0.00	Rp12.165.000.00	Rp12.165.000.00	Rp55.614.500.00	Rp11.160.500.00	Rp66.775.000.00	Rp973.019.404.00	Rp0.00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp34.000.00	Rp0.00	Rp34.000.00	Rp34.000.00	Rp0.00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp6.428.696.00	Rp4.949.545.00	Rp11.378.241.00	Rp11.585.937.00	Rp3.580.795.00	Rp15.146.732.00	Rp26.524.973.00	Rp0.00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.254.092.00	Rp0.00	Rp4.254.092.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.254.092.00	Rp0.00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total Pajak			Rp761.596.221.00	Rp132.483.183.00	Rp894.079.404.00	Rp167.625.646.00	Rp117.372.475.00	Rp274.399.121.00	Rp144.167.891.00	Rp42.609.090.00	Rp186.776.791.00	Rp1.355.254.396.00	Rp0.00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.001.637.313.00	Rp767.884.782.00	Rp4.769.502.095.00	Rp4.769.502.095.00	Rp0.00
TU			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
LS			Rp16.888.280.327.00	Rp1.696.470.333.00	Rp18.584.750.660.00	Rp5.395.951.504.00	Rp1.769.068.360.00	Rp7.165.019.864.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp25.749.770.524.00	Rp0.00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0.00	Rp6.956.000.00	Rp6.956.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp26.060.309.00	Rp26.060.309.00	Rp33.016.309.00	Rp0.00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp18.722.037.958.00	Rp1.887.427.426.00	Rp20.609.465.384.00	Rp5.552.977.150.00	Rp1.886.440.835.00	Rp7.439.417.985.00	Rp4.145.805.004.00	Rp810.473.872.00	Rp4.956.278.876.00	Rp33.005.162.245.00	Rp0.00
Saldo Kas			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp420.000.000.00	Rp420.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

AndiIra Haslanitini Siragay, S.H., M.H.
NIP. 196904211990032003

Andriana Susanti Marhaeng, A.Md
NIP. 199010232019032013

BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARAPENGELUARAN

Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya							Rp1.962.789.558,00	Rp1.962.789.558,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000818/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran HonorJasa Tenaga Ahli Bulan Juli s/d Oktober tahun 2024 Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594580742113	IAJUD1PLSV80DRV1	Rp3.712.500,00	Rp0,00	Rp3.712.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000818/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran HonorJasa Tenaga Ahli Bulan Juli s/d Oktober tahun 2024 Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594580742113	IAJUD1PLSV80DRV1	Rp0,00	Rp3.712.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000819/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran HonorJasa Tenaga Ahli Bulan November tahun 2024 Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594581339022	91432018D4LK1I2SL	Rp1.012.500,00	Rp0,00	Rp1.012.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000819/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran HonorJasa Tenaga Ahli Bulan November tahun 2024 Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594581339022	91432018D4LK1I2SL	Rp0,00	Rp1.012.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000820/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniwan kegiatan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara Tanggal 08 November 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594581746035	D58DL2M3CPQDNGBJ	Rp140.000,00	Rp0,00	Rp140.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000820/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber dan Moderator kegiatan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara Tanggal 08 November 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594581746035	D58DL2M3CPQDNGBJ	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000821/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pergub No. 1 Tahun 2022 , Pergub No 20 Tahun 2023 dan Pergub No 28 Tahun 2022 pada tanggal 11 November 2024 Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594582017126	8247A00QIA38OF36	Rp282.500,00	Rp0,00	Rp282.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000821/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pergub No. 1 Tahun 2022 , Pergub No 20 Tahun 2023 dan Pergub No 28 Tahun 2022 pada tanggal 11 November 2024 Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594582017126	8247A00QIA38OF36	Rp0,00	Rp282.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000822/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2023 dan Pergub No 9 Tahun 2022 Tanggal 06 November 2024 Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594582506075	3E3A0746RUMCFMIR	Rp170.000,00	Rp0,00	Rp170.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000822/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2023 dan Pergub No 9 Tahun 2022 Tanggal 06 November 2024 Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594582506075	3E3A0746RUMCFMIR	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000823/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop Lenovo Ideapad 330 Miik Bidang Sekretariat pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594584166073	A0C265BBS8HL8BLP	Rp32.000,00	Rp0,00	Rp32.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000823/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop Lenovo Ideapad 330 Miik Bidang Sekretariat pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594584166073	A0C265BBS8HL8BLP	Rp0,00	Rp32.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000824/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Printer Canon G2010 dan Printer Canon G4000 Miik Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594584568024	ED2493IGSKCSQK6O	Rp35.000,00	Rp0,00	Rp35.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000824/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Printer Canon G2010 dan Printer Canon G4000 Miik Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594584568024	ED2493IGSKCSQK6O	Rp0,00	Rp35.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000825/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop Asus ROG G14 Miik Bidang Sekretariat pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594588627148	DBE1F2M3CPQK9G6C	Rp36.000,00	Rp0,00	Rp36.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000825/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop Asus ROG G14 Miik Bidang Sekretariat pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594588627148	DBE1F2M3CPQK9G6C	Rp0,00	Rp36.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000826/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan November Tahun 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4810/BAPEGX/02/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594589372062	B394E4EUCVEDQ7KU	Rp1.576.171,00	Rp0,00	Rp1.576.171,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000826/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan November Tahun 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4810/BAPEGX/02/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594589372062	B394E4EUCVEDQ7KU	Rp0,00	Rp1.576.171,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000826/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan November Tahun 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4810/BAPEGX/02/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594589483022	2B0D667FC446NK0E	Rp214.932,00	Rp0,00	Rp214.932,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000826/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan November Tahun 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4810/BAPEGX/02/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594589483022	2B0D667FC446NK0E	Rp0,00	Rp214.932,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000827/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan November Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4808/BAPEGX/02/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594589036148	A0B0ABBS9HPSVJK	Rp3.272.649,00	Rp0,00	Rp3.272.649,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000827/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan November Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4808/BAPEGX/02/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594589036148	A0B0ABBS9HPSVJK	Rp0,00	Rp3.272.649,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000828/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan Kebutuhan bulan November Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4809/BAPEGX/02/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594588833002	957D95BBS9HPMP7A	Rp1.486.511,00	Rp0,00	Rp1.486.511,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000828/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan Kebutuhan bulan November Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4809/BAPEGX/02/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594588833002	957D95BBS9HPMP7A	Rp0,00	Rp1.486.511,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000828/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan Kebutuhan bulan November Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4809/BAPEGX/02/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594588958057	65D933IGSKD1OJB9	Rp202.706,00	Rp0,00	Rp202.706,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000828/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan Kebutuhan bulan November Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara , sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4809/BAPEGX/02/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594588958057	65D933IGSKD1OJB9	Rp0,00	Rp202.706,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000829/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi oleh DPD RI dalam rangka Pengawasan terkait kondisi daerah dalam rangka pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN pada tanggal 5 November 2024 bertempat di Aula Baqep Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4547/BAPEGX/02/2024 tanggal 5 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594589785037	7BA0200QTQA3GSQUD	Rp15.300,00	Rp0,00	Rp15.300,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000829/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi oleh DPD RI dalam rangka Pengawasan terkait kondisi daerah dalam rangka pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN pada tanggal 5 November 2024 bertempat di Aula Baqep Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4547/BAPEGX/02/2024 tanggal 5 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594589785037	7BA0200QTQA3GSQUD	Rp0,00	Rp15.300,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000830/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu tanggal 7 November 2024 bertempat di Aula Baqep Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4551/BAPEGX/02/2024 tanggal 7 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594589872059	CBB900QTA3G8FTR	Rp19.650,00	Rp0,00	Rp19.650,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000830/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu tanggal 7 November 2024 bertempat di Aula Baqep Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4551/BAPEGX/02/2024 tanggal 7 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594589872059	CBB900QTA3G8FTR	Rp0,00	Rp19.650,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	12.00/06.0.000831/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat atas usulan Bidang Kinerja Bapeg Provsu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di Aula Bapeg Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4296/BAPEG/XI/2024 tanggal 09 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594589930084	BF6C00DQT3GAHCC	Rp23.280,00	Rp0,00	Rp23.280,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000831/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat atas usulan Bidang Kinerja Bapeg Provsu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di Aula Bapeg Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4150/BAPEG/XI/2024 tanggal 09 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594589930084	BF6C00DQT3GAHCC	Rp0,00	Rp23.280,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000832/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat atas usulan Bidang Kinerja Bapeg Provsu tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Bapeg Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4276/BAPEG/XI/2024 tanggal 18 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594590140075	B9D2700QT3AGLLB	Rp21.630,00	Rp0,00	Rp21.630,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000832/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat atas usulan Bidang Kinerja Bapeg Provsu tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Bapeg Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4276/BAPEG/XI/2024 tanggal 18 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594590140075	B9D2700QT3AGLLB	Rp0,00	Rp21.630,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000833/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Pemprovsu pada Bidang Sekretariat atas usulan Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Provsu tanggal 21 Oktober 2024 di Aula Bapeg Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4296/BAPEG/XI/2024 tanggal 21 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594590080048	9F1444EUCVEVFR1G	Rp30.600,00	Rp0,00	Rp30.600,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000833/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Percepatan Penerapan Manajemen Talenta di Pemprovsu pada Bidang Sekretariat atas usulan Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Provsu tanggal 21 Oktober 2024 di Aula Bapeg Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4296/BAPEG/XI/2024 tanggal 21 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594590080048	9F1444EUCVEVFR1G	Rp0,00	Rp30.600,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000834/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Purna Bakti PNS Bapeg Provsu an. H. Sahminan, SE, M.Pd pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu Tanggal 11 November 2024, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4622/BAPEG/XI/2024 tanggal 11 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594674379024	18995078D4C08EBG	Rp512.837,00	Rp0,00	Rp512.837,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000834/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Purna Bakti PNS Bapeg Provsu an. H. Sahminan, SE, M.Pd pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu Tanggal 11 November 2024, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4622/BAPEG/XI/2024 tanggal 11 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594674379024	18995078D4C08EBG	Rp0,00	Rp512.837,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000834/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Purna Bakti PNS Bapeg Provsu an. H. Sahminan, SE, M.Pd pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu Tanggal 11 November 2024, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4622/BAPEG/XI/2024 tanggal 11 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594672939008	271E078D4C0BSFVJ	Rp93.243,00	Rp0,00	Rp93.243,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000834/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Purna Bakti PNS Bapeg Provsu an. H. Sahminan, SE, M.Pd pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu Tanggal 11 November 2024, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4622/BAPEG/XI/2024 tanggal 11 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594672939008	271E078D4C0BSFVJ	Rp0,00	Rp93.243,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000835/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan konsumsi kegiatan Penyerahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan Perjanjian Kerja tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 serta Penyerahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 bertempat di Aula Badan Kepegawaian Provsu Jalan Teuku Daud No. 5 Madras Hulu Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594677264033	E622D2M3CPT8QFL1	Rp8.500,00	Rp0,00	Rp8.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000835/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan konsumsi kegiatan Penyerahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan Perjanjian Kerja tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022 serta Penyerahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 bertempat di Aula Badan Kepegawaian Provsu Jalan Teuku Daud No. 5 Madras Hulu Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594677264033	E622D2M3CPT8QFL1	Rp0,00	Rp8.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000836/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d 25 Oktober 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594682056093	1CAD100QTAC085NCT	Rp1.458.600,00	Rp0,00	Rp1.458.600,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000836/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d 25 Oktober 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594682056093	1CAD100QTAC085NCT	Rp0,00	Rp1.458.600,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000836/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d 25 Oktober 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594679494093	EE72B3IGSKFNBHED	Rp265.200,00	Rp0,00	Rp265.200,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000836/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d 25 Oktober 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594679494093	EE72B3IGSKFNBHED	Rp0,00	Rp265.200,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000837/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 22 s.d 25 Oktober 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594684071155	A9D71746RUPDB773	Rp24.480,00	Rp0,00	Rp24.480,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000837/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 22 s.d 25 Oktober 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594684071155	A9D71746RUPDB773	Rp0,00	Rp24.480,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000838/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Keputusan Kepala BKN tentang Penempatan Tugas PNS Lulusan IPDN Angkatan XXX Tahun 2023 pada tanggal 11 November 2024 bertempat di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594686916133	9AL0A3IGSKI UL1I85	Rp420.750,00	Rp0,00	Rp420.750,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000838/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Keputusan Kepala BKN tentang Penempatan Tugas PNS Lulusan IPDN Angkatan XXX Tahun 2023 pada tanggal 11 November 2024 bertempat di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594686916133	9AL0A3IGSKI UL1I85	Rp0,00	Rp420.750,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000838/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Keputusan Kepala BKN tentang Penempatan Tugas PNS Lulusan IPDN Angkatan XXX Tahun 2023 pada tanggal 11 November 2024 bertempat di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594685462064	334711PLSVU47UIG	Rp76.500,00	Rp0,00	Rp76.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000838/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Penyerahan Keputusan Kepala BKN tentang Penempatan Tugas PNS Lulusan IPDN Angkatan XXX Tahun 2023 pada tanggal 11 November 2024 bertempat di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594685462064	334711PLSVU47UIG	Rp0,00	Rp76.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000839/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 26 s.d 31 Oktober 2024 di Jl. IAIN No. 2 Gaharu Medan Timur Gedung HM.Arsjad Thalib Lubis/Gelanggang Mahasiswa (Medan 2)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594688283128	0957D2M3CPIUOI O	Rp2.337.500,00	Rp0,00	Rp2.337.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000839/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 26 s.d 31 Oktober 2024 di Jl. IAIN No. 2 Gaharu Medan Timur Gedung HM.Arsjad Thalib Lubis/Gelanggang Mahasiswa (Medan 2)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594688283128	0957D2M3CPIUOI O	Rp0,00	Rp2.337.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000839/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 26 s.d 31 Oktober 2024 di Jl. IAIN No. 2 Gaharu Medan Timur Gedung HM.Arsjad Thalib Lubis/Gelanggang Mahasiswa (Medan 2)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594689977108	1AD467PC476ILOI	Rp425.000,00	Rp0,00	Rp425.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000839/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 26 s.d 31 Oktober 2024 di Jl. IAIN No. 2 Gaharu Medan Timur Gedung HM.Arsjad Thalib Lubis/Gelanggang Mahasiswa (Medan 2)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594689977108	1AD467PC476ILOI	Rp0,00	Rp425.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000840/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594695015133	A0872M3CPIPO6MI	Rp454.410,00	Rp0,00	Rp454.410,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000840/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594695015133	A0872M3CPIPO6MI	Rp0,00	Rp454.410,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000840/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594692051057	482712M3CPIMO3II	Rp82.620,00	Rp0,00	Rp82.620,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000840/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 bertempat di UPTD. PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594692051057	482712M3CPIMO3II	Rp0,00	Rp82.620,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000841/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Mekan dan Minum dalam rangka penilaian SKP 2023 dan penginputan SKP 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 secara daring bertempat di Aula BKD Provsu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594699660117	08D575BBS9L3CUQL	Rp102.000,00	Rp0,00	Rp102.000,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000841/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Mekan dan Minum dalam rangka penilaian SKP 2023 dan penginputan SKP 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 secara daring bertempat di Aula BKD Provsu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594699660117	08D575BBS9L3CUQL	Rp0,00	Rp102.000,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000842/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Mekan dan Minum dalam rangka penilaian SKP 2023 dan penginputan SKP 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 secara daring bertempat di Aula BKD Provsu	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594696234008	16BB82M3CPIQIDOO	Rp280.500,00	Rp0,00	Rp280.500,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000842/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Mekan dan Minum dalam rangka penilaian SKP 2023 dan penginputan SKP 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 secara daring bertempat di Aula BKD Provsu	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594696234008	16BB82M3CPIQIDOO	Rp0,00	Rp280.500,00	Rp0,00
02 Desember 2024	12.00/06.0.000842/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (02/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Mekan dan Minum dalam rangka penilaian SKP 2023 dan penginputan SKP 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 secara daring bertempat di Aula BKD Provsu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan	029594697772073	DIB2D31GSK8PB19	Rp51.000,00	Rp0,00	Rp51.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
				Ps 23					
02 Desember 2024	12.00/06.0/000842/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR/1/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Makan dan Mnum dalam rangka penilaian SKP 2023 dan penginputan SKP 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2024 secara daring bertempat di Aula BKD Provisu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594697772073	DIB2D31GSK8PB19	Rp0,00	Rp51.000,00	Rp0,00
09 Desember 2024	12.00/04.0/000095/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan November Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp67.416.843,00	Rp0,00	Rp67.416.843,00
09 Desember 2024	12.00/04.0/000095/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan November Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp67.416.843,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000096/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEG/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598586813111	-	Rp931.532,00	Rp0,00	Rp931.532,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000096/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEG/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598586813111	-	Rp0,00	Rp931.532,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000096/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEG/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598588705022	-	Rp127.027,00	Rp0,00	Rp127.027,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000096/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEG/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598588705022	-	Rp0,00	Rp127.027,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000097/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Gauda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597664611073	-	Rp19.820,00	Rp0,00	Rp19.820,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000097/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Gauda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597664611073	-	Rp0,00	Rp19.820,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000097/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Gauda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597666622077	-	Rp3.603,00	Rp0,00	Rp3.603,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000097/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Gauda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597666622077	-	Rp0,00	Rp3.603,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000098/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/CS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597484364091	-	Rp178.378,00	Rp0,00	Rp178.378,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000098/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/CS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597484364091	-	Rp0,00	Rp178.378,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000098/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/CS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597485704060	-	Rp32.432,00	Rp0,00	Rp32.432,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000098/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/CS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597485704060	-	Rp0,00	Rp32.432,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000099/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597751128048	-	Rp237.838,00	Rp0,00	Rp237.838,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000099/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597751128048	-	Rp0,00	Rp237.838,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000099/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597752724124	-	Rp43.243,00	Rp0,00	Rp43.243,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000099/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Gauda Nomor 012/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597752724124	-	Rp0,00	Rp43.243,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000100/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598122664119	-	Rp8.953.604,00	Rp0,00	Rp8.953.604,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000100/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598122664119	-	Rp0,00	Rp8.953.604,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000100/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598127081028	-	Rp1.627.927,00	Rp0,00	Rp1.627.927,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000100/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598127081028	-	Rp0,00	Rp1.627.927,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000101/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Aplikasi Manajemen Talenta pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4995/BAPEG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598409838140	-	Rp13.829.279,00	Rp0,00	Rp13.829.279,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000101/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Aplikasi Manajemen Talenta pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4995/BAPEG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598409838140	-	Rp0,00	Rp13.829.279,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000102/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598296527159	-	Rp3.146.396,00	Rp0,00	Rp3.146.396,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000102/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598296527159	-	Rp0,00	Rp3.146.396,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000102/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598297095068	-	Rp429.054,00	Rp0,00	Rp429.054,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000102/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598297095068	-	Rp0,00	Rp429.054,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000103/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.12.1/4807/BAPEG/XII/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598266874033	-	Rp2.310.991,00	Rp0,00	Rp2.310.991,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000103/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.12.1/4807/BAPEG/XII/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598266874033	-	Rp0,00	Rp2.310.991,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000103/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.12.1/4807/BAPEG/XII/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598269707057	-	Rp315.135,00	Rp0,00	Rp315.135,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000103/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.12.1/4807/BAPEG/XII/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598269707057	-	Rp0,00	Rp315.135,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000104/L/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/1/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4806/BAPEG/XII/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan	029598480236077	-	Rp2.764.865,00	Rp0,00	Rp2.764.865,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
				Nilai					
18 Desember 2024	12.00/04.0/000104/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4806/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598480236077	-	Rp0,00	Rp2.764.865,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000104/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4806/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598482294157	-	Rp377.027,00	Rp0,00	Rp377.027,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000104/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598482294157	-	Rp0,00	Rp377.027,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000105/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598434558077	-	Rp33.772.973,00	Rp0,00	Rp33.772.973,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000105/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598434558077	-	Rp0,00	Rp33.772.973,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000105/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598433689059	-	Rp4.605.405,00	Rp0,00	Rp4.605.405,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000105/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR2/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598433689059	-	Rp0,00	Rp4.605.405,00	Rp0,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000107/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (18/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp65.066.340,00	Rp0,00	Rp65.066.340,00
18 Desember 2024	12.00/04.0/000107/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp65.066.340,00	Rp0,00
19 Desember 2024	12.00/04.0/000106/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (18/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4803/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598532118002	-	Rp11.203.153,00	Rp0,00	Rp11.203.153,00
19 Desember 2024	12.00/04.0/000106/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4803/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598532118002	-	Rp0,00	Rp11.203.153,00	Rp0,00
19 Desember 2024	12.00/04.0/000106/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (18/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4803/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598532959062	-	Rp1.527.702,00	Rp0,00	Rp1.527.702,00
19 Desember 2024	12.00/04.0/000106/L/S/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4803/BAPEG/XI/2024 Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598532959062	-	Rp0,00	Rp1.527.702,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000843/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop HP 240 GB Mlik Bidang UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599704647068	D4F901PLT40MT1CS	Rp506.151,00	Rp0,00	Rp506.151,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000843/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop HP 240 GB Mlik Bidang UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599704647068	D4F901PLT40MT1CS	Rp0,00	Rp506.151,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000843/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop HP 240 GB Mlik Bidang UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599706478086	3506E1PLT40CKTG6	Rp92.027,00	Rp0,00	Rp92.027,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000843/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Perbaikan Laptop HP 240 GB Mlik Bidang UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599706478086	3506E1PLT40CKTG6	Rp0,00	Rp92.027,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000858/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniwan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara Tanggal 29 November 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin Jl. Sudirman No. 41Medan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599708848017	AE03E87PC8SOU7SH	Rp144.000,00	Rp0,00	Rp144.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000858/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniwan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara Tanggal 29 November 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin Jl. Sudirman No. 41Medan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599708848017	AE03E87PC8SOU7SH	Rp0,00	Rp144.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000859/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Mlik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 6532 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599711868060	881632M3CUJA6D4S	Rp10.100,00	Rp0,00	Rp10.100,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000859/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Mlik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 6532 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599711868060	881632M3CUJA6D4S	Rp0,00	Rp10.100,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000860/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Mlik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 6532 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599712877120	124FC3IGSP5NI6I0	Rp5.200,00	Rp0,00	Rp5.200,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000860/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Mlik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 6532 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599712877120	124FC3IGSP5NI6I0	Rp0,00	Rp5.200,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000861/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Belanja Internet Berlangganan kebutuhan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599732058011	967725B8SEB2LHSR	Rp649.099,00	Rp0,00	Rp649.099,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000861/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Belanja Internet Berlangganan kebutuhan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599732058011	967725B8SEB2LHSR	Rp0,00	Rp649.099,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000861/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Belanja Internet Berlangganan kebutuhan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599731312091	D164067PC8TEBPER	Rp118.018,00	Rp0,00	Rp118.018,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000861/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Belanja Internet Berlangganan kebutuhan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599731312091	D164067PC8TEBPER	Rp0,00	Rp118.018,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000862/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Internet Berlangganan kebutuhan UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599732433028	211AF746S3FRR044	Rp396.396,00	Rp0,00	Rp396.396,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000862/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Internet Berlangganan kebutuhan UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599732433028	211AF746S3FRR044	Rp0,00	Rp396.396,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000862/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Internet Berlangganan kebutuhan UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599731467100	57A0D00QTESNLGQS	Rp72.072,00	Rp0,00	Rp72.072,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000862/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Internet Berlangganan kebutuhan UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599731467100	57A0D00QTESNLGQS	Rp0,00	Rp72.072,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000869/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniwan Kegiatan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera utara Tanggal 3 Desember 2024 di Aula Lantai 9 Kantor Gubemur Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599714773073	660AD746S3FB022H	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp60.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000869/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniwan Kegiatan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera utara Tanggal 3 Desember 2024 di Aula Lantai 9 Kantor Gubemur Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599714773073	660AD746S3FB022H	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000870/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatalausahaan Keuangan (PPK) Bulan Nopember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599721165077	42C9A5BBSEAO948L	Rp1.907.000,00	Rp0,00	Rp1.907.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000870/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatalausahaan Keuangan (PPK) Bulan Nopember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599721165077	42C9A5BBSEAO948L	Rp0,00	Rp1.907.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000871/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatalausahaan Keuangan (PPK) Bulan Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599721789113	1FFD05BBSEAOSSLP	Rp1.907.000,00	Rp0,00	Rp1.907.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000871/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatalausahaan Keuangan (PPK) Bulan Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599721789113	1FFD05BBSEAOSSLP	Rp0,00	Rp1.907.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	12.00/06.0/000872/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Dharma Wanita pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provu yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4868/BAPEG/X/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599729166142	946FE00QTESLF9PU	Rp11.550.00	Rp0,00	Rp11.550.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000872/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Dharma Wanita pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provu yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4868/BAPEG/X/2024 tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599729166142	946FE00QTESLF9PU	Rp0,00	Rp11.550.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000873/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriks Izin Perceraian pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provu yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5013/BAPEG/X/2024 tanggal 04 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599729233120	35DCE2M3CUJQOB70	Rp29.790.00	Rp0,00	Rp29.790.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000873/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriks Izin Perceraian pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provu yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5013/BAPEG/X/2024 tanggal 04 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599729233120	35DCE2M3CUJQOB70	Rp0,00	Rp29.790.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000874/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Disiplin pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provu yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4867/BAPEG/X/2024 tanggal 21 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599729527048	F3B4D746S3FP2A88	Rp25.740.00	Rp0,00	Rp25.740.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000874/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Disiplin pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provu yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4867/BAPEG/X/2024 tanggal 21 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599729527048	F3B4D746S3FP2A88	Rp0,00	Rp25.740.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000875/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara Pelaksanaan Seleksi Penulisn Makalah Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 di UPTD. PusatAeesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500433133062	2CD885BBPHRNGRG6	Rp36.400.00	Rp0,00	Rp36.400.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000875/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara Pelaksanaan Seleksi Penulisn Makalah Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 di UPTD. PusatAeesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500433133062	2CD885BBPHRNGRG6	Rp0,00	Rp36.400.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000876/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara Pelaksanaan Seleksi Wawancara dan Rekam Jejak Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500435975037	6708A746P70JBIRT	Rp25.000.00	Rp0,00	Rp25.000.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000876/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara Pelaksanaan Seleksi Wawancara dan Rekam Jejak Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Gubernur Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500435975037	6708A746P70JBIRT	Rp0,00	Rp25.000.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000877/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 11 s d 13 Desember 2024 bertempat di Kantor Regional VI BKN Medan Jl. Tahi Bonar Simatupang No. 124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500439587055	8F34D00QOIDJHQ7F	Rp1.372.800.00	Rp0,00	Rp1.372.800.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000877/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 11 s d 13 Desember 2024 bertempat di Kantor Regional VI BKN Medan Jl. Tahi Bonar Simatupang No. 124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500439587055	8F34D00QOIDJHQ7F	Rp0,00	Rp1.372.800.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000877/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 11 s d 13 Desember 2024 bertempat di Kantor Regional VI BKN Medan Jl. Tahi Bonar Simatupang No. 124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500437517137	16AD35BBPHRSOKQH	Rp249.600.00	Rp0,00	Rp249.600.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000877/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 11 s d 13 Desember 2024 bertempat di Kantor Regional VI BKN Medan Jl. Tahi Bonar Simatupang No. 124, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500437517137	16AD35BBPHRSOKQH	Rp0,00	Rp249.600.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000878/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 3 s d 9 Desember 2024 bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Utara Jl. Bunga Raya No.96 Asam Kumbang, Medan Selayang	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500441022122	2CBC13IGPSNBHJLA	Rp4.804.800.00	Rp0,00	Rp4.804.800.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000878/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 3 s d 9 Desember 2024 bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Utara Jl. Bunga Raya No.96 Asam Kumbang, Medan Selayang	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500441022122	2CBC13IGPSNBHJLA	Rp0,00	Rp4.804.800.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000878/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 3 s d 9 Desember 2024 bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Utara Jl. Bunga Raya No.96 Asam Kumbang, Medan Selayang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000443379000	8EB184EU9N9LGH9O	Rp873.600.00	Rp0,00	Rp873.600.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000878/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada tanggal 3 s d 9 Desember 2024 bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Utara Jl. Bunga Raya No.96 Asam Kumbang, Medan Selayang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500443379000	8EB184EU9N9LGH9O	Rp0,00	Rp873.600.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000879/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) pada tanggal 20 s d 31 Desember 2024 bertempat di UPTD. PusatAeesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000446217139	1A4403IGPSNBGTJT	Rp858.000.00	Rp0,00	Rp858.000.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000879/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) pada tanggal 20 s d 31 Desember 2024 bertempat di UPTD. PusatAeesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000446217139	1A4403IGPSNBGTJT	Rp0,00	Rp858.000.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000879/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) pada tanggal 20 s d 31 Desember 2024 bertempat di UPTD. PusatAeesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000445087011	2BA2A0T8AD056L93	Rp156.000.00	Rp0,00	Rp156.000.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000879/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pengadaan makan dan minum acara dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 bagi pelamar tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) pada tanggal 20 s d 31 Desember 2024 bertempat di UPTD. PusatAeesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Jl. SM Raja No. 198 Medan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000445087011	2BA2A0T8AD056L93	Rp0,00	Rp156.000.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000880/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1162 L	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500496718042	98FD23IGPSORL6AQ	Rp486.750.00	Rp0,00	Rp486.750.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000880/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1162 L	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500496718042	98FD23IGPSORL6AQ	Rp0,00	Rp486.750.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000880/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1162 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500509051128	299123IGSPS7DMO'O	Rp88.500.00	Rp0,00	Rp88.500.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000880/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1162 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500509051128	299123IGSPS7DMO'O	Rp0,00	Rp88.500.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000881/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2736 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295005107777097	6B94E0T8AD23RB09	Rp4.410.00	Rp0,00	Rp4.410.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000881/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2736 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295005107777097	6B94E0T8AD23RB09	Rp0,00	Rp4.410.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000882/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2736 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500518235008	9AC300T8AD24JUURU	Rp11.290.00	Rp0,00	Rp11.290.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000882/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2736 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500518235008	9AC300T8AD24JUURU	Rp0,00	Rp11.290.00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000883/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2736 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500522746060	842050T8AD2F8K6C	Rp6.260.00	Rp0,00	Rp6.260.00
20 Desember 2024	12.00/06.0/000883/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2736 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500522746060	842050T8AD2F8K6C	Rp0,00	Rp6.260.00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	12.00/06.0.000903/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1905 K	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500528475071	0F4A35BBPHUICTV	Rp382.250,00	Rp0,00	Rp382.250,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000903/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1905 K	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500528475071	0F4A35BBPHUICTV	Rp0,00	Rp382.250,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000903/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1905 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500529353144	D02D01PLQ7L1V8DO	Rp69.500,00	Rp0,00	Rp69.500,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000903/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1905 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500529353144	D02D01PLQ7L1V8DO	Rp0,00	Rp69.500,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000904/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1161 L, sesuai dengan surat tagihan CV Serasima Mobil Nomor 2706/CV/SMXX/2024 tanggal 22 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500531075039	E860600QQIGAPFUV	Rp216.700,00	Rp0,00	Rp216.700,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000904/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1161 L, sesuai dengan surat tagihan CV Serasima Mobil Nomor 2706/CV/SMXX/2024 tanggal 22 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500531075039	E860600QQIGAPFUV	Rp0,00	Rp216.700,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000904/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1161 L, sesuai dengan surat tagihan CV Serasima Mobil Nomor 2706/CV/SMXX/2024 tanggal 22 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500530171000	CC8591PLQ7L2O73O	Rp39.400,00	Rp0,00	Rp39.400,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000904/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1161 L, sesuai dengan surat tagihan CV Serasima Mobil Nomor 2706/CV/SMXX/2024 tanggal 22 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500530171000	CC8591PLQ7L2O73O	Rp0,00	Rp39.400,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000905/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 4891 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500524934024	E3213746P7386CS8	Rp21.400,00	Rp0,00	Rp21.400,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000905/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 4891 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500524934024	E3213746P7386CS8	Rp0,00	Rp21.400,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000906/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5192/BAPEG/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500526891084	0568E746P73A242C	Rp2.677.658,00	Rp0,00	Rp2.677.658,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000906/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5192/BAPEG/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500526891084	0568E746P73A242C	Rp0,00	Rp2.677.658,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000906/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5192/BAPEG/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029500527195039	ACD7900QQIG73CSV	Rp365.135,00	Rp0,00	Rp365.135,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000906/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember Tahun 2024 Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5192/BAPEG/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029500527195039	ACD7900QQIG73CSV	Rp0,00	Rp365.135,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000907/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti Sumut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 3 Mei 2024 melalui daring a.n Rahmad Rudiansyah, A.Md	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029501019671031	A27AD0T8ADH95IFN	Rp67.500,00	Rp0,00	Rp67.500,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000907/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti Sumut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 3 Mei 2024 melalui daring a.n Rahmad Rudiansyah, A.Md	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029501019671031	A27AD0T8ADH95IFN	Rp0,00	Rp67.500,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000908/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti Sumut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 3 Mei 2024 melalui daring a.n Dadang Ansari, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500586405155	0FE525BBP0A0B93	Rp45.000,00	Rp0,00	Rp45.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000908/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti Sumut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 3 Mei 2024 melalui daring a.n Dadang Ansari, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500586405155	0FE525BBP0A0B93	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000910/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Moderator Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti Tahap Sumut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Cut Nova Andriani, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500586883142	716C400QQI00U26	Rp35.000,00	Rp0,00	Rp35.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000910/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Moderator Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti Tahap Sumut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 3 Mei 2024 melalui daring a.n Cut Nova Andriani, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500586883142	716C400QQI00U26	Rp0,00	Rp35.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000911/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Moderator Kegiatan Pemaparan Aplikasi E-Cuti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Nani Wartabone, SE	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587188019	244C61PLQ7MP47PJ	Rp22.500,00	Rp0,00	Rp22.500,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000911/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Cuti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Nani Wartabone, SE	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587188019	244C61PLQ7MP47PJ	Rp0,00	Rp22.500,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000912/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Cuti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Dadang Ansari, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587471019	AD3E91PLQ7MPCS5B	Rp45.000,00	Rp0,00	Rp45.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000912/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Cuti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Dadang Ansari, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587471019	AD3E91PLQ7MPCS5B	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000914/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Moderator Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Cuti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Rosalinda Harahap, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587720031	8B3920T8AD4D7FA/	Rp35.000,00	Rp0,00	Rp35.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000914/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Moderator Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Cuti di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 13 Juni 2024 melalui daring a.n Rosalinda Harahap, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587720031	8B3920T8AD4D7FA/	Rp0,00	Rp35.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000915/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada aplikasi E-Kinerja BKN pada tanggal 23 Agustus s.d 30 Agustus 2024 secara daring a.n Rosalinda Harahap, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587951135	264735BBPI0BFHOV	Rp337.500,00	Rp0,00	Rp337.500,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000915/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada aplikasi E-Kinerja BKN pada tanggal 23 Agustus s.d 30 Agustus 2024 secara daring a.n Rosalinda Harahap, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500587951135	264735BBPI0BFHOV	Rp0,00	Rp337.500,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000916/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada aplikasi E-Kinerja BKN pada tanggal 23 Agustus s.d 30 Agustus 2024 secara daring a.n Cut Nova Andriani, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500588196119	B91C31PLQ7MQ308N	Rp225.000,00	Rp0,00	Rp225.000,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000916/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada aplikasi E-Kinerja BKN pada tanggal 23 Agustus s.d 30 Agustus 2024 secara daring a.n Cut Nova Andriani, S.Sos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500588196119	B91C31PLQ7MQ308N	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000924/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu tanggal 13 Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5238/BAPEG/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500911607159	732491PLQ80EGNBN	Rp26.460,00	Rp0,00	Rp26.460,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000924/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Pembahasan Pelanggaran Disiplin ASN pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provsu tanggal 13 Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5238/BAPEG/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500911607159	732491PLQ80EGNBN	Rp0,00	Rp26.460,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000927/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1904 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500967603099	AB4CF0T8ADFNIGSR	Rp11.700,00	Rp0,00	Rp11.700,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000927/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 4 (Empat) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 1904 K	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500967603099	AB4CF0T8ADFNIGSR	Rp0,00	Rp11.700,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000928/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2737 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500967746044	8E9684EU9NP8UFS	Rp10.900,00	Rp0,00	Rp10.900,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000928/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaye Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan Roda 2 (Dua) Milik Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor Polisi BK 2737 L	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500967746044	8E9684EU9NP8UFS	Rp0,00	Rp10.900,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000929/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honor.Jasa Tenaga Ahli Bulan Desember tahun 2024 Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500973110131	18CE05BBPIBQPKRJ	Rp1.012.500,00	Rp0,00	Rp1.012.500,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000929/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honor.Jasa Tenaga Ahli Bulan Desember tahun 2024 Dalam rangka Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Sesuai Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029500973110131	18CE05BBPIBQPKRJ	Rp0,00	Rp1.012.500,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000930/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan dan Penandatangan Perjanjian Kerja PPPK Formasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500989181084	8BB32746P7H2U34S	Rp34.000,00	Rp0,00	Rp34.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Juli 2024 bertempat di Aula Raja Inai Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Universitas Prima Indonesia							
20 Desember 2024	12.00/06.0.000930/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Mnuman kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan dan Penandatangan Perjanjian Kerja PPK Formasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Juli 2024 bertempat di Aula Raja Inai Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Universitas Prima Indonesia	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500098181084	8BB32746P7H2U34S	Rp0,00	Rp34.000,00	Rp0,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000931/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Izin Perceraian pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provisu tanggal 17 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500098720071	906443IGPT7HQHG7	Rp23.460,00	Rp0,00	Rp23.460,00
20 Desember 2024	12.00/06.0.000931/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pemeriksa Izin Perceraian pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provisu tanggal 17 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029500098720071	906443IGPT7HQHG7	Rp0,00	Rp23.460,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000117/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Seleksi sekaligus Narasumber/Pembahas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0295 0057 9066 064	-	Rp7.650.000,00	Rp0,00	Rp7.650.000,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000117/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Seleksi sekaligus Narasumber/Pembahas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0295 0057 9066 064	-	Rp0,00	Rp7.650.000,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000118/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0295 0060 9329 139	-	Rp4.515.000,00	Rp0,00	Rp4.515.000,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000118/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0295 0060 9329 139	-	Rp0,00	Rp4.515.000,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000119/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000591952062	-	Rp3.781.721,00	Rp0,00	Rp3.781.721,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000119/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000591952062	-	Rp0,00	Rp3.781.721,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000119/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295000592342146	-	Rp515.689,00	Rp0,00	Rp515.689,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000119/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295000592342146	-	Rp0,00	Rp515.689,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000120/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provisu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5193/BAPEGXII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000599273106	-	Rp4.861.054,00	Rp0,00	Rp4.861.054,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000120/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provisu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5193/BAPEGXII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000599273106	-	Rp0,00	Rp4.861.054,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000120/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provisu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5193/BAPEGXII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295000599811057	-	Rp662.870,00	Rp0,00	Rp662.870,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000120/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provisu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5193/BAPEGXII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295000599811057	-	Rp0,00	Rp662.870,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000121/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500088127015	-	Rp1.498.477,00	Rp0,00	Rp1.498.477,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000121/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029500088127015	-	Rp0,00	Rp1.498.477,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000121/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295000091356111	-	Rp204.337,00	Rp0,00	Rp204.337,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000121/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295000091356111	-	Rp0,00	Rp204.337,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000122/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000462736120	-	Rp178.378,00	Rp0,00	Rp178.378,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000122/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000462736120	-	Rp0,00	Rp178.378,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000122/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000466135128	-	Rp32.432,00	Rp0,00	Rp32.432,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000122/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000466135128	-	Rp0,00	Rp32.432,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000123/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000494512144	-	Rp19.820,00	Rp0,00	Rp19.820,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000123/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000494512144	-	Rp0,00	Rp19.820,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000123/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000493100104	-	Rp3.603,00	Rp0,00	Rp3.603,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000123/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000493100104	-	Rp0,00	Rp3.603,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000124/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000428679144	-	Rp237.838,00	Rp0,00	Rp237.838,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000124/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000428679144	-	Rp0,00	Rp237.838,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000124/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000441882093	-	Rp43.243,00	Rp0,00	Rp43.243,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000124/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ISC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000441882093	-	Rp0,00	Rp43.243,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000125/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000614381155	-	Rp3.567.567,00	Rp0,00	Rp3.567.567,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000125/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0295000614381155	-	Rp0,00	Rp3.567.567,00	Rp0,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000125/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000615906042	-	Rp648.648,00	Rp0,00	Rp648.648,00
23 Desember 2024	12.00/04.0.000125/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295000615906042	-	Rp0,00	Rp648.648,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0.000946/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan	029501795318151	6E5BA746P893NEC7	Rp1.336.748,00	Rp0,00	Rp1.336.748,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		500.15.12.1/5357/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024		Nilai					
24 Desember 2024	12.00/06.0/000946/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5357/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029501795318151	6E5BA746P893NEC7	Rp0,00	Rp1.336.748,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000946/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5357/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029501798808140	305FC5BBPJ4E7UIC	Rp182.283,00	Rp0,00	Rp182.283,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000946/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pengadaan Alat Kebersihan bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD. Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5357/BAPEG/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029501798808140	305FC5BBPJ4E7UIC	Rp0,00	Rp182.283,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000947/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal PNS Badan Kepegawaian Provsu tentang realisasi, sisa anggaran Tahun Anggaran 2024 dan program kegiatan yang blm berjalan beserta rencana kegiatan TAanggaran 2025 yang di laksanakan pada senin 30 Sepelembor 2024 di Aula Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029502001390115	91FCE5BBPJAF8H3	Rp612.432,00	Rp0,00	Rp612.432,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000947/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal PNS Badan Kepegawaian Provsu tentang realisasi, sisa anggaran Tahun Anggaran 2024 dan program kegiatan yang blm berjalan beserta rencana kegiatan TAanggaran 2025 yang di laksanakan pada senin 30 Sepelembor 2024 di Aula Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029502001390115	91FCE5BBPJAF8H3	Rp0,00	Rp612.432,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000947/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal PNS Badan Kepegawaian Provsu tentang realisasi, sisa anggaran Tahun Anggaran 2024 dan program kegiatan yang blm berjalan beserta rencana kegiatan TAanggaran 2025 yang di laksanakan pada senin 30 Sepelembor 2024 di Aula Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501992562080	1400067P9DSJDRD0	Rp111.351,00	Rp0,00	Rp111.351,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000947/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal PNS Badan Kepegawaian Provsu tentang realisasi, sisa anggaran Tahun Anggaran 2024 dan program kegiatan yang blm berjalan beserta rencana kegiatan TAanggaran 2025 yang di laksanakan pada senin 30 Sepelembor 2024 di Aula Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501992562080	1400067P9DSJDRD0	Rp0,00	Rp111.351,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000948/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka PenataanTenaga Non ASN pada Bidang SekretariatBadan Kepegawaian Provsu tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Aula Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501981431128	82C725BBPJ9SD5AO	Rp10.200,00	Rp0,00	Rp10.200,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000948/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka PenataanTenaga Non ASN pada Bidang SekretariatBadan Kepegawaian Provsu tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Aula Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501981431128	82C725BBPJ9SD5AO	Rp0,00	Rp10.200,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000949/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Air Conditioner (AC) milik Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029501986613031	CC18600QQJRM79P7	Rp356.757,00	Rp0,00	Rp356.757,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000949/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Air Conditioner (AC) milik Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029501986613031	CC18600QQJRM79P7	Rp0,00	Rp356.757,00	Rp0,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000949/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Air Conditioner (AC) milik Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501988524022	F5B4C1PLQ90HHJVM	Rp64.864,00	Rp0,00	Rp64.864,00
24 Desember 2024	12.00/06.0/000949/UP/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Air Conditioner (AC) milik Badan Kepegawaian Provsu	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501988524022	F5B4C1PLQ90HHJVM	Rp0,00	Rp64.864,00	Rp0,00
Total							Rp1.355.254.306,00	Rp1.355.254.306,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGUNAAANGGARAN

Disiapkan Oleh
BENDAHARAPENGELUARAN

Aprilia Haslantini Siregar, S.H, M.H
196904211990032003

Andriana Susanti Marpaung, A.Md
199010232019032013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
1	05 Januari 2024	01 Februari 2024	12.00/04.0/000011/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2024 (Perekamam)	LS	Rp509.579.242,00	Rp60.821.342,00	Rp448.757.900,00
2	02 Februari 2024	02 Februari 2024	12.00/04.0/00003/UPI5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA2024	UP	Rp420.000.000,00	Rp0,00	Rp420.000.000,00
3	02 Februari 2024	02 Februari 2024	12.00/04.0/00002/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari 2024	LS	Rp502.328.724,00	Rp60.035.924,00	Rp442.292.800,00
4	23 Februari 2024	23 Februari 2024	12.00/04.0/00004/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Januari 2024	LS	Rp936.730.688,00	Rp95.355.031,00	Rp841.375.657,00
5	04 Maret 2024	04 Maret 2024	12.00/04.0/00005/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Maret 2024	LS	Rp515.230.981,00	Rp61.399.781,00	Rp453.831.200,00
6	04 Maret 2024	04 Maret 2024	12.00/04.0/00006/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Februari 2024	LS	Rp931.172.803,00	Rp92.488.573,00	Rp838.684.230,00
7	13 Maret 2024	13 Maret 2024	12.00/04.0/00007/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	ZURADA	Belanja Modal Pengadaan Storage Server E-Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 000.4.1/0183/BAPEG/2024 Tanggal 19 Januari 2024	LS	Rp291.800.000,00	Rp32.860.360,00	Rp258.939.640,00
8	13 Maret 2024	13 Maret 2024	12.00/04.0/00008/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	IMAM HIDA'AT, SST	Belanja Pengadaan Biaya Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Bapeg Provsu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari- 23 Februari 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp15.928.500,00	Rp2.080.750,00	Rp13.847.750,00
9	14 Maret 2024	14 Maret 2024	12.00/04.0/000010/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	DEWI WARNI, SE	Biaya Konsultan Perencana Rehab Gedung Kantor	LS	Rp19.841.250,00	Rp2.591.875,00	Rp17.249.375,00
10	14 Maret 2024	14 Maret 2024	12.00/04.0/000011/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	KERJASAMA USU	Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis Kegiatan Assesmen Psikologi Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp87.500.000,00	Rp10.247.747,00	Rp77.252.253,00
11	14 Maret 2024	15 Maret 2024	12.00/04.0/00009/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	MURZANI MUHAMMAD	Belanja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Kantor BAPEG Provsu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari - 24 Februari 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp198.291.500,00	Rp22.776.726,00	Rp175.514.774,00
12	27 Maret 2024	27 Maret 2024	12.00/04.0/000012/GU/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU-1) Keperluan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA. 2024	GU	Rp419.231.453,00	Rp0,00	Rp419.231.453,00
13	28 Maret 2024	28 Maret 2024	12.00/04.0/000013/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan April 2024	LS	Rp551.661.734,00	Rp66.787.234,00	Rp484.874.500,00
14	28 Maret 2024	28 Maret 2024	12.00/04.0/000014/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Rapel Gaji Pokok Januari dan Februari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp71.091.996,00	Rp9.755.696,00	Rp61.336.300,00
15	03 April 2024	03 April 2024	12.00/04.0/000015/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA	Pembayaran Bantuan Belanja Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp3.500.000.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000.000,00
16	04 April 2024	04 April 2024	12.00/04.0/000016/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran TTP THR Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp981.360.000,00	Rp64.060.000,00	Rp917.300.000,00
17	04 April 2024	04 April 2024	12.00/04.0/000018/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji THR Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp529.998.966,00	Rp857.366,00	Rp529.141.600,00
18	04 April 2024	04 April 2024	12.00/04.0/000019/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Bulan Maret PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	LS	Rp932.268.644,00	Rp92.685.301,00	Rp839.583.343,00
19	19 April 2024	19 April 2024	12.00/04.0/000020/GU/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	GU	Rp414.332.722,00	Rp0,00	Rp414.332.722,00
20	19 April 2024	22 April 2024	12.00/04.0/000021/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Gaji Susulan Bulan Januari PNS Badan Kepegawaian Provsu a/ Adhari Siregar, Sri Isnani Fauziah, Atika Mei Fani Siregar TA2024	LS	Rp9.566.202,00	Rp1.194.402,00	Rp8.371.800,00
21	19 April 2024	22 April 2024	12.00/04.0/000022/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Februari PNS Badan Kepegawaian Provsu a/ Adhari Siregar, Sri Isnani Fauziah, Atika Mei Fani Siregar TA2024	LS	Rp9.566.202,00	Rp1.194.402,00	Rp8.371.800,00
22	19 April 2024	22 April 2024	12.00/04.0/000023/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Maret PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu TA2024	LS	Rp39.083.925,00	Rp5.648.425,00	Rp33.435.500,00
23	06 Mei 2024	06 Mei 2024	12.00/04.0/000024/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Mei 2024	LS	Rp551.871.559,00	Rp66.870.059,00	Rp485.001.500,00
24	08 Mei 2024	08 Mei 2024	12.00/04.0/000025/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan April 2024	LS	Rp913.810.126,00	Rp89.809.744,00	Rp824.000.382,00
25	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000030/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 01 April 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp0,00	Rp32.625.000,00
26	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000026/GU/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang 3 (GU-3) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	GU	Rp419.769.471,00	Rp0,00	Rp419.769.471,00
27	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000027/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/SPR-BKD/BW/G/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
28	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000028/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 1 April 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
29	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000031/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 003/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp0,00	Rp43.500.000,00
30	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000032/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 003/PP/SPR-BKD/BW/G/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00
31	14 Mei 2024	14 Mei 2024	12.00/04.0/000033/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	CV LONG	Pembayaran Pengadaan Pakiaon Olahraga Lengkap pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA2024, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/0969/BAPEG/2024 tanggal 23 Februari 2024	LS	Rp120.000.000,00	Rp13.513.513,00	Rp106.486.487,00
32	14 Mei 2024	15 Mei 2024	12.00/04.0/000029/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 1 April 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
33	21 Mei 2024	21 Mei 2024	12.00/04.0/000034/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
34	21 Mei 2024	21 Mei 2024	12.00/04.0/000035/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
35	21 Mei 2024	21 Mei 2024	12.00/04.0/000036/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/SPR-BKD/BW/G/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
36	31 Mei 2024	31 Mei 2024	12.00/04.0/000038/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Pembayaran Pengadaan Laptop subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/0969/BAPEG/2024 tanggal 2 April 2024	LS	Rp29.970.000,00	Rp3.375.000,00	Rp26.595.000,00
37	31 Mei 2024	31 Mei 2024	12.00/04.0/000037/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Juni 2024	LS	Rp537.831.850,00	Rp65.087.050,00	Rp472.744.800,00
38	03 Juni 2024	03 Juni 2024	12.00/04.0/000039/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji 13 Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp527.650.931,00	Rp882.731,00	Rp526.768.200,00
39	07 Juni 2024	07 Juni 2024	12.00/04.0/000040/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran TTP Gaji 13 Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp956.435.000,00	Rp61.335.000,00	Rp895.100.000,00
40	07 Juni 2024	07 Juni 2024	12.00/04.0/000041/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Mei 2024	LS	Rp902.420.236,00	Rp89.395.144,00	Rp812.025.092,00
41	11 Juni 2024	11 Juni 2024	12.00/04.0/000042/GU/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA. 2024	GU	Rp405.480.135,00	Rp0,00	Rp405.480.135,00
42	26 Juni 2024	26 Juni 2024	12.00/04.0/000044/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/SPR-BKD/BW/G/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
43	26 Juni 2024	26 Juni 2024	12.00/04.0/000043/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
44	26 Juni 2024	26 Juni 2024	12.00/04.0/000045/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/ISC-BKD/BW/G/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
45	28 Juni 2024	28 Juni 2024	12.00/04.0/000046/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Juli 2024	LS	Rp533.479.760,00	Rp64.558.560,00	Rp468.921.200,00
46	01 Juli 2024	01 Juli 2024	12.00/04.0/000047/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	CV LONG	Pembayaran Pengadaan Roller Blind pada BAPEG PROVSU sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 500.15.12.1/0428/BAPEG/2024 Tanggal 12 Februari 2024	LS	Rp200.000.000,00	Rp22.522.522,00	Rp177.477.478,00
47	05 Juli 2024	05 Juli 2024	12.00/04.0/000048/L5/5.03.0.00.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Juni 2024	LS	Rp893.764.234,00	Rp88.410.201,00	Rp805.354.033,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
48	29 Juli 2024	29 Juli 2024	12.00/04.0/000049/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SPSC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
49	29 Juli 2024	29 Juli 2024	12.00/04.0/000050/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SPSC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
50	29 Juli 2024	29 Juli 2024	12.00/04.0/000052/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SPR-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
51	30 Juli 2024	30 Juli 2024	12.00/04.0/000053/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera utara Tahun 2024	GU	Rp415.611.821,00	Rp0,00	Rp415.611.821,00
52	31 Juli 2024	31 Juli 2024	12.00/04.0/000054/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Agustus 2024	LS	Rp533.479.780,00	Rp64.558.560,00	Rp468.921.200,00
53	05 Agustus 2024	05 Agustus 2024	12.00/04.0/000055/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/M8/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasil (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Juli Tahun 2024	LS	Rp895.339.445,00	Rp88.860.933,00	Rp806.478.512,00
54	14 Agustus 2024	15 Agustus 2024	12.00/04.0/000056/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Provsu Bulan Januari s/d Mei Tahun 2024	LS	Rp3.578.827,00	Rp175.000,00	Rp3.403.827,00
55	16 Agustus 2024	16 Agustus 2024	12.00/04.0/000057/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	KARIM	Pengadaan Vacuum Cleaner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 500.15.12.1/1970/BAPEG/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024	LS	Rp2.150.000,00	Rp242.117,00	Rp1.907.883,00
56	16 Agustus 2024	16 Agustus 2024	12.00/04.0/000058/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 6 (GU-6) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp416.653.609,00	Rp0,00	Rp416.653.609,00
57	26 Agustus 2024	27 Agustus 2024	12.00/04.0/000061/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	ZULHAM EFFENDI	Pengadaan PC ALL in One pada UPTD.PusatAesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2578/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp80.625.000,00	Rp9.079.392,00	Rp71.545.608,00
58	26 Agustus 2024	27 Agustus 2024	12.00/04.0/000059/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/SPSC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
59	26 Agustus 2024	27 Agustus 2024	12.00/04.0/000060/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/SPSC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
60	26 Agustus 2024	27 Agustus 2024	12.00/04.0/000062/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/SPSC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
61	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	12.00/04.0/000063/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan September 2024	LS	Rp538.686.033,00	Rp65.217.033,00	Rp473.469.000,00
62	09 September 2024	10 September 2024	12.00/04.0/000064/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRAINISE	Pembayaran Pengadaan Printer All in One Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2575/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp7.850.000,00	Rp884.009,00	Rp6.965.991,00
63	09 September 2024	10 September 2024	12.00/04.0/000065/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRAINISE	Pembayaran Pengadaan Komputer PC ALL in One pada Subbag Umum Kepegawaian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp27.760.000,00	Rp3.126.126,00	Rp24.633.874,00
64	13 September 2024	13 September 2024	12.00/04.0/000066/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasil (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Agustus Tahun 2024	LS	Rp896.894.413,00	Rp88.759.001,00	Rp808.135.412,00
65	19 September 2024	19 September 2024	12.00/04.0/000067/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 7 (GU-7) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp410.339.234,00	Rp0,00	Rp410.339.234,00
66	30 September 2024	30 September 2024	12.00/04.0/000068/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SPSC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
67	30 September 2024	30 September 2024	12.00/04.0/000069/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SPR-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
68	30 September 2024	30 September 2024	12.00/04.0/000070/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SPSC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
69	30 September 2024	30 September 2024	12.00/04.0/000071/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2024	LS	Rp554.735.457,00	Rp67.199.357,00	Rp487.536.100,00
70	30 September 2024	30 September 2024	12.00/04.0/000072/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRAINISE	Pembayaran Pengadaan Belanja Mesin Pengolah Kopi untuk Subbagian Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/ADD/2596/BAPEG/VI/2024 Tanggal 17 Juli 2024	LS	Rp19.417.600,00	Rp2.186.666,00	Rp17.230.934,00
71	30 September 2024	30 September 2024	12.00/04.0/000073/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	SYAFRIZAL	Pembayaran Belanja Instalasi Listrik Gedung Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 500.15.12.1/2434/BAPEG/VI/2024 Tanggal 10 Juli 2024	LS	Rp84.093.300,00	Rp9.848.764,00	Rp74.244.536,00
72	02 Oktober 2024	02 Oktober 2024	12.00/04.0/000074/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 8 (GU-8) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp407.013.548,00	Rp0,00	Rp407.013.548,00
73	09 Oktober 2024	09 Oktober 2024	12.00/04.0/000075/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan September Tahun 2024	LS	Rp921.488.983,00	Rp92.268.196,00	Rp829.220.787,00
74	29 Oktober 2024	29 Oktober 2024	12.00/04.0/000076/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 9 (GU-9) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp418.126.838,00	Rp0,00	Rp418.126.838,00
75	31 Oktober 2024	31 Oktober 2024	12.00/04.0/000077/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan November 2024	LS	Rp555.279.427,00	Rp67.254.927,00	Rp488.024.500,00
76	07 November 2024	07 November 2024	12.00/04.0/000085/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Gaji Susulan PNS Badan Kepegawaian Provsu aln Enny Marlina Gaho, S.Kom dan Muhammad Rizki Zain S.Tr.Ip Tahun 2024	LS	Rp7.435.788,00	Rp936.588,00	Rp6.499.200,00
77	07 November 2024	08 November 2024	12.00/04.0/000082/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 010/PP/SPSC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
78	07 November 2024	08 November 2024	12.00/04.0/000083/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 010/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
79	07 November 2024	08 November 2024	12.00/04.0/000084/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Badan Kepegawaian Provsu aln Enny Marlina Gaho S.Kom dan Dhebby Edriany S.Psi Tahun 2024	LS	Rp5.955.030,00	Rp670.230,00	Rp5.284.800,00
80	08 November 2024	08 November 2024	12.00/04.0/000086/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SPSC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
81	11 November 2024	12 November 2024	12.00/04.0/000088/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Oktober Tahun 2024	LS	Rp921.846.265,00	Rp92.641.313,00	Rp829.204.952,00
82	11 November 2024	14 November 2024	12.00/04.0/000087/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	CV MAHKOTATIGA PUTRA	Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak berwujud-Software Alat Pengukuran Kompetensi (Aplikasi Test Psikologi dan Assesment Center) sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2577/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp150.000.000,00	Rp17.567.567,00	Rp132.432.433,00
83	29 November 2024	29 November 2024	12.00/04.0/000089/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2024	LS	Rp550.414.727,00	Rp66.584.527,00	Rp483.830.200,00
84	29 November 2024	29 November 2024	12.00/04.0/000091/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SPSC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 November 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
85	29 November 2024	30 November 2024	12.00/04.0/000090/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 November 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
86	29 November 2024	30 November 2024	12.00/04.0/000092/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SPSC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 04 November 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
87	29 November 2024	30 November 2024	12.00/04.0/000093/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 10 (GU-10) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp419.246.173,00	Rp0,00	Rp419.246.173,00
88	05 Desember 2024	05 Desember 2024	12.00/04.0/000094/GU/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 11 (GU-11) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp416.534.181,00	Rp0,00	Rp416.534.181,00
89	09 Desember 2024	09 Desember 2024	12.00/04.0/000095/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan November Tahun 2024	LS	Rp946.491.550,00	Rp96.520.910,00	Rp849.970.640,00
90	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000101/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PTXODINGLAB INTEGRASI INDONESIA	Pembayaran Pengadaan Aplikasi Manajemen Talenta pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4995/BAPEG/VI/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp139.550.000,00	Rp16.343.693,00	Rp123.206.307,00
91	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000102/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	CV VIRGO WIRAPERKASA	Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/IX/2024 tanggal 20 November 2024	LS	Rp31.750.000,00	Rp3.575.450,00	Rp28.174.550,00
92	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000103/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.12.1/4807/BAPEG/IX/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp23.320.000,00	Rp2.626.126,00	Rp20.693.874,00
93	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000104/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.ELIFE DIGITAL ECOSYSTEM	Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4806/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp27.900.000,00	Rp3.141.892,00	Rp24.758.108,00
94	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000105/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. VIRGO WIRAPERKASA	Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp340.800.000,00	Rp38.378.378,00	Rp302.421.622,00
95	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000100/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	CVKREASINDO SOLUTION	Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/VI/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp90.350.000,00	Rp10.581.531,00	Rp79.768.469,00
96	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000096/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PTMKROTEK KOMPUTINDO	Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEG/IX/2024 Tanggal 04 Desember 2024	LS	Rp9.400.000,00	Rp1.058.559,00	Rp8.341.441,00
97	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000097/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
98	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000098/L/S/5.03.0.0.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/SPSC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp		

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
99	17 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000099/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/SC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
100	18 Desember 2024	18 Desember 2024	12.00/04.0/000107/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARA.PENGELUARAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember Tahun 2024	LS	Rp940.935.876,00	Rp94.436.183,00	Rp846.499.693,00
101	18 Desember 2024	19 Desember 2024	12.00/04.0/000106/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	MY ICON TECHNOLOGY	Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.14803/BAPEG/XII/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp113.050.000,00	Rp12.730.855,00	Rp100.319.145,00
102	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000121/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV.INDOMA.JAWA	Pembayaran Pengadaaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp15.121.000,00	Rp1.702.814,00	Rp13.418.186,00
103	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000122/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/ICS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
104	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000123/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
105	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000124/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/SC-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
106	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000125/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV.SANJAJAMEDIATAMA	Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp36.000.000,00	Rp4.216.215,00	Rp31.783.785,00
107	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000110/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	UNIVERSITAS SUMATERAUTARA	Pembayaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar Program Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pasca Sarjana pada Universitas Sumatera Utara TA2024	LS	Rp122.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
108	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000111/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp103.826.872,00	Rp0,00	Rp103.826.872,00
109	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000112/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00
110	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000113/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp79.363.800,00	Rp0,00	Rp79.363.800,00
111	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000114/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	LS	Rp34.409.013,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00
112	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000115/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp48.836.700,00	Rp0,00	Rp48.836.700,00
113	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000116/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	UNIVERSITAS SUMATERAUTARA	Pembayaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar Program Doktorat Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sumatera Utara TA2024	LS	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp270.000.000,00
114	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000117/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Honorarium Panitia Seleksi sekaligus Narasumber/Pembahas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp51.000.000,00	Rp7.650.000,00	Rp43.350.000,00
115	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000118/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Honorarium Narasumber Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA2024	LS	Rp30.100.000,00	Rp4.515.000,00	Rp25.585.000,00
116	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000119/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV.INDOMA.JAWA	Pembayaran Pengadaaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp38.161.000,00	Rp4.297.410,00	Rp33.863.590,00
117	20 Desember 2024	23 Desember 2024	12.00/04.0/000120/L/S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV.BENTENG RAKHAUTAMA	Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.15/193/BAPEG/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	LS	Rp49.052.450,00	Rp5.523.924,00	Rp43.528.526,00
TOTAL								Rp33.031.222.554,00	Rp2.299.112.845,00	Rp30.732.109.709,00

Medan, 03 Februari 2025

BENDAHARA PENGELUARAN

Andriana Susanti Marpaung .A.Md
199010232019032013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
REGISTER SPM
PERIODE: 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal SPM	Nomor SPM	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SPM	Nilai (Rp)		
							Brutto	Potongan	Netto
1	04 Januari 2024	12.00/03.0/000007/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2024	LS	Rp509.579.242,00	Rp60.821.342,00	Rp448.757.900,00
2	01 Februari 2024	12.00/03.0/000009/UP/5.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA2024	UP	Rp420.000.000,00	Rp0,00	Rp420.000.000,00
3	01 Februari 2024	12.00/03.0/000007/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari 2024	LS	Rp502.328.724,00	Rp60.035.924,00	Rp442.292.800,00
4	22 Februari 2024	12.00/03.0/000011/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Januari 2024	LS	Rp936.730.688,00	Rp95.355.031,00	Rp841.375.657,00
5	28 Februari 2024	12.00/03.0/000029/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	KERJASAMA USU	Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis Kegiatan Asesmen Psikologi Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp87.500.000,00	Rp10.247.747,00	Rp77.252.253,00
6	29 Februari 2024	12.00/03.0/000024/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	ZURaida	Belanja Modal Pengadaan Storage Server E-Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 000.4.1/0183/BAPEGI/2024 Tanggal 19 Januari 2024	LS	Rp291.800.000,00	Rp32.860.360,00	Rp258.939.640,00
7	29 Februari 2024	12.00/03.0/000015/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Maret 2024	LS	Rp515.230.981,00	Rp61.399.781,00	Rp453.831.200,00
8	29 Februari 2024	12.00/03.0/000025/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	DEWI WARNi, SE	Biaya Konsultan Perencana Rehab Gedung Kantor	LS	Rp19.841.250,00	Rp2.591.875,00	Rp17.249.375,00
9	29 Februari 2024	12.00/03.0/000026/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	MURZANI MUHAMMAD	Belanja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Kantor BAPEG Provsu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari - 24 Februari 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp198.291.500,00	Rp22.776.726,00	Rp175.514.774,00
10	29 Februari 2024	12.00/03.0/000028/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	IMAM HIDA'AT, SST	Belanja Pengadaan Biaya Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Bapeg Provsu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari- 23 Februari 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp15.928.500,00	Rp2.080.750,00	Rp13.847.750,00
11	01 Maret 2024	12.00/03.0/000023/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Pebruari 2024	LS	Rp931.172.803,00	Rp92.488.573,00	Rp838.684.230,00
12	25 Maret 2024	12.00/03.0/000030/GU/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU-1) Keperluan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera utara TA 2024	GU	Rp419.231.453,00	Rp0,00	Rp419.231.453,00
13	26 Maret 2024	12.00/03.0/000032/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan April 2024	LS	Rp551.661.734,00	Rp66.787.234,00	Rp484.874.500,00
14	26 Maret 2024	12.00/03.0/000035/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Rapel Gaji Pokok Januari dan Februari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp71.091.996,00	Rp9.755.696,00	Rp61.336.300,00
15	02 April 2024	12.00/03.0/000037/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA	Pembayaran Bantuan Belanja Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp3.500.000.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000.000,00
16	02 April 2024	12.00/03.0/000038/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji THR Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp529.998.966,00	Rp857.366,00	Rp529.141.600,00
17	02 April 2024	12.00/03.0/000041/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran TTP THR Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp981.360.000,00	Rp64.060.000,00	Rp917.300.000,00
18	02 April 2024	12.00/03.0/000043/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Bulan Maret PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	LS	Rp932.268.644,00	Rp92.685.301,00	Rp839.583.343,00
19	16 April 2024	12.00/03.0/000047/GU/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	GU	Rp414.332.722,00	Rp0,00	Rp414.332.722,00
20	17 April 2024	12.00/03.0/000049/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Maret PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu TA2024	LS	Rp39.083.925,00	Rp5.648.425,00	Rp33.435.500,00
21	18 April 2024	12.00/03.0/000050/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Februari PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Azhari Siregar, Sri Isnani Fauziah, Alka Mei Fani Siregar TA 2024	LS	Rp9.566.202,00	Rp1.194.402,00	Rp8.371.800,00
22	18 April 2024	12.00/03.0/000052/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Gaji Susulan Bulan Januari PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Azhari Siregar, Sri Isnani Fauziah, Alka Mei Fani Siregar TA2024	LS	Rp9.566.202,00	Rp1.194.402,00	Rp8.371.800,00
23	03 Mei 2024	12.00/03.0/000056/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Mei 2024	LS	Rp551.871.559,00	Rp66.870.059,00	Rp485.001.500,00
24	06 Mei 2024	12.00/03.0/000057/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	CV. LONG	Pembayaran Pengadaan Pakiaian Olahraga Lengkap pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA2024, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/0495/BAPEGI/M/2024 tanggal 23 Februari 2024	LS	Rp120.000.000,00	Rp13.513.513,00	Rp106.486.487,00
25	07 Mei 2024	12.00/03.0/000072/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 003/PP/SPR-BKD/BWG/M/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp0,00	Rp43.500.000,00
26	07 Mei 2024	12.00/03.0/000074/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/SC-BKD/BWG/M/2024 Tanggal 01 April 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp0,00	Rp32.625.000,00
27	07 Mei 2024	12.00/03.0/000065/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/SPR-BKD/BWG/M/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
28	07 Mei 2024	12.00/03.0/000068/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/SC-BKD/BWG/M/2024 Tanggal 1 April 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
29	07 Mei 2024	12.00/03.0/000069/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/SC-BKD/BWG/M/2024 Tanggal 1 April 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
30	07 Mei 2024	12.00/03.0/000073/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 003/PP/SPR-BKD/BWG/M/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00
31	08 Mei 2024	12.00/03.0/000071/GU/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang 3 (GU-3) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	GU	Rp419.769.471,00	Rp0,00	Rp419.769.471,00
32	08 Mei 2024	12.00/03.0/000070/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan April 2024	LS	Rp913.810.126,00	Rp89.809.744,00	Rp824.000.382,00
33	17 Mei 2024	12.00/03.0/000075/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/SC-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
34	17 Mei 2024	12.00/03.0/000077/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/SC-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
35	17 Mei 2024	12.00/03.0/000078/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/SPR-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
36	27 Mei 2024	12.00/03.0/000079/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Juni 2024	LS	Rp537.831.850,00	Rp65.087.050,00	Rp472.744.800,00
37	30 Mei 2024	12.00/03.0/000080/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Pembayaran Pengadaan Laptop subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/0969/BAPEGI/M/2024 tanggal 2 April 2024	LS	Rp29.970.000,00	Rp3.375.000,00	Rp26.595.000,00
38	03 Juni 2024	12.00/03.0/000081/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji 13 Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp527.650.931,00	Rp882.731,00	Rp526.768.200,00
39	06 Juni 2024	12.00/03.0/000083/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Mei 2024	LS	Rp902.420.236,00	Rp89.395.144,00	Rp813.025.092,00
40	06 Juni 2024	12.00/03.0/000084/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran TTP Gaji 13 Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp956.435.000,00	Rp61.335.000,00	Rp895.100.000,00
41	10 Juni 2024	12.00/03.0/000085/GU/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera utara TA 2024	GU	Rp405.480.135,00	Rp0,00	Rp405.480.135,00
42	20 Juni 2024	12.00/03.0/000086/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/SPR-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
43	21 Juni 2024	12.00/03.0/000087/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/SPR-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
44	21 Juni 2024	12.00/03.0/000088/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/SC-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
45	26 Juni 2024	12.00/03.0/000089/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Juli 2024	LS	Rp533.479.760,00	Rp64.558.560,00	Rp468.921.200,00
46	26 Juni 2024	12.00/03.0/000090/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	CV. LONG	Pembayaran Pengadaan Roller Blind pada BAPEG PROVSU sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 500.15.12.1/0428/BAPEGI/M/2024 Tanggal 12 Februari 2024	LS	Rp200.000.000,00	Rp22.522.522,00	Rp177.477.478,00
47	05 Juli 2024	12.00/03.0/000095/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Juni 2024	LS	Rp893.764.234,00	Rp88.410.201,00	Rp805.354.033,00
48	26 Juli 2024	12.00/03.0/000096/LS/5.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Agustus 2024	LS	Rp533.479.760,00	Rp64.558.560,00	Rp468.921.200,00

No.	Tanggal SPM	Nomor SPM	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SPM	Nilai (Rp)		
							Brutto	Potongan	Netto
49	26 Juli 2024	12.00/03.0/00097/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
50	28 Juli 2024	12.00/03.0/00098/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
51	28 Juli 2024	12.00/03.0/00099/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SPR-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
52	29 Juli 2024	12.00/03.0/000100/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera utara Tahun 2024	GU	Rp415.611.821,00	Rp0,00	Rp415.611.821,00
53	02 Agustus 2024	12.00/03.0/000102/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M8/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Juli Tahun 2024	LS	Rp895.339.445,00	Rp88.860.933,00	Rp806.478.512,00
54	08 Agustus 2024	12.00/03.0/000105/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Provsu Bulan Januari s/d Mei Tahun 2024	LS	Rp3.578.827,00	Rp175.000,00	Rp3.403.827,00
55	14 Agustus 2024	12.00/03.0/000107/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	KARIM	Pengadaan Vacuum Cleaner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 500.15.12.1/1970/BAPEG/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024	LS	Rp2.150.000,00	Rp242.117,00	Rp1.907.883,00
56	15 Agustus 2024	12.00/03.0/000108/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 6 (GU-6) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp416.653.609,00	Rp0,00	Rp416.653.609,00
57	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000112/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/SC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
58	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000110/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/SC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
59	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000111/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan September 2024	LS	Rp538.686.033,00	Rp65.217.033,00	Rp473.469.000,00
60	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000113/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/SC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
61	26 Agustus 2024	12.00/03.0/000115/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	ZULHAM EFENDI	Pengadaan PC ALL in One pada UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2575/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp80.625.000,00	Rp9.079.392,00	Rp71.545.608,00
62	04 September 2024	12.00/03.0/000116/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRANISE	Pembayaran Pengadaan Komputer PC ALL in One pada Subbag Umum Kepegawaian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp27.760.000,00	Rp3.126.126,00	Rp24.633.874,00
63	04 September 2024	12.00/03.0/000118/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRANISE	Pembayaran Pengadaan Printer All in One Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2575/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp7.850.000,00	Rp884.009,00	Rp6.965.991,00
64	12 September 2024	12.00/03.0/000119/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Agustus Tahun 2024	LS	Rp896.894.413,00	Rp88.759.001,00	Rp808.135.412,00
65	17 September 2024	12.00/03.0/000120/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 7 (GU-7) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp410.339.234,00	Rp0,00	Rp410.339.234,00
66	24 September 2024	12.00/03.0/000121/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SPR-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
67	24 September 2024	12.00/03.0/000122/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
68	24 September 2024	12.00/03.0/000123/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
69	25 September 2024	12.00/03.0/000125/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRANISE	Pembayaran Pengadaan Belanja Mesin Pengolah Kopi untuk Subbagian Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/ADD/2596/BAPEG/VI/2024 Tanggal 17 Juli 2024	LS	Rp19.417.600,00	Rp2.186.666,00	Rp17.230.934,00
70	25 September 2024	12.00/03.0/000126/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	SYAFRIZAL	Pembayaran Belanja Instalasi Listrik Gedung Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 500.15.12.1/2434/BAPEG/VI/2024 Tanggal 10 Juli 2024	LS	Rp84.093.300,00	Rp9.848.764,00	Rp74.244.536,00
71	25 September 2024	12.00/03.0/000127/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2024	LS	Rp554.735.457,00	Rp67.199.357,00	Rp487.536.100,00
72	01 Oktober 2024	12.00/03.0/000128/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 8 (GU-8) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp407.013.548,00	Rp0,00	Rp407.013.548,00
73	07 Oktober 2024	12.00/03.0/000131/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan September Tahun 2024	LS	Rp921.488.983,00	Rp92.268.196,00	Rp829.220.787,00
74	25 Oktober 2024	12.00/03.0/000135/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 9 (GU-9) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp418.126.838,00	Rp0,00	Rp418.126.838,00
75	25 Oktober 2024	12.00/03.0/000137/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan November 2024	LS	Rp555.279.427,00	Rp67.254.927,00	Rp488.024.500,00
76	04 November 2024	12.00/03.0/000139/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
77	04 November 2024	12.00/03.0/000140/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 010/PP/SC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
78	04 November 2024	12.00/03.0/000141/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 010/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
79	04 November 2024	12.00/03.0/000142/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Enny Marlina Gaho S Kom dan Dhebbiy Edriany S.Pai Tahun 2024	LS	Rp5.955.030,00	Rp670.230,00	Rp5.284.800,00
80	04 November 2024	12.00/03.0/000143/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Gaji Susulan PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Enny Marlina Gaho, S.Kom dan Muhammad Rifizy S.Tr.Ip Tahun 2024	LS	Rp7.435.788,00	Rp936.588,00	Rp6.499.200,00
81	04 November 2024	12.00/03.0/000144/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	CV MAHKOTATIGAPUTRA	Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak berwujud-Software Alat Pengukuran Kompetensi (Aplikasi Test Psikologi dan Assessment Center) sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2577/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp150.000.000,00	Rp17.567.567,00	Rp132.432.433,00
82	08 November 2024	12.00/03.0/000146/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Oktober Tahun 2024	LS	Rp921.846.265,00	Rp92.641.313,00	Rp829.204.952,00
83	25 November 2024	12.00/03.0/000147/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2024	LS	Rp550.414.727,00	Rp66.584.527,00	Rp483.830.200,00
84	25 November 2024	12.00/03.0/000148/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 04 November 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
85	25 November 2024	12.00/03.0/000149/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 November 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
86	25 November 2024	12.00/03.0/000150/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 November 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
87	28 November 2024	12.00/03.0/000151/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 10 (GU-10) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp419.246.173,00	Rp0,00	Rp419.246.173,00
88	03 Desember 2024	12.00/03.0/000152/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 11 (GU-11) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp416.534.181,00	Rp0,00	Rp416.534.181,00
89	03 Desember 2024	12.00/03.0/000153/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan November Tahun 2024	LS	Rp946.491.550,00	Rp96.520.910,00	Rp849.970.640,00
90	03 Desember 2024	12.00/03.0/000154/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember Tahun 2024	LS	Rp940.935.876,00	Rp94.436.183,00	Rp846.499.693,00
91	10 Desember 2024	12.00/03.0/000155/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/SC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
92	11 Desember 2024	12.00/03.0/000156/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
93	11 Desember 2024	12.00/03.0/000157/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/SC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
94	12 Desember 2024	12.00/03.0/000158/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.KODINGLAB INTEGRASI INDONESIA	Pembayaran Pengadaan Aplikasi Manajemen Talenta pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4807/BAPEG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp139.550.000,00	Rp16.343.693,00	Rp123.206.307,00
95	12 Desember 2024	12.00/03.0/000159/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	CV KREASINDO SOLUTION	Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp90.350.000,00	Rp10.581.531,00	Rp79.768.469,00
96	12 Desember 2024	12.00/03.0/000160/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp23.320.000,00	Rp2.626.126,00	Rp20.693.874,00
97	12 Desember 2024	12.00/03.0/000161/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. VIRGO WIRAPERKASA	Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretaris Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/X/2024 tanggal 20 November 2024	LS	Rp31.750.000,00	Rp3.575.450,00	Rp28.174.550,00
98	13 Desember 2024	12.00/03.0/000162/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. VIRGO WIRAPERKASA	Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp340.800.000,00	Rp38.378.378,00	Rp302.421.622,00
99	13 Desember 2024	12.00/03.0/000163/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.ELIFE DIGITAL ECOSYSTEM	Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4806/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp27.900.000,00	Rp1.141.892,00	Rp24.758.108,00

No.	Tanggal SPM	Nomor SPM	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SPM	Nilai (Rp)		
							Brutto	Potongan	Netto
100	13 Desember 2024	12.00/03.0/000164/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	MY ICON TECHNOLOGY	Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4803/BAPEGXII/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp113.050.000,00	Rp12.730.855,00	Rp100.319.145,00
101	13 Desember 2024	12.00/03.0/000165/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.MIKROTEK KOMPUTINDO	Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEGXII/2024 Tanggal 04 Desember 2024	LS	Rp9.400.000,00	Rp1.058.559,00	Rp8.341.441,00
102	13 Desember 2024	12.00/03.0/000168/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Pembayaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar Program Doktorat Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sumatera Utara TA2024	LS	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp270.000.000,00
103	13 Desember 2024	12.00/03.0/000169/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Pembayaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar Program Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pasca Sarjana pada Universitas Sumatera Utara TA2024	LS	Rp122.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
104	17 Desember 2024	12.00/03.0/000170/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00
105	17 Desember 2024	12.00/03.0/000171/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp79.363.800,00	Rp0,00	Rp79.363.800,00
106	17 Desember 2024	12.00/03.0/000172/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp103.826.872,00	Rp0,00	Rp103.826.872,00
107	17 Desember 2024	12.00/03.0/000173/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	LS	Rp34.409.013,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00
108	19 Desember 2024	12.00/03.0/000174/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp48.836.700,00	Rp0,00	Rp48.836.700,00
109	19 Desember 2024	12.00/03.0/000175/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
110	19 Desember 2024	12.00/03.0/000176/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
111	19 Desember 2024	12.00/03.0/000177/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
112	19 Desember 2024	12.00/03.0/000178/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. INDOMA JAYA	Pembayaran Pengadaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp15.121.000,00	Rp1.702.814,00	Rp13.418.186,00
113	19 Desember 2024	12.00/03.0/000179/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Honorarium Panitia Seleksi sekaligus Narasumber/Pembahas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp51.000.000,00	Rp7.650.000,00	Rp43.350.000,00
114	19 Desember 2024	12.00/03.0/000180/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. INDOMA JAYA	Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp38.161.000,00	Rp4.297.410,00	Rp33.863.590,00
115	19 Desember 2024	12.00/03.0/000181/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV BENTENG RAKHAUTAMA	Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5193/BAPEGXII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	LS	Rp49.052.450,00	Rp5.523.924,00	Rp43.528.526,00
116	19 Desember 2024	12.00/03.0/000182/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Honorarium Narasumber Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA2024	LS	Rp30.100.000,00	Rp4.515.000,00	Rp25.585.000,00
117	19 Desember 2024	12.00/03.0/000183/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV SANJAWA MEDIATAMA	Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp36.000.000,00	Rp4.216.215,00	Rp31.783.785,00
TOTAL							Rp33.031.222.554,00	Rp2.299.112.845,00	Rp30.732.109.709,00

Medan, 03 Februari 2025

BENDAHARA PENGELUARAN

Andriana Susanti Marpaung, A.Md
199010232019032013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
REGISTER SPP
PERIODE: 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal SPP	Nomor SPP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SPP	Nilai (Rp)		
							Brutto	Potongan	Netto
1	04 Januari 2024	12.00/03.0/00005/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2024	LS	Rp509.579.242,00	Rp60.821.342,00	Rp448.757.900,00
2	01 Februari 2024	12.00/03.0/00009/UP/S.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA2024	UP	Rp420.000.000,00	Rp0,00	Rp420.000.000,00
3	01 Februari 2024	12.00/03.0/00007/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari 2024	LS	Rp502.328.724,00	Rp60.035.924,00	Rp442.292.800,00
4	22 Februari 2024	12.00/03.0/00011/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M2/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Januari 2024	LS	Rp936.730.688,00	Rp95.355.031,00	Rp841.375.657,00
5	28 Februari 2024	12.00/03.0/00029/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	KERJASAMA USU	Pembayaran Belanja Bimbingan Teknis Kegiatan Asesmen Psikologi Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp87.500.000,00	Rp10.247.747,00	Rp77.252.253,00
6	29 Februari 2024	12.00/03.0/00024/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	ZURaida	Belanja Modal Pengadaan Storage Server E-Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 000.4.1/0183/BAPEG/2024 Tanggal 19 Januari 2024	LS	Rp291.800.000,00	Rp32.860.360,00	Rp258.939.640,00
7	29 Februari 2024	12.00/03.0/00015/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Maret 2024	LS	Rp515.230.981,00	Rp61.399.781,00	Rp453.831.200,00
8	29 Februari 2024	12.00/03.0/00025/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	DEWI WARNI, SE	Biaya Konsultan Perencana Rehab Gedung Kantor	LS	Rp19.841.250,00	Rp2.591.875,00	Rp17.249.375,00
9	29 Februari 2024	12.00/03.0/00026/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	MURZANI MUHAMMAD	Belanja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehab Gedung Kantor BAPEG Provsu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari - 24 Februari 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp198.291.500,00	Rp22.776.726,00	Rp175.514.774,00
10	29 Februari 2024	12.00/03.0/00028/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	IMAM HIDA'AT, SST	Belanja Pengadaan Biaya Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor Bapeg Provsu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari- 23 Februari 2024 di Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp15.928.500,00	Rp2.080.750,00	Rp13.847.750,00
11	01 Maret 2024	12.00/03.0/00023/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Pebruari 2024	LS	Rp931.172.803,00	Rp92.488.573,00	Rp838.684.230,00
12	25 Maret 2024	12.00/03.0/00030/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU-1) Keperluan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera utara TA. 2024	GU	Rp419.231.453,00	Rp0,00	Rp419.231.453,00
13	26 Maret 2024	12.00/03.0/00032/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan April 2024	LS	Rp551.661.734,00	Rp66.787.234,00	Rp484.874.500,00
14	26 Maret 2024	12.00/03.0/00035/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M3/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Rapel Gaji Pokok Januari dan Februari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp71.091.996,00	Rp9.755.696,00	Rp61.336.300,00
15	02 April 2024	12.00/03.0/00037/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI SUMATERA UTARA	Pembayaran Bantuan Belanja Hibah Berupa Uang Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
16	02 April 2024	12.00/03.0/00038/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji THR Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp529.998.966,00	Rp857.366,00	Rp529.141.600,00
17	02 April 2024	12.00/03.0/00041/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran TTP THR Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp981.360.000,00	Rp64.060.000,00	Rp917.300.000,00
18	02 April 2024	12.00/03.0/00043/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Bulan Maret PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	LS	Rp932.268.644,00	Rp92.685.301,00	Rp839.583.343,00
19	16 April 2024	12.00/03.0/00047/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	GU	Rp414.332.722,00	Rp0,00	Rp414.332.722,00
20	17 April 2024	12.00/03.0/00049/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Maret PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu TA2024	LS	Rp39.083.925,00	Rp5.648.425,00	Rp33.435.500,00
21	18 April 2024	12.00/03.0/00050/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Februari PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Adhari Siregar, Sri Isnani Fauzah, Alka Mei Fani Siregar TA 2024	LS	Rp9.566.202,00	Rp1.194.402,00	Rp8.371.800,00
22	18 April 2024	12.00/03.0/00052/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M4/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Gaji Susulan Bulan Januari PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Adhari Siregar, Sri Isnani Fauzah, Alka Mei Fani Siregar TA2024	LS	Rp9.566.202,00	Rp1.194.402,00	Rp8.371.800,00
23	03 Mei 2024	12.00/03.0/00056/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Mei 2024	LS	Rp551.871.559,00	Rp66.870.059,00	Rp485.001.500,00
24	06 Mei 2024	12.00/03.0/00057/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	CV. LONG	Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA2024, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/0495/BAPEG/II/2024 tanggal 23 Februari 2024	LS	Rp120.000.000,00	Rp13.513.513,00	Rp106.486.487,00
25	07 Mei 2024	12.00/03.0/00072/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 003/PP/ISC-BKD/BWG/II/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp0,00	Rp43.500.000,00
26	07 Mei 2024	12.00/03.0/00074/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISC-BKD/BWG/II/2024 Tanggal 01 April 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp0,00	Rp32.625.000,00
27	07 Mei 2024	12.00/03.0/00065/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISPR-BKD/BWG/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
28	07 Mei 2024	12.00/03.0/00068/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISC-BKD/BWG/II/2024 Tanggal 1 April 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
29	07 Mei 2024	12.00/03.0/00069/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BAPEG PROVSU bulan Maret 2024 sesuai dengan surat direktur Utama PT. Berkah Wira Garuda Nomor 004/PP/ISC-BKD/BWG/II/2024 Tanggal 1 April 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
30	07 Mei 2024	12.00/03.0/00073/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Maret 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 003/PP/ISPR-BKD/BWG/II/2024 Tanggal 20 Maret 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp0,00	Rp3.625.000,00
31	08 Mei 2024	12.00/03.0/00071/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang 3 (GU-3) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	GU	Rp419.769.471,00	Rp0,00	Rp419.769.471,00
32	08 Mei 2024	12.00/03.0/00070/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan April 2024	LS	Rp913.810.126,00	Rp89.809.744,00	Rp824.000.382,00
33	17 Mei 2024	12.00/03.0/00075/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/ISC-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
34	17 Mei 2024	12.00/03.0/00077/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/ISC-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
35	17 Mei 2024	12.00/03.0/00078/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan April 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 005/PP/ISPR-BKD/BWG/V/2024 Tanggal 02 Mei 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
36	27 Mei 2024	12.00/03.0/00079/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Juni 2024	LS	Rp537.831.850,00	Rp65.087.050,00	Rp472.744.800,00
37	30 Mei 2024	12.00/03.0/00080/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M5/2024	Badan Kepegawaian	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Pembayaran Pengadaan Laptop subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/0969/BAPEG/II/2024 tanggal 2 April 2024	LS	Rp29.970.000,00	Rp3.375.000,00	Rp26.595.000,00
38	03 Juni 2024	12.00/03.0/00081/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji 13 Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp527.650.931,00	Rp882.731,00	Rp526.768.200,00
39	06 Juni 2024	12.00/03.0/00083/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Mei 2024	LS	Rp902.420.236,00	Rp89.395.144,00	Rp813.025.092,00
40	06 Juni 2024	12.00/03.0/00084/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran TTP Gaji 13 Tahun Anggaran 2024 bagi PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp956.435.000,00	Rp61.335.000,00	Rp895.100.000,00
41	10 Juni 2024	12.00/03.0/00085/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera utara TA. 2024	GU	Rp405.480.135,00	Rp0,00	Rp405.480.135,00
42	20 Juni 2024	12.00/03.0/00086/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/ISC-BKD/BWG/W/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
43	21 Juni 2024	12.00/03.0/00087/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/ISPR-BKD/BWG/W/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
44	21 Juni 2024	12.00/03.0/00088/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 006/PP/ISC-BKD/BWG/W/2024 Tanggal 03 Juni 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
45	26 Juni 2024	12.00/03.0/00089/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Juli 2024	LS	Rp533.479.760,00	Rp64.558.560,00	Rp468.921.200,00
46	26 Juni 2024	12.00/03.0/00090/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M6/2024	Badan Kepegawaian	CV. LONG	Pembayaran Pengadaan Roller Blind pada BAPEG PROVSU sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 500.15.12.1/0428/BAPEG/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024	LS	Rp200.000.000,00	Rp22.522.522,00	Rp177.477.478,00
47	05 Juli 2024	12.00/03.0/00095/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk Bulan Juni 2024	LS	Rp893.764.234,00	Rp88.410.201,00	Rp805.354.033,00
48	26 Juli 2024	12.00/03.0/00096/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Agustus 2024	LS	Rp533.479.760,00	Rp64.558.560,00	Rp468.921.200,00

No.	Tanggal SPP	Nomor SPP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SPP	Nilai (Rp)		
							Brutto	Potongan	Netto
49	26 Juli 2024	12.00/03.0/000097/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/ISC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
50	28 Juli 2024	12.00/03.0/000098/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/ISC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
51	28 Juli 2024	12.00/03.0/000099/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Pembayaran Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juni 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 007/PP/SPR-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Juli 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
52	29 Juli 2024	12.00/03.0/000100/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/M7/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp415.611.821,00	Rp0,00	Rp415.611.821,00
53	02 Agustus 2024	12.00/03.0/000102/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/M8/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Juli Tahun 2024	LS	Rp895.339.445,00	Rp88.860.933,00	Rp806.478.512,00
54	08 Agustus 2024	12.00/03.0/000105/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Provsu Bulan Januari s/d Mei Tahun 2024	LS	Rp3.578.827,00	Rp175.000,00	Rp3.403.827,00
55	14 Agustus 2024	12.00/03.0/000107/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	KARIM	Pengadaan Vacum Cleaner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 500.15.12.1/1970/BAPEG/MI/2024 Tanggal 19 Juni 2024	LS	Rp2.150.000,00	Rp242.117,00	Rp1.907.883,00
56	15 Agustus 2024	12.00/03.0/000108/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 6 (GU-6) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp416.653.609,00	Rp0,00	Rp416.653.609,00
57	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000112/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/ISC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
58	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000110/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/ISC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
59	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000111/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan September 2024	LS	Rp538.686.033,00	Rp65.217.033,00	Rp473.469.000,00
60	22 Agustus 2024	12.00/03.0/000113/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	FERDIANSYAH LUBIS	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Juli 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 008/PP/ISC-BKD/BWG/VI/2024 Tanggal 01 Agustus 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
61	26 Agustus 2024	12.00/03.0/000115/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/8/2024	Badan Kepegawaian	ZULHAM EFENDI	Pengadaan PC ALL in One pada UPTD Pusat Aesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2578/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp80.625.000,00	Rp9.079.392,00	Rp71.545.608,00
62	04 September 2024	12.00/03.0/000116/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRANISE	Pembayaran Pengadaan Komputer PC ALL in One pada Subbag Umum Kepegawaian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp27.760.000,00	Rp3.126.126,00	Rp24.633.874,00
63	04 September 2024	12.00/03.0/000118/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRANISE	Pembayaran Pengadaan Printer All in One Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2575/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp7.850.000,00	Rp884.009,00	Rp6.965.991,00
64	12 September 2024	12.00/03.0/000119/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Agustus Tahun 2024	LS	Rp896.894.413,00	Rp88.759.001,00	Rp808.135.412,00
65	17 September 2024	12.00/03.0/000120/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 7 (GU-7) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp410.339.234,00	Rp0,00	Rp410.339.234,00
66	24 September 2024	12.00/03.0/000121/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/SPR-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
67	24 September 2024	12.00/03.0/000122/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/ISC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
68	24 September 2024	12.00/03.0/000123/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	FEDRIANSYAH LUBIS	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Agustus 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/ISC-BKD/BWG/IX/2024 Tanggal 02 September 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
69	25 September 2024	12.00/03.0/000125/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	DITHAANGGRANISE	Pembayaran Pengadaan Belanja Mesin Pengolah Kopi untuk Subbagian Keuangan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/ADD/2596/BAPEG/VI/2024 Tanggal 17 Juli 2024	LS	Rp19.417.600,00	Rp2.186.666,00	Rp17.230.934,00
70	25 September 2024	12.00/03.0/000126/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	SYAFRIZAL	Pembayaran Belanja Instalasi Listrik Gedung Kantor Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 500.15.12.1/2434/BAPEG/VI/2024 Tanggal 10 Juli 2024	LS	Rp84.093.300,00	Rp9.848.764,00	Rp74.244.536,00
71	25 September 2024	12.00/03.0/000127/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2024	LS	Rp554.735.457,00	Rp67.199.357,00	Rp487.536.100,00
72	01 Oktober 2024	12.00/03.0/000128/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/9/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 8 (GU-8) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp407.013.548,00	Rp0,00	Rp407.013.548,00
73	07 Oktober 2024	12.00/03.0/000131/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan September Tahun 2024	LS	Rp921.488.983,00	Rp92.268.196,00	Rp829.220.787,00
74	25 Oktober 2024	12.00/03.0/000135/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 9 (GU-9) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp418.126.838,00	Rp0,00	Rp418.126.838,00
75	25 Oktober 2024	12.00/03.0/000137/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/10/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan November 2024	LS	Rp555.279.427,00	Rp67.254.927,00	Rp488.024.500,00
76	04 November 2024	12.00/03.0/000139/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 009/PP/ISC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
77	04 November 2024	12.00/03.0/000140/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 010/PP/ISC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
78	04 November 2024	12.00/03.0/000141/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan September 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 010/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
79	04 November 2024	12.00/03.0/000142/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Enny Marlina Gaho S Kom dan Dhebbiy Edriany S.Pai Tahun 2024	LS	Rp5.955.030,00	Rp670.230,00	Rp5.284.800,00
80	04 November 2024	12.00/03.0/000143/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Gaji Susulan PNS Badan Kepegawaian Provsu ah Enny Marlina Gaho, S.Kom dan Muhammad Ritji Zai S.Tr.lp Tahun 2024	LS	Rp7.435.788,00	Rp936.588,00	Rp6.499.200,00
81	04 November 2024	12.00/03.0/000144/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/P3/11/2024	Badan Kepegawaian	CV MAHKOTATIGAPUTRA	Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak berwujud-Software Alat Pengukuran Kompetensi (Aplikasi Test Psikologi dan Assessment Center) sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/2577/BAPEG/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024	LS	Rp150.000.000,00	Rp17.567.567,00	Rp132.432.433,00
82	08 November 2024	12.00/03.0/000146/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Oktober Tahun 2024	LS	Rp921.846.265,00	Rp92.641.313,00	Rp829.204.952,00
83	25 November 2024	12.00/03.0/000147/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Kepada Para Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2024	LS	Rp550.414.727,00	Rp66.584.527,00	Rp483.830.200,00
84	25 November 2024	12.00/03.0/000148/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/ISC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 04 November 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
85	25 November 2024	12.00/03.0/000149/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 November 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
86	25 November 2024	12.00/03.0/000150/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PR/11/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 011/PP/ISC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 01 November 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
87	28 November 2024	12.00/03.0/000151/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/11/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 10 (GU-10) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp419.246.173,00	Rp0,00	Rp419.246.173,00
88	03 Desember 2024	12.00/03.0/000152/GU/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Ganti Uang Persediaan 11 (GU-11) Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	GU	Rp416.534.181,00	Rp0,00	Rp416.534.181,00
89	03 Desember 2024	12.00/03.0/000153/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan November Tahun 2024	LS	Rp946.491.550,00	Rp96.520.910,00	Rp849.970.640,00
90	03 Desember 2024	12.00/03.0/000154/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	BENDAHARAPENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember Tahun 2024	LS	Rp940.935.876,00	Rp94.436.183,00	Rp846.499.693,00
91	10 Desember 2024	12.00/03.0/000155/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/ISC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
92	11 Desember 2024	12.00/03.0/000156/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 012/PP/SPR-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
93	11 Desember 2024	12.00/03.0/000157/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan November 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 012/PP/ISC-BKD/BWG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
94	12 Desember 2024	12.00/03.0/000158/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.KODINGLAB INTEGRASI INDONESIA	Pembayaran Pengadaan Aplikasi Manajemen Talenta pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4807/BAPEG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp139.550.000,00	Rp16.343.693,00	Rp123.206.307,00
95	12 Desember 2024	12.00/03.0/000159/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	CVKREASINDO SOLUTION	Pembayaran Pengadaan Aplikasi E-Formasi dan Pemetaan Jabatan pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP Nomor 500.15.12.1/4996/BAPEG/X/2024 Tanggal 02 Desember 2024	LS	Rp90.350.000,00	Rp10.581.531,00	Rp79.768.469,00
96	12 Desember 2024	12.00/03.0/000160/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA	Pembayaran Pengadaan Webcam Video Conference pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp23.320.000,00	Rp2.626.126,00	Rp20.693.874,00
97	12 Desember 2024	12.00/03.0/000161/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. VIRGO WIRAPERKASA	Pembayaran Pengadaan Personal Komputer All In One (PC AIO) Sekretaris Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (Satu) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4804/BAPEG/X/2024 tanggal 20 November 2024	LS	Rp31.750.000,00	Rp3.575.450,00	Rp28.174.550,00
98	13 Desember 2024	12.00/03.0/000162/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. VIRGO WIRAPERKASA	Pembayaran Pengadaan Personal Computer (Laptop) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (Dua Belas) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4805/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp340.800.000,00	Rp38.378.378,00	Rp302.421.622,00
99	13 Desember 2024	12.00/03.0/000163/L5/S.03.0.0.0.0.01.0000/PPR/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.ELIFE DIGITAL ECOSYSTEM	Pembayaran Pengadaan Scanner pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) Unit Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 500.15.12.1/4806/BAPEG/X/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp27.900.000,00	Rp3.141.892,00	Rp24.758.108,00

No.	Tanggal SPP	Nomor SPP	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SPP	Nilai (Rp)		
							Brutto	Potongan	Netto
100	13 Desember 2024	12.00/03.0/000164/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	MY ICON TECHNOLOGY	Pembayaran Pengadaan Komputer All In One (PC AIO) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4(Empat) Unit, sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4803/BAPEGXII/2024 Tanggal 20 November 2024	LS	Rp113.050.000,00	Rp12.730.855,00	Rp100.319.145,00
101	13 Desember 2024	12.00/03.0/000165/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.MIKROTEK KOMPUTINDO	Pembayaran Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/4999/BAPEGXII/2024 Tanggal 04 Desember 2024	LS	Rp9.400.000,00	Rp1.058.559,00	Rp8.341.441,00
102	13 Desember 2024	12.00/03.0/000168/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Pembayaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar Program Doktorat Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sumatera Utara TA2024	LS	Rp270.000.000,00	Rp0,00	Rp270.000.000,00
103	13 Desember 2024	12.00/03.0/000169/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Pembayaran Belanja Beasiswa Tugas Belajar Program Doktorat Perencanaan Wilayah Sekolah Pasca Sarjana pada Universitas Sumatera Utara TA2024	LS	Rp122.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
104	17 Desember 2024	12.00/03.0/000170/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00
105	17 Desember 2024	12.00/03.0/000171/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pada Badan Kepegawaian Proveu	LS	Rp79.363.800,00	Rp0,00	Rp79.363.800,00
106	17 Desember 2024	12.00/03.0/000172/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Kepegawaian Proveu	LS	Rp103.826.872,00	Rp0,00	Rp103.826.872,00
107	17 Desember 2024	12.00/03.0/000173/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa	LS	Rp34.409.013,00	Rp0,00	Rp34.409.013,00
108	19 Desember 2024	12.00/03.0/000174/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Badan Kepegawaian Provsu	LS	Rp48.836.700,00	Rp0,00	Rp48.836.700,00
109	19 Desember 2024	12.00/03.0/000175/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp43.500.000,00	Rp281.081,00	Rp43.218.919,00
110	19 Desember 2024	12.00/03.0/000176/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Berkah Wira Garuda Nomor 013/PP/IS-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp32.625.000,00	Rp210.810,00	Rp32.414.190,00
111	19 Desember 2024	12.00/03.0/000177/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	PT.BERKAH WIRAGARUDA	Belanja Jasa Tenaga Supir Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Wira Garuda Nomor 013/PP/SPR-BKD/BWG/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024	LS	Rp3.625.000,00	Rp23.423,00	Rp3.601.577,00
112	19 Desember 2024	12.00/03.0/000178/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. INDOMA JAYA	Pembayaran Pengadaaan Belanja Cetak dan Penggandaan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp15.121.000,00	Rp1.702.814,00	Rp13.418.186,00
113	19 Desember 2024	12.00/03.0/000179/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Honorarium Panitia Seleksi sekaligus Narasumber/Pembahas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp51.000.000,00	Rp7.650.000,00	Rp43.350.000,00
114	19 Desember 2024	12.00/03.0/000180/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV. INDOMA JAYA	Pembayaran Pengadaaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan bulan Desember 2024 pada Bidang Sekretariat Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp38.161.000,00	Rp4.297.410,00	Rp33.863.590,00
115	19 Desember 2024	12.00/03.0/000181/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV.BENTENG RAKHAUTAMA	Pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Bulan Desember Tahun 2024 pada UPTD Pusat Aaesmen Kompetensi Badan Kepegawaian Provsu sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 500.15.12.1/5193/BAPEGXII/2024 Tanggal 12 Desember 2024	LS	Rp49.052.450,00	Rp5.523.924,00	Rp43.528.526,00
116	19 Desember 2024	12.00/03.0/000182/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU	Pembayaran Honorarium Narasumber Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA2024	LS	Rp30.100.000,00	Rp4.515.000,00	Rp25.585.000,00
117	19 Desember 2024	12.00/03.0/000183/L.S/5.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024	Badan Kepegawaian	CV SANJAVAMEDIATAMA	Pembayaran Sewa Google Maps API Keperluan Aplikasi E-Kinerja Sumut di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	LS	Rp36.000.000,00	Rp4.216.215,00	Rp31.783.785,00
TOTAL							Rp33.031.222.554,00	Rp2.299.112.845,00	Rp30.732.109.709,00

Medan, 03 Februari 2025

BENDAHARA PENGELUARAN

Andriana Susanti Marpaung, A.Md
199010232019032013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Ringkasan Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD
TA 2024
BADAN KEPEGAWAIAN

1 SP2D

UP	Rp420.000.000,0	
GU	Rp4.562.339.185,0	
TU	Rp0,0	
LS GAJI/TPP	Rp20.609.465.384,0	
LS BARANG JASA	Rp3.939.417.985,0	
LS HIBAH	Rp3.500.000.000,0	
JUMLAH SP2D		Rp33.031.222.554,00

2 SPJ JANUARI S/D DESEMBER 2022

GU	Rp4.956.278.876,00	
TU	Rp0,00	
LS GAJI/TPP	Rp20.602.509.384,00	
LS BARANG JASA	Rp3.939.417.985,0	
LS HIBAH	Rp3.500.000.000,0	
JUMLAH SPJ		Rp32.998.206.245,00
SISA UYHD		Rp33.016.309,00

3 SETORAN SISA UYHD

a. Tahun Berjalan	Rp33.016.309,00	
b. Setelah Setahun Berjalan	Rp0,00	
c. Sisa Belanja Yang Belum di Setor	Rp0,00	
Jumlah Setoran Sisa UYHD		Rp33.016.309,00
Jumlah Sisa UYHD Belum Setor		Rp0,00

4 PAJAK

A Pajak Yang Dipungut		Rp1.355.254.306,00
B Pajak Yang Disetor		
a. Disetor Tahun Berjalan	Rp1.355.254.306,00	
b. Disetor Setelah Tahun Berjalan	Rp0,00	
c. Sisa Yang Belum Disetor	Rp0,00	
Jumlah Pajak Yang Disetor		Rp1.355.254.306,00
SISA PAJAK BELUM DI SETOR		Rp0,00

Diketahui oleh,
Kepala SKPD

Medan,
Bendahara Pengeluaran SKPD

APRILLA H, SIREGAR, S.H, M.H
NIP. 196503011993031006

ANDRIANA SUSANTI MARPAUNG, A.Md
NIP. 199010232019032013



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR STS UP/GU/TU DAN KOREKSI PENGURANG BELANJA
BADAN KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TANGGAL	NO BUKTI (STS)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
				(SISA UP, GU, TU, LS BARANG JASA, LS/GAJI/TPP)
1	2	3	4	5
I. SISA UP/GU/TU				
1	27/12/2024	120050232001054996807	Rp26.060.309	Pengembalian sisa UP/GU
2				
3				
4				
5				
	JUMLAH I		Rp26.060.309,00	
II. KOREKSI PENGURANG BELANJA				
1	27/12/2024	120050232001619464537	Rp6.956.000	Pengembalian Sisa TTP Desember 2024
2				
3				
4				
5				
	JUMLAH II		Rp6.956.000,00	
	JUMLAH I+II		Rp33.016.309,00	

Diketahui oleh,
Kepala SKPD

Medan,
Bendahara Pengeluaran SKPD

APRILLA H, SIREGAR, S.H, M.H
NIP. 196503011993031006

ANDRIANA SUSANTI MARPAUNG, A.Md
NIP.199010232019032013

TRANSFER INTERNAL

Status	: RELEASED
Tanggal Release	: 27-12-2024 16:33:08
No. Referensi	: 117/241627122604/187
No. Rekening	: 10001020199430
Atas Nama	: BLJ RTN NON PEG BK PROVSU
No. Rekening Tujuan	: 10001010006230
Atas Nama	: RKUD PROV. SUMATERA UTARA
Berita	: Pengembalian Sisa UP (GU- NIHIL) pada Badan Kepegawaian Provinsi
No. Dokumen	: 120050232001054996807
Nominal	: 26,060,309.00
Biaya	: 0.00
Total	: 26,060,309.00



PEMERINTAH SUMATERA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No : **120050232001054996807**

Bank : Bank Sumut Cabang koordinator medan

No. Rekening : 100.01.01.000623.0

Harap diterima uang sebesar
 (dengan huruf)

Rp.26.060.309,00

**(Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan
 Rupiah)**

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)
1	4 1 4 15 4 1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	26.060.309,00
Jumlah			26.060.309,00

Keterangan Tambahan : Pengembalian Sisa UP (GU- NIHL) pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA.2024.

Samsat/Geral :

Masa Berlaku : 31 Desember 2024

Uang tersebut diterima tanggal 27/12/2024 16:33:09

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

PENYETOR

Suwito, SE

NIP. 19720319 199602 1 005


ANDRIANA SUSANTI MARDIANA

SUDAH BAYAR

Dicetak oleh : admin

Waktu Cetak : 2024-12-30 12:01:37

TRANSFER INTERNAL

Status	: RELEASED
Tanggal Release	: 27-12-2024 16:33:08
No. Referensi	: 117/241627122845/922
No. Rekening	: 10001020199430
Atas Nama	: BLJ RTN NON PEG BK PROVSU
No. Rekening Tujuan	: 10001010006230
Atas Nama	: RKUD PROV. SUMATERA UTARA
Berita	: Pengembalian TTP ASN Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember
No. Dokumen	: 120050232001619464537
Nominal	: 6,956,000.00
Biaya	: 0.00
Total	: 6,956,000.00



PEMERINTAH SUMATERA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No : **120050232001619464537**

Bank : Bank Sumut Cabang koordinator medan

No. Rekening : 100.01.01.000623.0

Harap diterima uang sebesar **Rp.6.956.000,00**

(dengan huruf)

(Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No	Kode Rekening						Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp.)
1	4	1	4	15	8	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	6.956.000,00
Jumlah								6.956.000,00

Keterangan Tambahan : Pengembalian TTP ASN Badan Kepegawaian Provsu Bulan Desember 2024

Samsat/Geral :

Masa Berlaku : 31 December 2024

Uang tersebut diterima tanggal 27/12/2024 16:33:11

Mengetahui,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

PENYETOR

Suwito, SE

NIP. 19720319 199602 1 005

ANDRIANA JUSANTI MARPAUNG

SUDAH BAYAR

Dicetak oleh : admin

Waktu Cetak : 2024-12-30 12:00:48

Kepada Yth :

10001020199430 - BLJ RTN NON PEG BK PROVSU

Mutasi Rekening

Periode : 01-01-2025 s/d 31-01-2025

No.	Tanggal	Jam	No. Arsip	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir
1	14-01-2025	18:03:53	b143600113	12.00/04.0/000001/Is/badan kepegawalan	0.00	480,832,400.00	480,832,400.00
2	15-01-2025	08:34:04	G000090431	DB u/ SI GAJI-2025-01-15-100-00009043-0000009043	480,832,400.00	0.00	0.00

Saldo Awal : 0.00
Mutasi Debet : 480,832,400.00
Mutasi Kredit : 480,832,400.00
Saldo Akhir : 0.00

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

Kepada Yth :

10001020199430 - BLJ RTN NON PEG BK PROVSU

Mutasi Rekening

Periode : 31-12-2024 s/d 31-12-2024

No.	Tanggal	Jam	No. Arsip	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir
1				-	0.00	0.00	

Saldo Awal : 0.00

Mutasi Debet : 0.00

Mutasi Kredit : 0.00

Saldo Akhir : 0.00

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

TABEL RINCIAN PERHITUNGAN Beban LO

Urutan				Mutasi								Koreksi			
No	Belanja LRA	Utang Belanja Barang dan Jasa		Utang Beban Hibah		Beban Dibayar Dimuka		Persediaan		Penyisihan/ Ekstrakomp tabe/ Koreksi	Kapitalisasi Barang Jasa	Beban LO			
		Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Penggunaan (+)	Penambahan (-)	Awal (+)	Akhir (-)						
1	Beban Pegawai														
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.911.101.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.911.101.631,00		
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.691.407.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.691.407.753,00		
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif L	188.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188.650.000,00		
	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Beban Gaji dan Tunjangan KDHWWKH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Beban Penerimaan Lainnya Pmpin DPRD serta KDHWWKH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Beban Pegawai al BLUD												0,00		
	Jumlah 1	20.791.159.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791.159.384,00		
2	Beban Barang dan Jasa														
2.1	Beban Barang														
	Beban Barang Pakai Habis	1.300.160.288,00							73.600.950,00	66.565.325,00			1.307.195.913,00		
	Beban Barang Tak Habis Pakai												0,00		
	Beban Barang Bekas Dipakai												0,00		
	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi												0,00		
	Jumlah 2.1	1.300.160.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600.950,00	66.565.325,00	0,00	0,00	1.307.195.913,00		
2.2	Beban Jasa														
	Beban Jasa Kantor	2.718.035.986,00	25.848.134,00	25.762.450,00									2.718.121.670,00		
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	45.095.796,00											45.095.796,00		
	Beban Sewa Tanah												0,00		
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.386.000,00											4.386.000,00		
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan												0,00		
	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi												0,00		
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya												0,00		
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	35.769.750,00										35.769.750,00	0,00		
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi												0,00		
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)												0,00		
	Beban Beasiswa a Pendidikan PNS	411.250.000,00											411.250.000,00		
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	126.010.000,00											126.010.000,00		
	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai al Non ASN												0,00		
	Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat												0,00		
	Beban Barang dan Jasa BOS												0,00		
	Beban Barang dan Jasa BLUD												0,00		
	Jumlah 2.2	3.340.547.532,00	25.848.134,00	25.762.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.769.750,00	3.304.863.466,00	
2.3	Beban Pemeliharaan														
	Beban Pemeliharaan Tanah												0,00		
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	364.231.774,00											364.231.774,00		
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan												0,00		
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi												0,00		
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya												0,00		
	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud												0,00		
	Jumlah 2.3	364.231.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.231.774,00		
2.4	Beban Perjalanan Dinas														
	Beban Perjalanan Dinas	1.834.029.867,00											1.834.029.867,00		
	Jumlah 2.4	1.834.029.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.029.867,00		
2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat														
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat												0,00		
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat												0,00		
	Jumlah 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Beban Barang dan Jasa BOS														
	Beban Barang dan Jasa BOS												0,00		
	Jumlah 2.6												0,00		
2.7	Beban Barang dan Jasa BLUD														
	Beban Barang dan Jasa BLUD												0,00		
	Jumlah 2.7												0,00		
	Jumlah 2	6.838.969.461,00	25.848.134,00	25.762.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600.950,00	66.565.325,00	0,00	35.769.750,00	6.910.321.620,00		
3	Beban Hibah														
	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat												0,00		
	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya												0,00		
	Beban Hibah kepada BUMN												0,00		
	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	3.500.000.000,00											3.500.000.000,00		
	Beban Hibah Dana BOS												0,00		
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik												0,00		
	Jumlah 3	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00		
4	Beban Bantuan Sosial														
	Beban Bantuan Sosial Kepada Individu												0,00		
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga												0,00		
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat												0,00		
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Beban penyisihan piutang														
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan												0,00		
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum												0,00		
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha												0,00		
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD												0,00		
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran												0,00		
	Jumlah 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Beban penyusutan dan amortisasi														
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin										984.302.081,67		984.302.081,67		
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan										266.896.572,24		266.896.572,24		
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan										10.473.483,33		10.473.483,33		
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya												0,00		
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud										54.271.428,58		54.271.428,58		
	Jumlah 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.943.565,82	0,00	1.315.943.565,82		
7	Beban Transfer														
	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten												0,00		
	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota												0,00		
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota												0,00		
	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota												0,00		
	Jumlah 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BEBAN	31.130.128.845,00	25.848.134,00	25.762.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600.950,00	66.565.325,00	1.315.943.565,82	35.769.750,00	32.417.423.969,82		
8	Defisi Non Operasional-LO														
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO										1.323.892.300,00		1.323.892.300,00		
	Jumlah 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.892.300,00	0,00	33.741.316.269,82		



LISA DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNAUDITED TA. 2024

Analisis vertikal dalam LRA

Uraian	UnAudited	Audited
Silpa = Total Pendapatan - Total Belanja dan Transfer Daerah + Total Penerimaan Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan		
Silpa LRA Tahun Berjalan	(32.998.206.245,00)	-
Total Pendapatan Tahun Berjalan	-	-
Total Belanja dan Transfer Tahun Berjalan	32.998.206.245,00	-
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian	UnAudited	Audited
Aset = Kewajiban + Ekuitas		
Aset Tahun Berjalan	32.099.234.143,74	-
Kewajiban Tahun Berjalan	25.848.134,00	-
Ekuitas Tahun Berjalan	32.073.386.009,74	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Analisis vertikal dalam LAK

Uraian	UnAudited	Audited
Arus Kas Bersih Akt. Operasi = Arus Kas Masuk Akt. Operasi - Arus Kas Keluar Akt. Operasi		
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun Berjalan	-	-
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Tahun Berjalan	-	-
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Arus Kas Bersih Akt. Investasi = Arus Kas Masuk Akt. Investasi - Arus Kas Keluar Akt. Investasi		
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun Berjalan	-	-
Arus Masuk Kas Akt. Investasi Tahun Berjalan	-	-
Arus Keluar Kas Akt. Investasi Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Arus Kas Bersih Akt. Pendanaan = Arus Kas Masuk Akt. Pendanaan - Arus Kas Keluar Akt. Pendanaan		
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan Tahun Berjalan	-	-
Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan Tahun Berjalan	-	-
Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Arus Kas Bersih Akt. Transitoris = Arus Kas Masuk Akt. Transitoris - Arus Kas Keluar Akt. Transitoris		
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris Tahun Berjalan	-	-
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Tahun Berjalan	-	-
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Kenaikan/(Penurunan) Kas = Arus Kas Bersih Akt. Operasi + Arus Kas Bersih Akt. Investasi Arus Kas Bersih Akt. Pendanaan + Arus Kas Bersih Akt. Transitoris		
Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun Berjalan	-	-
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun Berjalan	-	-
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun Berjalan	-	-
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan Tahun Berjalan	-	-
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Saldo Akhir Kas Tahun 20NN-1 = Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas Tahun 20NN-1	-	-
Saldo Awal Kas Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Saldo Akhir Tahun Lalu dalam LAK "HARUS BERKELANJUTAN" dengan saldo awal tahun berikutnya		

Uraian	UnAudited	Audited
Saldo Akhir Kas = Saldo Awal Kas + Kenaikan/(Penurunan) Kas		
Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan	-	-
Saldo Awal Kas tahun Berjalan	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun Berjalan	-	-
Selisih	-	-
Seharusnya tidak terdapat selisih, dengan catatan penyajian dalam Face LK atas LAK mengungkapkan koreksi SILPA Tahun Lalu (SAL) dan Utang PFK (Selain di BUD) disajikan dalam perhitungan Saldo Akhir Kas (LAK)		

Analisis vertikal dalam LO

Uraian	UnAudited	Audited
Surplus/(Defisit) = Total Pendapatan - Total Beban + Total Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional + Total Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	(33.741.316.269,82)	
Total Pendapatan Tahun Berjalan	-	
Total Beban Tahun Berjalan	32.417.423.969,82	
Total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Berjalan	(1.323.892.300,00)	
Total Pos Luar Biasa Tahun Berjalan	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Analisis vertikal dalam LP SAL		
Uraian	UnAudited	Audited
SAL Akhir = SAL Awal (LP SAL) - Penggunaan SAL (LP SAL) + SiLPA/(SiKPA) Tahun Berjalan (LP SAL) + Koreksi Kurang/(Lebih) Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (LP SAL)+ Lain-Lain (LP SAL)		
SAL Akhir Tahun Berjalan (LP SAL)		
SAL Awal Tahun Berjalan (LP SAL)		
Penggunaan SAL Tahun Berjalan (LP SAL)		
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan (LP SAL)		
Koreksi Kurang/(Lebih) Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun Berjalan (LP SAL)		
Lain - Lain Tahun Berjalan (LP SAL)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
SAL Awal (LP SAL) = SAL Akhir Tahun 20NN-1 (LP SAL)		
SAL Awal Tahun Berjalan (LP SAL)		
SAL Akhir Tahun 20NN-1 (LP SAL)		
Selisih	-	-
Saldo Akhir Tahun Lalu dalam LAK "HARUS BERKELANJUTAN" dengan saldo awal tahun berikutnya		

Analisis vertikal dalam LPE		
Uraian	UnAudited	Audited
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus/(Defisit) LO + Koreksi Ekuitas		
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan	32.073.386.009,74	
Ekuitas Awal Tahun Berjalan	22.908.729.196,84	
Surplus/(Defisit) LO Tahun Berjalan	(33.741.316.269,82)	
Kewajiban untuk dikonsolidasi	42.894.123.082,71	
Koreksi Ekuitas Tahun Berjalan	11.850.000,01	
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Ekuitas Awal = Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1		
Ekuitas Awal Tahun Berjalan	22.908.729.196,84	
Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1	22.908.729.196,84	
Selisih	-	-
Saldo Akhir Tahun Lalu dalam LAK "HARUS BERKELANJUTAN" dengan saldo awal tahun berikutnya		

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca		
Uraian	UnAudited	Audited
SiLPA/(SiKPA) (LRA) = Kas di Kasda (Neraca) + Kas di Bend. Penerimaan (Neraca) + Kas di Bend. Pengeluaran (Neraca) + Kas di Bend. BLUD (Neraca) + Kas di Bend. FKTP (Neraca) + Kas di Bend. BOS (Neraca) + Setara Kas di BUD (Neraca) + Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Terkait Utang PFK (Neraca) - Utang PFK (Neraca)		
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan (LRA)	(32.998.206.245,00)	
Kas di Kasda Tahun Berjalan (Neraca)	(32.998.206.245,00)	
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan (Neraca)		
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan (Neraca)		
Kas di Bendahara BLUD Tahun Berjalan (Neraca)		
Kas Lainnya (Neraca)		
Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan (Neraca)		
Setara Kas di BUD Tahun Berjalan (Neraca)		
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Tahun Berjalan - Terkait Utang PFK (Neraca)		
Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)		
Piutang lain-lain (Piutang Pegawai BLUD)		
Selisih	-	-
Penjelasan : Merupakan Jumlah Belanja Tahun 2023		

Uraian	UnAudited	Audited
Penyertaan Modal pada Pengeluaran Pembiayaan (LRA) = Investasi Permanen Penyertaan Modal (Neraca) - Investasi Permanen Penyertaan Modal Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Penyertaan Modal - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Tahun Berjalan (Neraca)		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		
- Penambahan dari Laba dan Pengurangan dari Rugi BUMD/BUMN sebesar Rp418.425.344.248,50.		
- Pengurangan dari Deviden yang diterima dari BUMN/BUMD sebesar (Rp301.237.091.238,21).		
- Koreksi ekuitas dari Penambahan dan Pengurangan Ekuitas BUMD/BUMN sesuai perhitungan Investasi dengan Metode Ekuitas, sebesar Rp162.033.046.350,73		
Laba/Rugi		
Deviden		
Koreksi Ekuitas		
Jumlah	-	
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
Koreksi Ekuitas - Investasi		
Perubahan nilai investasi karena terdapat investasi pada BUMD dengan metode ekuitas		
Adanya penjualan saham atas penyertaan modal pada investasi permanen		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun		
(POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Investasi Permanen terkait dengan terjadinya koreksi ekuitas dan atau penjelasan terkait dengan perubahan posisi kepemilikan dan nilai investasi pada masing-masing BUMD dengan metode ekuitas dan atau pengungkapan jumlah penjualan saham atas penyertaan modal atas investasi permanen

Uraian	UnAudited	Audited
Penerimaan Pinjaman (LRA) = Utang Jangka Panjang Tahun Berjalan (Neraca) - Bag. Lancar Utang Jangka Panjang (Neraca) - Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan (Neraca) - Utang Jangka Panjang (Pinjaman) Tahun 20NN - 1 (Neraca)		
Penerimaan Pinjaman Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Utang Jangka Panjang (Pinjaman) Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Bag. Lancar Utang Jangka Panjang Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Utang Jangka Panjang (Pinjaman) Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Panjang (Pinjaman)		
Terdapat Rescheduling Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Utang Jangka Panjang atas Koreksi Ekuitas terkait sebab terjadinya; Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Penerimaan Pembiayaan - Perolehan Pinjaman bahwa sebagian atau seluruh Perolehan Pinjaman tersebut terdapat pembayaran yang merupakan hasil rescheduling utang jangka panjang - direferensi juga ke Penjelasan Utang Jangka Panjang		

Uraian	UnAudited	Audited
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (LRA) = Bag. Lancar Utang Jangka panjang Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (LRA)	0	
Bag. Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Bag. Lancar Utang Jangka Panjang		
Terdapat Rescheduling Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan bahwa terjadi perubahan saldo Bag. Lancar Utang Jangka Panjang dan sebab terjadinya dan atau disertai adanya recheduling pembayaran utang jangka panjang		

Uraian	UnAudited	Audited
Belanja Modal Tanah (LRA) = Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Tanah Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Penambahan (Penurunan)		
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	15.844.100.000,00	
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	11.366.700.000,00	
Selisih	(4.477.400.000,00)	-
Penjelasan :		
Mutasi tambah	4.477.400.000	
Mutasi kurang	-	
Net	4.477.400.000	
Selisih	-	
Mutasi tambah		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	
Pendapatan Hibah 2023	-	
Penyerahan/ Kurang Catat 2023	-	
Hutang 2023	-	
Reklasifikasi Aset Tetap 2023	-	
Mutasi OPD 2024	4.477.400.000,00	
Total Mutasi Penambahan	4.477.400.000,00	
Mutasi kurang		
Koreksi Belanja Modal 2023		
Reklasifikasi Aset Tetap 2023		
Mutasi OPD 2023		
Penghapusan		
Total Mutasi Pengurangan	-	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD		

Uraian	UnAudited	Audited
Belanja Modal Peralatan & Mesin (LRA) = Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	1.205.792.600,00	
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	13.126.332.548,00	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	10.541.153.446,00	
Selisih	(1.379.386.502,00)	-
Penjelasan :		
Selisih sebesar Rp. 1.310.753.200 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan adanya : Mutasi Kurang yaitu Koreksi Kode Rekening Belanja Modal dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Kanopi dan Jerjak Besi yang disebabkan kesalahan penganggaran sebesar Rp. 54,753,200,00, Mutasi ke OPD Lain yaitu Satpol PP Provsu dari Alat Angkutan berupa Mobil Pemadam sebesar Rp. 1.200.000.000,00, dan Mutasi ke Persediaan berupa Sepatu sebesar Rp. 56.000.000,00 yang disebabkan kesalahan penganggaran.		
Mutasi tambah	1.398.804.102	
Mutasi kurang	-	
Net	1.379.386.502	
Selisih	-	
Mutasi tambah		
Koreksi OPD		
Koreksi Belanja Modal	19.417.600,00	
Kapitalisasi Belanja Jasa	-	
Pendapatan Hibah		

Penyerahan/ Kurang Catat/ Btt		
Hutang	-	
Reklasifikasi Aset Tetap 2023	-	
Mutasi OPD 2023	1.379.386.502,00	
Total Mutasi Penambahan	1.398.804.102,00	
Mutasi kurang		
Koreksi OPD 2023		
Koreksi Belanja Modal 2023	(19.417.600,00)	
Hutang	-	
Reklasifikasi Aset Tetap 2023	-	
Mutasi OPD 2023	-	
Penghapusan	-	
Mutasi ke Persediaan	-	
Ekstrakomptable 2023	-	
Total Mutasi Pengurangan	(19.417.600,00)	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD		

Uraian	UnAudited	Audited
Belanja Modal Gedung & Bangunan (LRA) = Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	282.384.800,00	
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	15.058.244.992,00	
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	8.287.997.742,00	
Selisih	(6.487.862.450,00)	-
Penjelasan :		
Selisih sebesar Rp. 749.141.117,00 disebabkan mutasi tambah karena adanya Koreksi Kode Rekening dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 54.753.200,00 yang merupakan Pemasangan Kanopi dan Jerjak Besi yang disebabkan kesalahan penganggaran dan Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 694.387.917,00 yang merupakan pemeliharaan gedung dan bangunan.		
Mutasi tambah	6.487.862.450	
Mutasi kurang	-	
Net	6.487.862.450	
Selisih	-	
Mutasi tambah		
Koreksi OPD		
Koreksi Belanja Modal	-	
Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa	35.769.750,00	
Pendapatan Hibah	-	
Penyerahan/ Kurang Catat	24.800.000,00	
Hutang	-	
Reklasifikasi Aset Tetap	-	
Mutasi OPD 2023	6.427.292.700,00	
Total Mutasi Penambahan	6.487.862.450,00	
Mutasi kurang		
Koreksi OPD 2023	-	
Koreksi Belanja Modal 2023	-	
Hutang	-	
Reklasifikasi Aset Tetap 2023	-	
Mutasi OPD 2023	-	
Penghapusan	-	
Ekstrakomptable 2023	-	
Total Mutasi Pengurangan	-	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD		

Uraian	UnAudited	Audited
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (LRA) = Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	-	
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	412.306.000,00	
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	348.306.000,00	
Selisih	(64.000.000,00)	-
Penjelasan :		
Mutasi tambah	64.000.000	
Mutasi kurang	-	
Net	64.000.000	
Selisih	-	
Mutasi tambah		
Koreksi Belanja Modal 2023	-	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	
Pendapatan Hibah 2023	-	
Penyerahan/ Kurang Catat / BTT	-	
Reklasifikasi Aset Tetap	-	
Mutasi OPD 2023	64.000.000,00	
Total Mutasi Penambahan	64.000.000,00	
Mutasi kurang		
Koreksi Belanja Modal 2023	-	
Hutang	-	
Reklasifikasi Aset Tetap 2023	-	
Mutasi OPD 2023	-	
Penghapusan	-	
Total Mutasi Pengurangan	-	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD		

Uraian	Audited
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) = Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA) -

Penambahan/(Penurunan)

Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) 45.770.000,00

Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca) 45.770.000,00

Selisi	-	-	1
Penjelasan :			
Mutasi tambah	-		
Mutasi kurang	-		
Belanja Modal Aset Tak Berwujud (Dimapping ke Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai Permen 90)	-		
Net	-		
Selisi	-		
Mutasi tambah			
Koreksi OPD			
Koreksi Belanja Modal	-		
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-		
Pendapatan Hibah	-		
Penyerahan/ Kurang Catat/ BTT	-		
Hutang (+)	-		
Reklasifikasi Aset Tetap	-		
Mutasi OPD 2023	-		
Total Mutasi Penambahan	-		
Mutasi kurang			
Koreksi OPD			
Koreksi Belanja Modal	-		
Reklasifikasi Aset Tetap	-		
Mutasi OPD 2023	-		
Mutasi ke Persediaan	-		
Total Mutasi Pengurangan	-		
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD			

Uraian	UnAudited	Audited
Belanja Modal Aset Lainnya - Tdk Berwujud(LRA) = Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	379.900.000,00	
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun Berjalan (Neraca)	793.150.000,00	
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)	468.150.000,00	
Selisi	54.900.000,00	-
Penjelasan :		
Selisi Rp. 146.742.000,00 merupakan Aset tidak Berwujud yang pada LRA dimapping pada Kode Rekening Belanja Modal Aset Tetap LRA		-
Mutasi tambah	-	
Mutasi kurang	- 54.900.000	
Net	(54.900.000)	
Selisi	-	
Mutasi tambah		
Koreksi Belanja Modal	-	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-	
Mutasi OPD	-	
Total Mutasi Penambahan	-	
Mutasi kurang		
Pemberian Hibah Barang	-	
Koreksi Belanja Modal	-	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	-	
Mutasi OPD	- 54.900.000,00	
Total Mutasi Penambahan	- 54.900.000,00	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD		

Analisis Horizontal antara LRA dan LAK		
Uraian	UnAudited	Audited
Arus Kas Masuk Akt. Operasi (LAK) = Pendapatan Daerah (LRA) - Hasil Penjualan Aset Tetap (Tanah, Peralisin, Gedung, JI, Aset Tetap Lainnya) (LRA) - Hasil Penjualan Aset Lainnya (LRA)		
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)		
Pendapatan Daerah Tahun Berjalan (LRA)		
Hasil Penjualan Tanah Tahun Berjalan (LRA)		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)		
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)		
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)		
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)		
Hasil Penjualan Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)		
Selisi	-	-
Penjelasan :		
Uraian	UnAudited	Audited
Arus Kas Keluar Akt. Operasi (LAK) = Belanja Operasi (LRA) + Belanja Tidak Terduga (LRA) + Transfer Daerah (LRA)		
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun Berjalan (LAK)		
Belanja Operasi Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Tidak Terduga Tahun Berjalan (LRA)		
Transfer Daerah Tahun Berjalan (LRA)		
Selisi	-	-
Penjelasan :		
Uraian	UnAudited	Audited

<i>Arus Kas Masuk Akt. Investasi (LAK) = Hasil Penjualan Aset Tetap (Tanah, Peralisin, Gedung, JII, Aset Tetap Lainnya) (LRA) + Hasil Penjualan Aset Lainnya (LRA) + Pencairan Dana Cadangan (LRA) + Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan (LRA) + Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen (LRA)</i>		
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Tahun Berjalan (LAK)	-	-
Hasil Penjualan Tanah Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Pencairan Dana Cadangan - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Arus Kas Keluar Akt. Investasi (LAK) = Belanja Modal (Tanah, Peralisin, Gedung, JII, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya (LRA) + Pembentukan Dana Cadangan (LRA) + Penyertaan Modal (LRA)</i>		
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Tahun Berjalan (LAK)		
Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Modal Dana BOS Tahun Berjalan (LRA)		
Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)		
Pembentukan Dana Cadangan - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Penyertaan Modal - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Arus Kas Masuk Akt. Pendanaan (LAK) = Penerimaan Pinjaman dari Dalam Negeri (LRA) + Penerimaan Kembali Piutang (LRA) + Penerimaan Pinjaman Luar Negeri (LRA) + Penerimaan Pinjaman jangka panjang Lainnya (LRA)</i>		
Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan Tahun Berjalan (LAK)		
Penerimaan Pinjaman dari Dalam Negeri - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Penerimaan Kembali Piutang - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Lainnya - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Arus Kas Keluar Akt. Pendanaan (LAK) = Pembayaran Pokok Pinjaman dari Dalam Negeri (LRA) + pemberian Pinjaman Daerah (LRA) + Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri (LRA) + Pembayaran Pokok Pinjaman jangka Panjang Lainnya (LRA)</i>		
Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan Tahun Berjalan (LAK)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Pemberian Pinjaman Daerah - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Panjang Lainnya - Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp106.682.775.231,00.		
Terdiri dari :		
Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut		
Penyertaan Modal kepada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara		
Jumlah Penyertaan Modal		-

Analisis Horizontal antara Neraca dan LAK		
Uraian	UnAudited	Audited
<i>Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 20NN-1 (Neraca) = Saldo Awal Kas (LAK) - Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) terkait Utang PFK Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>		
Saldo Kas dan Setara Kas Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Saldo Awal Kas Tahun Berjalan (LAK)		
Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) terkait Utang PFK Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Selisih	-	-
Seharusnya tidak terdapat selisih dengan catatan penyajian dalam Face LK atas LAK mengungkapkan koreksi SILPA Tahun Lalu Tahun 20NN-1 (SAL) dan Utang PFK tahun 20NN-1 (Selain di BUD) disajikan dalam perhitungan Saldo Akhir Kas (LAK). Jika masih terdapat selisih ada kemungkinan Utang PFK tidak disajikan sebagai Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) tetapi disajikan sebagai bagian dari Kas di Masing-Masing Jenis Bendahara Pengeluaran		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Kas dan Setara Kas Tahun Berjalan (Neraca) = Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK)</i>		
Kas dan Setara Kas Tahun Berjalan (Neraca)		
Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK)		
Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) terkait Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)		
Selisih	-	-
Seharusnya tidak terdapat selisih dengan catatan penyajian dalam Face LK atas LAK mengungkapkan Koreksi Silpa Tahun Lalu Tahun (SAL) dan Utang PFK Selain		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca) = Utang PFK Tahun 20NN-1 (Neraca) + Penerimaan PFK (LAK) - Pengeluaran PFK (LAK)</i>		
Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Utang PFK Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Penerimaan PFK Tahun Berjalan (LAK)	-	
Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
Koreksi Ekuitas - Utang PFK		
Utang PFK termasuk Utang PFK di Bendahara Pengeluaran OPD*		

*** catatan: yang masuk dalam LAK atas Penerimaan dan pengeluaran PFK hanya transaksi PFK dari BUD**

Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga **DIPERLUKAN** reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan bahwa saldo Utang PFK Tahun 20NN-1 yang mengalami koreksi dan merinci utang PFK BUD dan Bagian BUD serta PFK OPD

Analisis Horizontal antara LRA dan LP SAL

Uraian	UnAudited	Audited
SILPA/(SiKPA) Tahun Berjalan (LRA) = SAL Akhir Tahun Berjalan (LP SAL)		
SILPA/(SiKPA) Tahun Berjalan (LRA)		
SAL Akhir Tahun Berjalan (LP SAL)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
SILPA Tahun 20NN-1 (LRA) = Penggunaan SILPA (LP SAL)		
SILPA/(SiKPA) Tahun 20NN-1 (LRA)		
Penggunaan SILPA Tahun Berjalan (LP SAL)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
SILPA Tahun 20NN-1 (LRA) = SAL Awal (LP SAL)		
SILPA/(SiKPA) Tahun 20NN-1 (LRA)		
SAL Awal Tahun Berjalan (LP SAL)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Penggunaan SILPA (LRA) = SAL Awal (LP SAL) – Koreksi SILPA atau SiKPA (LP SAL) - Lain-Lain (LP SAL)		
Penggunaan SILPA - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
SAL Awal Tahun Berjalan (LP SAL)		
Koreksi SILPA atau SiKPA Tahun Berjalan (LP SAL)		
Lain-Lain Tahun Berjalan (LP SAL)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Penggunaan SILPA (LRA) = Penggunaan SILPA (LP SAL) – Koreksi SILPA atau SiKPA (LP SAL) - Lain-Lain (LP SAL)		
Penggunaan SILPA - Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (LRA)		
Penggunaan SILPA Tahun Berjalan (LP SAL)		
Koreksi SILPA atau SiKPA Tahun Berjalan (LP SAL)		
Lain-Lain Tahun Berjalan (LP SAL)		
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Analisis Horizontal antara Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca

Uraian	UnAudited	Audited
Ekuitas Awal Tahun Berjalan (LPE) = Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Ekuitas Awal Tahun Berjalan (LPE)	22.908.729.196,84	
Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1 (Neraca)	22.908.729.196,84	
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Uraian	UnAudited	Audited
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan (LPE) = Ekuitas Tahun Berjalan (Neraca)		
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan (LPE)	32.073.386.009,74	
Ekuitas Tahun Berjalan (Neraca)	32.073.386.009,74	
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Analisis Horizontal antara LO dan LPE

Uraian	UnAudited	Audited
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LO) = Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LPE)		
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LO)	(33.741.316.269,82)	
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LPE)	(33.741.316.269,82)	
Selisih	-	-
Penjelasan :		

Analisis Horizontal antara LO, LRA dan Neraca

Uraian	UnAudited	Audited
Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) + Piutang Pajak (Neraca) - Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	-	
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Perhitungan kembali piutang pajak air permukaan Inalun tahun 2021 sesuai pemberian pengurangan ketetapan pajak air permukaan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah sebesar Rp120.785.978.826,80		-
Perhitungan kembali piutang sbb :		
Masa Pajak November 2013 - Agustus 2017	-	
Masa Pajak September 2017 - Agustus 2019		
Masa Pajak September 2019 - Oktober 2020		
Masa Pajak November 2020 - Desember 2020		
Masa Pajak Januari 2021 - November 2021		
Jumlah Piutang 2021 (Audited)	-	

Pengurangan Masa Pajak November 2020 dan Desember 2020 (Setara Tarif Rp75/Kwh)
 Pengurangan 34% Masa Pajak Januari 2021-November 2021 (Setara Tarif Rp198/Kwh)
Jumlah Pengurangan Piutang 2021

-

Jumlah Piutang 2021 Setelah Pengurangan

-

Uraian	UnAudited	Audited
Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) + Piutang Retribusi (Neraca) - Piutang Retribusi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	-	
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Retribusi Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Koreksi ekuitas atas pendapatan diterima dimuka, piutang Dinkes dan Piutang DLH		
Koreksi Ekuitas atas :		-
Pendapatan diterima dimuka		
Piutang Dinkes		
Piutang DLH		
Jumlah	-	

Uraian	UnAudited	Audited
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO) = Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) + Piutang Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Neraca) - Piutang Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	-	
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Metode Ekuitas: Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. (PSAP 06)		
Metode Ekuitas: Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah (PSAP 06)		
Bagian laba (rugi)	-	
Dividen		
Net	-	
Selisih	-	
Bagian Laba (Rugi)		
PDAM Tirtanadi - 100%		
PT Perkebunan Sumatera Utara - 98,66%		
PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara - 99,5%		
PT Dhirga Surya - 100%		
PD Aneka Industri dan Jasa - 100%		
PT Bank Sumut - 47,42%		
PT Kawasan Industri Medan - 30%		
Dividen		
PDAM Tirtanadi - 100%		
PT Perkebunan Sumatera Utara - 98,66%		
PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara - 99,5%		
PT Dhirga Surya - 100%		
PD Aneka Industri dan Jasa - 100%		
PT Bank Sumut - 47,42%		
PT Kawasan Industri Medan - 30%		

3

Uraian	UnAudited	Audited
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LO) = Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LRA) + Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	-	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Terdapat transaksi dibawah ini.		
Piutang Pegawai BLUD		
Untuk mencatat uang muka BLUD perawatan tahun 2021 yang pendapatannya di terimatahun 202		
Untuk mencatat uang muka BLUD perawatan tahun 2023 yang pendapatannya di terimatahun 2023		
Pelunasan bagian lancar tagihan penjualan tanah		
	-	

4

Uraian	UnAudited	Audited
Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LO) = Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LRA) + Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)		

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	-	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selish	-	5
Penjelasan :		
Terdapat transaksi dibawah ini.		
Aset Lainnya TDF-TKD		
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
Pengembalian Sisa Dana BOS Reguler ke Kas Negara dengan cara pemotongan DAU TA 2023 atas sisa Dana BOS Reguler TA 2019		
	-	

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Transfer Pem. Pusat Lainnya (LO) = Transfer Pem. Pusat Lainnya (LRA) + Piutang Transfer Pem. Pusat Lainnya (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Pusat Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Pusat Lainnya Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Pusat Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>		
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selish	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selish diidentifikasi dari:		
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
Koreksi Ekuitas - Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Transfer Pem. Daerah Lainnya (LO) = Transfer Pem. Daerah Lainnya (LRA) + Piutang Transfer Pem. Daerah Lainnya (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Daerah Lainnya Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>		
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-	
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selish	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selish diidentifikasi dari:		
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
Koreksi Ekuitas - Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LO) = Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LRA) + Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Neraca) - Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca) - Lain-Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka (Neraca) + Lain-Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>		
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	-	
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	-	
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun berjalan (Neraca)	-	
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selish	-	6
Penjelasan :		
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap, rincian pada CALK Pendapatan hibah LO		
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap		

Uraian	UnAudited	Audited
<i>Beban Pegawai (LO) = Belanja Pegawai (LRA) + Utang Belanja Pegawai (Neraca) - Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>		
Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	20.791.159.384,00	
Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	20.791.159.384,00	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selish	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selish diidentifikasi dari:		
Adanya Beban Pegawai Dibayar Dimuka (hal ini kecil kemungkinan mengingat sifat Belanja Pegawai)		
Koreksi Ekuitas Utang Belanja Pegawai		
Koreksi Ekuitas Beban Pegawai Dibayar Dimuka (hal ini kecil kemungkinan mengingat sifat Belanja Pegawai)		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		

Uraian	UnAudited	Audited
PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN BARANG DAN JASA DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI		
<i>Beban Barang & Jasa (LO) = Belanja Barang & Jasa (LRA) + Utang Belanja Barang & Jasa (Neraca) - Utang Belanja Barang & Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca) - Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka (Neraca) + Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>		
Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	6.810.321.020,00	
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	6.838.969.461,00	

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	25.848.134,00		
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	25.762.450,00		
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-		
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-		
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	66.565.325,00		
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	73.600.950,00		
Utang Beban Hibah akhir	-		
Utang Beban Hibah awal	-		
Selisih	(35.769.750,00)	-	7
Penjelasan :			
Selisih merupakan Beban Jasa dan pemeliharaan yang dikapitalisasi ke Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 694.387.917,00			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dan Beban BOS dari Sisa Saldo Tahun 2021 yang tidak dianggarkan.			
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	35.769.750,00		
Utang hibah salah jurnal harusnya beban hibah	-		
	35.769.750,00		

PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN PERSEDIAAN DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI

Pengujian persediaan hanya bisa diterapkan oleh satuan kerja yang menerapkan pencatatan periodik

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Terkait Persediaan (LRA) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)			
Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO) - Diinput secara manual	1.307.195.913,00		
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA) - harap disiapkan lampiran rincian objek belanja atau objek belanja (jika keseluruhan dari rincian objek belanja dalam objek belanja) yang menjadi persediaan - Diinput secara manual	1.300.160.288,00		
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	66.565.325,00		
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	73.600.950,00		
Selisih	-	-	
Penjelasan :			
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:			
Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	0,00		
Berkurangnya persediaan karena pemberian hibah barang persediaan (beban hibah)			
Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan expired (beban luar biasa)			
Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan) baik bertambah maupun berkurang	0,00		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun			
(POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)			

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Bunga (LO) = Belanja Bunga (LRA) + Utang Belanja Bunga (Neraca) - Utang Belanja Bunga Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Beban Bunga Tahun Berjalan (LO)	-	-
Belanja Bunga Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Utang Belanja Bunga Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Utang Belanja Bunga Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari koreksi ekuitas utang belanja bunga		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun		
(POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Subsidi (LO) = Belanja Subsidi (LRA) + Utang Belanja Subsidi (Neraca) - Utang Belanja Subsidi Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Beban Subsidi Tahun Berjalan (LO)	-	-
Belanja Subsidi Tahun Berjalan (LRA)	-	-
Utang Belanja Subsidi Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Utang Belanja Subsidi Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari koreksi ekuitas utang belanja subsidi		
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun		
(POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)		

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Hibah (LO) = Belanja Hibah (LRA) + Utang Belanja Hibah (Neraca) - Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	3.500.000.000,00	
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	3.500.000.000,00	
Utang Belanja Hibah Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jurnal Koreksi Kapitalisasi Belanja Modal (Jalan Khusus) dari belanja barang dan jasa		
Reklas Beban Pemeliharaan ke Beban Hibah		
	-	

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Bantuan Sosial (LO) = Belanja Bantuan Sosial (LRA) + Utang Belanja Bantuan Sosial (Neraca) - Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	-	
Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	-	
Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (Neraca)	-	
Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		
Belanja Bantuan Sosial Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga disajikan dalam Belanja Barang dan Jasa (bagi entitas yang tidak menerapkan konversi penyajian Belanja Bantuan Sosial (LRA)		
Belanja Bantuan Sosial Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga menjadi persediaan karena belum disalurkan		

Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Bantuan Sosial
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga **DIPERLUKAN** reklasifikasi antar akun
(POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Penyisihan Piutang (LO) = Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca) - Penyisihan Piutang (Neraca)		
Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	-	-
Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selisih	-	- 9
Penjelasan :		
Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2021 di jurnal ke koreksi ekuitas. Karena koreksi saldo awal Piutang dan tidak dirinci per SKPD/SKRD.		-
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan Akibat koreksi pengurangan Piutang Inalum 2021		-
Saldo awal penyisihan piutang Dinas Kesehatan		-
Saldo awal penyisihan piutang RSJ		-
Saldo awal penyisihan piutang DLH		-
Saldo awal penyisihan piutang RS Haji		-
	-	-
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Penyisihan Piutang atas Koreksi Ekuitas terkait sebab terjadinya; bahwa ada penurunan yang disebabkan perubahan status performing/likuiditas Piutang dari sebagian atau seluruh Piutang, hal ini direferensi juga penjelasan pada pos pendapatan dimana dilakukan pencatatan pendapatannya.		

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen (LO) = Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 20NN-1 (Neraca) - Penyisihan Investasi Non Permanen (Neraca)		
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun Berjalan (LO)	-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun Berjalan (Neraca)	-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selisih	-	-
Penjelasan :		
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:		-
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang karena perubahan saldo nilai investasi yang berdampak pada perubahan nilai penyisihan		-
Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas investasi yg dicatat di Pos Luar Biasa sebagai Pendapatan		-
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Penyisihan Investasi Non Permanen atas Koreksi Ekuitas terkait sebab terjadinya; Penyisihan Investasi Non Permanen bahwa ada penurunan yang disebabkan perubahan status performing/likuiditas investasi dari sebagian atau seluruh Investasi Non Permanen, hal ini direferensi juga penjelasan pada pos pendapatan dimana dilakukan pencatatan pendapatannya.		

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan (LO) = Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan (Neraca)		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	984.302.081,67	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	11.123.188.363,83	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	8.790.970.780,17	-
Selisih	(1.347.915.501,99)	- 10
Penjelasan :		
Selisih Rp. 9.507.329.501,63 merupakan Koreksi SKPD Penyusutan (-) karena perubahan terhadap susunan perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 sebesar Rp. 9.164.472.358,49 dan Mutasi Penyusutan (-) atas Aset Tetap Alat Angkutan (Mobil Pemadam Kebakaran) pada Peralatan dan Mesin yang di Mutasi ke Satpol PP Provsu sebesar Rp. 342.857.142,86.		-
Mutasi Tambah	1.347.915.502,00	-
Mutasi Kurang	(0,01)	-
Net	1.347.915.501,99	0,00
Selisih	0,00	-
Mutasi tambah		
Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang		-
PENYERAHAN/ KURANG CATAT/ BTT	-	-
Reklasifikasi		-
Mutasi OPD	1.347.915.502,00	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-	-
	1.347.915.502,00	-
Mutasi kurang		
Reklasifikasi	-	-
Mutasi OPD	-	-
Penghapusan	-	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-	0,01
	-	0,01
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas		

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan (LO) = Akm. Penyusutan Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyusutan Gedung & Bangunan (Neraca)		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	266.896.572,24	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	2.848.082.954,85	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.499.671.186,99	-
Selisih	(1.081.515.195,62)	- 11
Penjelasan :		
Selisih merupakan koreksi SKPD Penyusutan (-) sebesar Rp. 0,01		-
Mutasi Tambah	1.081.515.195,62	-
Mutasi Kurang	-	-
Net	1.081.515.195,62	-
Selisih	-	-
Mutasi tambah		
Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang		-
PENYERAHAN/ KURANG CATAT/ BTT	-	-
Reklasifikasi		-
Mutasi OPD	1.081.515.195,62	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-	-
	1.081.515.195,62	-
Mutasi kurang		

Reklasifikasi	-	
Mutasi OPD	-	
Penghapusan	-	
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-	

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Peny. Aset Tetap JII (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap JII Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap JII (Neraca)		
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	10.473.483,33	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	120.281.650,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	87.076.500,00	
Selisih	(22.731.666,67)	-
Penjelasan :		
Mutasi Tambah	22.731.666,67	
Mutasi Kurang	-	
Net	22.731.666,67	
Selisih	-	
Mutasi tambah		
Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang		
PENYERAHAN/ KURANG CATAT/ BTT		
Reklasifikasi		
Mutasi OPD	22.731.666,67	
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		
	22.731.666,67	
Mutasi kurang		
Reklasifikasi	-	
Mutasi OPD		
Penghapusan		
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		
	-	

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Peny. Aset Tetap Lainnya (LO) = Akm. Peny. Aset Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Lainnya (Neraca)		
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	25.000.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	-	-
Selisih	(25.000.000,00)	-
Penjelasan :		
Mutasi Tambah	25.000.000,00	
Mutasi Kurang	-	
Net	25.000.000,00	
Selisih	-	
Mutasi tambah		
Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang		
PENYERAHAN/ KURANG CATAT/ BTT	25.000.000,00	
Reklasifikasi		
Mutasi OPD		
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		
	25.000.000,00	
Mutasi kurang		
Reklasifikasi		
Mutasi OPD		
Penghapusan		
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya		
	-	

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas

Uraian	UnAudited	Audited
Beban Amortisasi (LO) = Akm. Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Amortisasi (Neraca)		
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	54.271.428,58	-
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	383.171.428,58	-
Akumulasi Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca)	395.850.000,00	-
Selisih	66.950.000,00	-
Penjelasan : Selisih merupakan Koreksi Penyusutan SKPD (+) sebesar Rp. 0,01		
Mutasi Tambah	-	
Mutasi Kurang	(66.950.000,00)	
Net	(66.950.000,00)	
Selisih	0,00	
Mutasi tambah		
Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang		
PENYERAHAN/ KURANG CATAT/ BTT		
Reklasifikasi		
Mutasi OPD		
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-	
	-	
Mutasi kurang		
Reklasifikasi		
Mutasi OPD		
Penghapusan	-	
	54.900.000,00	

Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-	12.050.000,00	
	-	66.950.000,00	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban amortisasi dengan akumulasi amortisasi sebagaimana diungkap diatas			