

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

**Jalan Jafri Zam Zam No. 10
BANJARMASIN**

Website : www.dishub.kalselprov.go.id, email : dinasperhubungakalsel@gmail.com



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	CALK	2024	2023
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>			
1	<u>PENDAPATAN</u>			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	2.180.000.000,00	683.638.984,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.4.1.1.4	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah -LO (3 s.d. 6)		2.180.000.000,00	683.638.984,00
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1		
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak		-	-
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam		-	-
12	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		-	-
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2		
16	Dana Insentif Daerah		-	-
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.1.2.3		
19	Bantuan Keuangan		-	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+20)		-	-
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3.1		
23	Pendapatan Hibah		-	-
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		-	-
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+24)		2.180.000.000,00	683.638.984,00
26	<u>BEBAN</u>			
27	BEBAN OPERASI			
28	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	15.561.367.988,00	8.237.161.780,00
29	Beban Barang	5.4.2.1.2	5.161.055.586,00	8.237.161.780,00
30	Beban Jasa	5.4.2.1.3	56.347.078.556,00	17.781.602.474,00
31	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	7.553.305.532,00	8.587.238.704,00
32	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	4.839.126.309,00	4.567.099.434,00
33	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.6	4.250.000,00	19.836.810,00
34	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.1.7	-	-
35	Beban Bunga	5.4.2.1.8	-	-
36	Beban Subsidi	5.4.2.1.9	-	-
37	Beban Hibah	5.4.2.1.10	-	-
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.11	-	-
39	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.12	-	-
40	Beban Penyusutan	5.4.2.1.13	-	-
41	Beban Lain-Lain	5.4.2.1.14	-	-
42	Jumlah Beban Operasi (28 s.d 41)		89.466.183.971,00	47.430.100.981,99
43	BEBAN TRANSFER			
44	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	5.4.2.3.1	-	-
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.3.2	-	-
46	Jumlah Beban Transfer (44 s.d 45)		-	-
47	JUMLAH BEBAN (42+46)		89.466.183.971,00	47.430.100.981,99
48	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (25-47)		(87.286.183.971,00)	(46.746.461.997,99)
49	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>			
50	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.1		
51	Surplus penjualan Aset Non Lancar		-	-
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
53	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
54	Jumlah Surplus Non Operasional (51 s.d. 53)		-	-
55	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.2		
56	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
57	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
58	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		32.300.000,00	54.796.348.587,75
59	Jumlah Defisit Non Operasional (56 s.d 58)		32.300.000,00	54.796.348.587,75
60	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (54-59)		(32.300.000,00)	(54.796.348.587,75)
61	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (24+64)		(87.318.483.971,00)	(101.542.810.585,74)
62	POS LUAR BIASA	5.4.4		
63	PENDAPATAN LUAR BIASA			
64	Pendapatan Luar Biasa		-	-
65	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-
66	BEBAN LUAR BIASA			
67	Beban Luar Biasa		-	-
68	Jumlah Beban Luar Biasa		-	-
69	JUMLAH POS LUAR BIASA (65-68)		-	-
70	SURPLUS (DEFISIT)-LO (61+69)		(87.318.483.971,00)	(101.542.810.585,74)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarmasin, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	CALK	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	141.961.584.330,26	119.707.809.227,15
2	Surplus (Defisit) - LO	5.6.2	(111.382.563.281,35)	(52.255.120.609,89)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	5.6.3		(80.926.091,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Pajak		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Retribusi		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Transfer		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan		-	-
	Angsuran			
	- Koreksi/Penyesuaian Beban Dibayar di Muka		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Persediaan		-	13.347.699,00
	- Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Aset Tidak Berwujud		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	(94.273.790,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Aset Lain-Lain		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kewajiban Jangka Pendek		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka		-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Lainnya		-	-
	RK-PPKD		193.738.091.454,00	74.589.821.804,00
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4	224.317.112.502,91	141.880.658.239,26

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarmasin, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1			0,00%	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54%	683.638.984,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	-	-	0,00%	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4	-	-	0,00%	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54%	683.638.984,00
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil		-	-	0,00%	-
11	Dana Alokasi Umum		-	-	0,00%	-
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik		-	-	0,00%	-
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		-	-	0,00%	-
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		-	-	0,00%	-
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah		-	-	0,00%	-
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-	0,00%	-
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3				
19	Bantuan Keuangan		-	-	0,00%	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	0,00%	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17+20)		-	-	0,00%	-
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
23	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	0,00%	59.179.989.192,00
24	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		-	-	0,00%	59.179.989.192,00
25	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+24)		2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54%	59.863.628.176,00
26	BELANJA					
27	BELANJA OPERASI					
28	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	15.561.367.988,00	12.491.413.426,00	80,27%	22.083.744.746,00
29	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	97.190.386.696,00	73.911.153.083,00	76,05%	39.192.939.202,00
30	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	-	-	0,00%	-
31	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	-	-	0,00%	-
32	Jumlah Belanja Operasi (28 s.d. 31)		112.751.754.684,00	86.402.566.509,00	76,63%	61.276.683.948,00
33	BELANJA MODAL					
34	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	0,00%	-
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	135.172.202.070,00	111.707.280.260,00	82,64%	80.795.441.400,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	-	-	0,00%	-
37	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	-	-	0,00%	-
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	-	0,00%	-
39	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	0,00%	-
40	Jumlah Belanja Modal (34 s.d. 39)		135.172.202.070,00	111.707.280.260,00	82,64%	80.795.441.400,00
41	BELANJA TIDAK TERDUGA					
42	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	-	-	0,00%	-
43	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	0,00%	-
44	JUMLAH BELANJA (32+40+43)		247.923.956.754,00	198.109.846.769,00	79,91%	142.072.125.348,00
45	BELANJA TRANSFER					
46	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA					
47	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	-	-	0,00%	-
48	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota		-	-	0,00%	-
49	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.2				
50	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
51	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		-	-	-	-
52	JUMLAH BELANJA TRANSFER (48+51)		-	-	0,00%	-
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (44+52)		247.923.956.754,00	198.109.846.769,00	79,91%	142.072.125.348,00
54	SURPLUS (DEFISIT) (25-52)		(245.743.956.754,00)	(193.738.091.454,00)	78,84%	- 82.208.497.172,00
55	PEMBIAYAAN DAERAH					
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
57	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	-	-	0,00%	-
58	Pencairan Dana Cadangan		-	-	0,00%	-
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	0,00%	-
60	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	0,00%	-
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	5.1.3.1.2	-	-	0,00%	-
62	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	0,00%	-
63	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (57 s.d. 62)		-	-	0,00%	-
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
65	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	-	-	0,00%	-
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2	-	-	0,00%	-
67	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	0,00%	-
68	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-	0,00%	-
69	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (65 s.d. 68)		-	-	-	-
70	PEMBIAYAAN NETTO (53 - 69)		-	-	0,00%	-
71	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (54 + 71)	5.1.4	- 245.743.956.754,00	- 193.738.091.454,00	-	- 82.208.497.172,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarmasin, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah		-	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di BLUD		-	-
7	Kas di Sekolah		-	-
8	Kas Lainnya		-	-
9	Setara Kas		-	-
10	Piutang	5.3.1.1.2		
11	Piutang Pajak Daerah		-	-
12	Penyisihan Piutang Pajak		-	-
13	Piutang Pajak Netto		-	-
14	Piutang Retribusi		-	-
15	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-
16	Piutang Retribusi Netto		-	-
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
18	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
19	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		-	-
20	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
21	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
22	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan		-	-
24	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto		-	-
26	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-
27	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-
28	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto		-	-
29	Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran		-	-
30	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
32	Piutang Dana Talangan		-	-
33	Penyisihan Piutang Dana Talangan		-	-
34	Piutang Dana Talangan Netto		-	-
35	Beban Dibayar di Muka	5.3.1.1.3	-	-
36	Persediaan	5.3.1.1.4	18.824.800,00	12.487.700,00
37	Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+13+16+19+22+25+28+31+34+35+36)		18.824.800,00	12.487.700,00
38	INVESTASI JANGKA PANJANG			
39	Investasi Non Permanen			
40	Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	5.3.1.2.1	-	-
41	Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM		-	-
42	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
43	Investasi Permanen			
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	-	-
45	Jumlah Investasi Permanen		-	-
46	Total Investasi Jangka Panjang (42+45)		-	-
47	ASET TETAP			
48	Tanah	5.3.1.3.1	71.385.419.985,00	8.368.542.775.362,25
49	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	199.041.308.278,44	3.549.970.798.249,51
50	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	24.331.394.384,00	5.270.638.148.942,75
51	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	31.522.106.855,66	7.767.201.238.863,41
52	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	2.540.989.948,00	305.333.395.545,28
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	-	496.494.667.283,05
54	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(104.826.239.441,19)	(7.828.725.976.165,65)
55	Jumlah Aset Tetap (48 s.d.54)		223.994.980.009,91	16.909.817.378.667,20
56	DANA CADANGAN			
57	Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah	5.3.1.4.1	-	-
58	Jumlah Dana Cadangan		-	-
59	ASET LAINNYA			
60	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	3.216.034.660,00	3.216.034.660,00
61	Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(3.216.034.660,00)	(3.216.034.660,00)
62	Aset Tidak Berwujud Netto		-	-
63	Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	305.363.596,00	305.363.596,00
64	Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain		(236.737.734,00)	(236.737.734,00)
65	Aset Lain-lain Netto		68.625.862,00	68.625.862,00
66	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.3.1.5.3	-	-



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2024	2023
67	Jumlah Aset Lainnya (62+65+66)		68.625.862,00	68.625.862,00
68	TOTAL ASET (37+46+55+58+67)		224.082.430.671,91	17.929.536.161.642,60



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2024	2023
69	KEWAJIBAN			
70	Kewajiban Jangka Pendek			
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
72	Utang Dana BOS	5.3.2.1.1	-	-
73	Pendapatan Diterima di Muka	5.3.2.1.2	-	-
74	Utang Belanja	5.3.2.1.3	-	-
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	-	-
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s.d 75)		-	-
77	EKUITAS			
78	Ekuitas	5.3.3.1	224.317.112.502,91	141.961.584.330,26
79	Jumlah Ekuitas		224.317.112.502,91	141.961.584.330,26
80	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76+79)		224.317.112.502,91	141.961.584.330,26

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarmasin, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya, ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
8. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 073 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 097 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua;



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2. Neraca
- 3.3. Laporan Operasional
- 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 4.1. Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2024 Yang Direalisasi
Pembayarannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2025
- 4.2. Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024
- 4.3. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

BAB V PENUTUP



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp4.371.755.315,00 atau 200,00% dari anggaran sebesar Rp2.180.000.000,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Dan Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00.

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
DINAS PERHUBUNGAN				
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	32.488.453.149	24.813.485.976	76.38
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	963.018.700	704.957.832	73,2
2.15.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	565.887.500	375.704.393	66,39
2.15.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	17.628.500	16.133.500	91,52
2.15.01.1.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.318.900	15.558.900	95,34
2.15.01.1.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.908.700	11.129.100	74,65
2.15.01.1.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.448.300	13.186.100	91,26
2.15.01.1.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.126.900	39.155.523	76,58
2.15.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.699.900	234.090.316	82,81
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.560.798.888	12.467.858.570	80,12
2.15.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.321.727.988	12.274.093.426	80,11



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

2.15.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.285.000	156.550.000	84,04
2.15.01.1.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.785.900	37.215.144	70,5
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	501.879.000	335.962.200	66,94
2.15.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	501.879.000	335.962.200	66,94
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.736.000	170.698.858	61,24
2.15.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	47.400.000	68,7
2.15.01.1.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	209.736.000	123.298.858	58,79
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.340.280.400	5.030.128.855	79,34
2.15.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.989.500	45.015.000	90,05
2.15.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.068.000	70.679.400	72,07
2.15.01.1.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.308.672.300	1.979.594.500	85,75
2.15.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.434.600	69.844.092	69,54
2.15.01.1.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.400.000	22.305.000	58,09
2.15.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.185.572.000	1.363.755.353	62,4
2.15.01.1.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.559.144.000	1.478.935.510	94,86



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.991.826.400	746.085.260	37,46
2.15.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	331.926.400	215.920.000	65,05
2.15.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.659.900.000	530.165.260	31,94
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.286.500.761	3.786.090.769	88,32
2.15.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.475.632.761	1.086.402.509	73,62
2.15.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.810.868.000	2.699.688.260	96,04
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.413.000	1.571.703.632	61,27
2.15.01.1.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.140.506.000	957.568.420	83,96
2.15.01.1.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.424.907.000	614.135.212	43,1
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	206.420.023.005	165.570.057.474	80,21
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.082.168.400	1.032.406.798	95,4
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.082.168.400	1.032.406.798	95,4



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	143.069.220.170	113.067.115.784	79,03
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	129.974.985.670	107.543.260.824	82,74
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.094.234.500	5.523.854.960	42,19
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.163.462.900	1.854.287.829	85,71
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	606.382.700	511.180.300	84,3
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	226.310.200	173.955.968	76,87
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.065.299.500	962.063.640	90,31
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	265.470.500	207.087.921	78,01
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	174.889.900	69.986.660	40,0 2
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	146.055.700	57.408.960	39,3 1
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	28.834.200	12.577.700	43,6 2
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	172.563.800	102.200.066	59,2 2
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	88.242.800	79.695.900	90,3 1



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	84.321.000	22.504.166	26,6 9
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58.325.677.4 35	48.352.510.3 49	82,9
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	35.300.800	24.563.632	69,5 8
2.15.02.1.08.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58.290.376.6 35	48.327.946.7 17	82,9 1
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	661.998.600	580.408.500	87,6 8
2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	661.998.600	580.408.500	87,6 8
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam	98.839.600	18.960.200	19,1 8



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	98.839.600	18.960.200	19,1 8
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	177.031.000	144.194.140	81,4 5
2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	177.031.000	144.194.140	81,4 5
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	210.922.200	143.786.740	68,1 7
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.580.100	12.225.100	25,1 6
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	162.342.100	131.561.640	81,0 4



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.182.900	132.076.308	87,94
2.15.02.1.14.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	150.182.900	132.076.308	87,94
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	133.066.100	72.124.100	54,2
2.15.02.1.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.542.000	15.246.000	46,85
2.15.02.1.15.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.524.100	56.878.100	56,58



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.749.480.60 0	4.127.654.11 0	86,9
2.15.03.1.02	sLaut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	255.791.000	225.156.068	88,0 2
2.15.03.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255.791.000	225.156.068	88,0 2
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	326.525.900	301.262.170	92,2 6
2.15.03.1.05.03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	326.525.900	301.262.170	92,2 6
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan	143.426.500	123.810.081	86,3 2



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	143.426.500	123.810.081	86,3 2
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.023.737.20 0	3.477.425.79 1	86,4 2
2.15.03.1.10.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.718.750.40 0	3.184.541.58 5	85,6 3
2.15.03.1.10.08	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota	304.986.800	292.884.206	96,0 3



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	500.000.000	0	0
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000	0	0
2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	500.000.000	0	0
JUMLAH		244.157.956.754	194.511.197.560	79,67

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
UPTD TERMINAL TIPE B				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.026.650.000	1.876.314.082	92,58
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.805.000	70.821.300	98,63
2.15.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.415.000	64.737.600	98,96
2.15.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.195.000	3.041.850	95,21
2.15.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.195.000	3.041.850	95,21
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.000.000	56.943.000	99,9
2.15.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000	56.943.000	99,9
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.364.100	494.918.694	92,45



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

2.15.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.098.800	50.308.000	96,56
2.15.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.087.300	61.421.800	95,84
2.15.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.000	33.982.594	97,1
2.15.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.173.000	86,94
2.15.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.379.000	345.033.300	90,95
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.500.000	153.060.000	83,41
2.15.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	43.610.000	98
2.15.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.000.000	109.450.000	78,74
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.540.900	796.583.588	91,71
2.15.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.000.000	119.494.648	73,76
2.15.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.540.900	677.088.940	95,83
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.440.000	303.987.500	97,92
2.15.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.560.000	90.592.500	98,94
2.15.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.960.000	17.745.000	93,59
2.15.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	199.920.000	195.650.000	97,86



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	Bangunan Lainnya			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63
2.15.02.1.03.06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	1.205.266.000	1.174.469.180	97,44
2.15.02.1.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	534.084.000	523.701.947	98,06
JUMLAH		3.766.000.000	3.574.485.209	94,91

2.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi: Rp123.298.858 (58,79%). Hambatan: Belum optimalnya pelaksanaan di luar diklat BPSDM
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Realisasi: Rp22.305.000 (58,09%). Hambatan: Efisiensi Anggaran (kelebihan menganggarankan)(tidak lagi berlangganan koran luar).
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi: Rp1.363.755.353 (62,4%). Hambatan: Efisiensi Anggaran Perjadi sesuai edaran.
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi: Rp530.165.260 (31,94%). Hambatan: Tidak terlaksananya pengadaan Interaktif flat panel display.
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi: Rp614.135.212 (43,1%). Hambatan: Tidak Terlaksananya pengadaan CC Room.
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Realisasi: Rp5.523.854.960 (42,19%). Hambatan: DPA perubahan keluar otomatis mempengaruhi kegiatan karena keterlambatan keluarnya DPA.
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Realisasi: Rp57.408.960 (39,31%). Hambatan: Perjalanan dinas kurang maksimal terserap karena pengaruh sesuai edaran perjalanan dari 3 hari jadi 2 hari sebanyak 50 juta aplikasi tidak terlaksana (keterlambatan informasi terkait aplikasi andalalin dari Kemenhub).
8. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Realisasi: Rp12.577.700 (43,62%). Hambatan: Perjalanan dinas kurang maksimal terserap karena wilayah usulan pengawasan andalalin lebih banyak bertempat di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura sementara di DPA dialokasikan untuk 13 kabupaten/kota.
9. Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Realisasi: Rp22.504.166 (26,69%). Hambatan: Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 85 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU). Saat ini masih dalam konsep pembuatan Pergub terkait dengan SMK_PAU dan pelaksanaan Pergub tersebut



masih dalam taraf draft sehingga dalam pelaksanaan di lapangan memerlukan survei dan untuk perusahaan angkutan umum masih terbatas dan angkutan masih dimiliki perseorangan serta usia kendaraan yang sudah tua sehingga pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tidak maksimal penggunaannya dan untuk efisiensi anggaran.

10. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Realisasi: Rp24.563.632 (69,58%). Hambatan: Efisiensi Anggaran.

11. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Realisasi: Rp18.960.200 (19,18%). Hambatan: Pembuatan dokumen RUJT di Banua Anam selesai pada bulan Oktober 2024 dikarenakan adanya proses seleksi umum beberapa kali lelang ulang sehingga hasil dari dokumen tersebut selesai pada bulan Oktober 2024. Sehingga pelaksanaan untuk rapat sosialisasi dan uji coba serta perjalanan dinas dalam daerah belum maksimal untuk dilaksanakan serta efisiensi anggaran.

12. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Realisasi: Rp12.225.100 (25,16%). Hambatan: Efisiensi Anggaran dan kepemilikan perusahaan angkutan umum masih dimiliki perseorangan dan usia kendaraan yang sudah tua. Dan untuk membentuk badan hukum usaha angkutan umum masih belum mampu dipenuhi sehingga dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah, HST, Kab. Kotabaru dan Kab. Tabalong terbatas dan belum maksimal.

13. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Realisasi: Rp15.246.000 (46,85%). Hambatan: Efisiensi Anggaran dan kepemilikan kendaraan dimiliki perseorangan dan usia kendaraan sudah tua serta tidak memperpanjang perizinan karena keterbatasan administrasi sehingga Perjadin di Tabalong dan Kotabaru di daerah tersebut tidak maksimal.

14. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi Realisasi: Rp0 (0%). Hambatan: Terkait dengan dokumen studi tahap lanjutan bahwasanya diperlukan studi secara spesifik dan teknis mengingat studi perencanaan kereta api berbeda dengan studi lainnya, dan untuk anggaran tahun 2024 kurang untuk memenuhi standar studi terkait dengan perkeretaapian membutuhkan biaya yang lebih.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Daftar Kegiatan yang capaian dibawah 90% untuk Realisasi APBD TA 2024, Penjelasan hambatan dan kendala capaian kegiatan pada tabel berikut :

NO	Kegiatan	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan	Penjelasan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	68,7	Penganggaran awal untuk keseluruhan pegawai ASN dan kontrak , sesuai aturan hanya diperbolehkan untuk ASN
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	58,79	Blm optimalnya pelaksanaan diluar diklat BPSDM
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	72,07	Efisiensi Anggaran
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	85,75	Efisiensi Anggaran
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	69,54	Efisiensi Anggaran
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	58,09	Efisiensi Anggaran (kelebihan menganggarkan)(tidak lagi berlangganan koran luar)
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	62,4	Efisiensi Anggaran Perjadin sesuai edaran
8.	Pengadaan Mebel	100	65,05	Sisa kontrak
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	31,94	Tidak terlaksananya pengadaan Interaktif flat panel display
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	73,62	
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	83,96	Efisiensi Anggaran



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	43,1	Tidak Terlaksananya pengadaan CC Room
13.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	82,74	DPA perubahan keluar otomatis mempengaruhi kegiatan” krn keterlambatan keluarnya DPA
14.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	42,19	DPA perubahan keluar otomatis mempengaruhi kegiatan” krn keterlambatan keluarnya DPA
15.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	100	84,3	Anggaran makan minum rapat tersisa krn rapat dilaksanakan langsung koordinasi ke dishub setempat sehingga tidak memerlukan biaya rapat (khusus banjarbaklula) dan penambahan anggaran makan minum rapat pada apbd p untuk kegiatan u-turn, rapat koordinasi langsung di lapangan. Anggaran untuk perjalanan dinas tidak terserap semua untuk apbd p lokasi pekerjaan di bjm, bjb, dan martapura sehingga anggaran yang di realisasikan sedikit krn ljarak/lokasi
16.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100	76,87	Perjalanan dinas kurang maksimal terserap Krn pengaruh sesuai edaran perjalanan dari 3 hari jadi 2 hari
17.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	100	78,01	Perjalanan dinas kurang maksimal terserap Krn pengaruh sesuai edaran perjalanan dari 3 hari jadi 2 hari



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

18.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100	39,31	Perjalanan dinas kurang maksimal terserap Krn pengaruh sesuai edaran perjalanan dari 3 hari jadi 2 hari sebanyak 50 juta aplikasi tidak terlaksana (keterlambatan informasi terkait aplikasi andalalin dari kemenhub
19.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	100	43,62	Perjalanan dinas kurang maksimal terserap Krn wilayah usulan pengawasan andalalin lebih banyak bertempat di bjm, bjb, martapura sementara di DPA di alokasi kan untuk 13 kab/kota 20.
20.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100	26,69	Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 85 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU), Saat ini masih dalam konsep pembuatan Pergub terkait dengan SMK_PAU dan pelaksanaan Pergub Tersebut masih dalam taraf draft sehingga dalam pelaksanaan dilapangan memerlukan survei dan untuk perusahaan angkutan umum masih terbatas dan angkutan masih dimiliki perseorangan serta usia kendaraan yang sudah tua sehingga pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah tidak maksimal penggunaannya dan untuk efisiensi anggaran



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

21.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	100	69,58	Efisiensi Anggaran
22.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	82,91	Adanya efesiensi terkait mundurnya jadwal hand over BTS
23.	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	100	87,68	Efisiensi Anggaran dan Sisa lelang
24.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	100	19,18	Pembuatan dokumen RUJT di banua Anam selesai pada bulan Oktober 2024 dikarenakan adanya proses seleksi umum beberapa kali lelang ulang sehingga hasil dari dokumen tersebut selesai pada bulan oktober 2024. Sehingga pelaksanaan untuk rapat sosialisasi dan ujicoba serta perjalanan dinas dalam daerah belum maksimal untuk dilaksanakan serta efisiensi anggaran



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

26.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	25,16	Pembuatan dokumen RUJT di banua Anam selesai pada bulan Oktober 2024 dikarenakan adanya proses seleksi umum beberapa kali lelang ulang sehingga hasil dari dokumen tersebut selesai pada bulan oktober 2024. Sehingga pelaksanaan untuk rapat sosialisasi dan ujicoba serta perjalanan dinas dalam daerah belum maksimal untuk dilaksanakan serta efisiensi anggaran
27.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	100	81,04	Efisiensi Anggaran
29.	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	46,85	Efisiensi Anggaran dan kepemilikan kendaraan dimiliki perseorangan dan usia kendaraan sudah tua serta tidak memperpanjang perizinan karna keterbatasan administrasi sehingga Perjadin di Tabalong dan Kotabaru di daerah tersebut tidak maksimal
30.	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	56,58	Menurunnya penggunaan angkutan umum dikarenakan kenyamanan dan keselamatan serta tidak teraturnya keberangkatan sehingga penumpang menurun. yang mengakibatkan pengendalian dan pengawasan tarif ekonomi angkutan umum pada tahun 2024 di Kab. Tabalong, Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru dikurangi pelaksanaan pengawasan dan



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

				pengendalian tarif angkutan umum tersebut serta untuk efisiensi anggaran
31.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	88,02	Perjalanan dinas kurang maksimal terserap Krn pengaruh sesuai edaran perjalanan dari 3 hari jadi 2 hari
32.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	86,32	dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

33.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	85,63	Perjalanan dinas kurang maksimal terserap Krn pengaruh sesuai edaran perjalanan dari 3 hari jadi 2 hari
34.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	100	0	Terkait dengan dokumen studi tahap lanjutan bahwasanya diperlukan studi secara spesifik dan teknis mengingat studi perencanaan kereta api berbeda dengan studi lainnya, dan untuk anggaran tahun 2024 kurang, untuk memenuhi standar studi terkait dengan perkeretaapian membutuhkan biaya yang lebih. dibidang kereta api.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Paada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1. Pendapatan – LRA	4.371.755.315,00	462.025.191,00

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.371.755.315,00 atau 200,54% dari anggarannya sebesar Rp2.180.000.000,00. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2024 tersebut



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi pendapatan daerah TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1
Rekapitulasi Pendapatan LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Asli Daerah	2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54	462.025.191
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	462.025.191

Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	4.371.755.315,00	462.025.191,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.371.755.315,00 dan Rp 462.025.191,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 200,54% dan 102,67% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Pajak daerah	2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54	462.025.191
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	462.025.191



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pajak Daerah TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Realisasi PKB Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan Realisasi PKB Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Realisasi PKB belum termasuk adanya potensi penerimaan dari kendaraan yang belum daftar ulang sampai dengan tahun 2023. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang belum daftar ulang disajikan dalam **Lampiran 1**.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBNKB Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi BBNKB Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBBKB Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi PBBKB tahun 2023 sebesar Rp0,00.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tariff pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Realisasi Pajak Rokok Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2023 sebesar Rp0,00.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	4.371.755.315,00	462.025.191,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 4.371.755.315,00 atau 200,54% dari anggaran sebesar Rp 2.180.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54	462.025.191
Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.180.000.000,00	4.371.755.315,00	200,54	462.025.191

a. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi jasa umum TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp0,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat Rp0,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2024 mengalami penurunan/pengurangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2023 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan sesuai dengan:

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.

Realisasi Pelayanan Kesehatan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp00,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan

2) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 penurunan tersebut terjadi karena

b. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 terealisasi sebesar Rp 4.371.755.315,00 atau 200,54 % dari anggaran Rp 2.180.000.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.020.000.000,00	4.221.543.315,00	208,99	280.351.191,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	181.674.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.020.000.000	4.221.543.315	0,00	462.025.192,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024 antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kenaikan 0,00%.

2) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Terminal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kenaikan 0,00%.

3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas/UPT terkait dimana Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan adalah pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kenaikan 0,00%.

4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Pelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Pelabuhan Perikanan Kotabaru, dan Pelabuhan Perikanan Batulicin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Pelayanan Pelabuhan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kenaikan 0,00%.

5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga



Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan Retribusi atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, dan dipungut melalui Dinas/UPT terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat penurunan 0,00%.

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari produksi usaha daerah bidang pertanian, produksi usaha daerah bidang perkebunan, produksi usaha daerah bidang perikanan, dan produksi usaha daerah bidang peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat penurunan 0,00%.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp0,00. Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**
Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas/UPT terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Izin Trayek TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kenaikan 0,00%.
- 2) **Retribusi Izin Usaha Perikanan**
Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Retribusi ini dikelola oleh Dinas/UPT terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Izin Usaha Perikanan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terdapat penurunan 0,00%.
- 3) **Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) merupakan pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Retribusi IMTA TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kemudian pada tahun 2023 tidak terealisasi karena Kalimantan Selatan sampai tahun 2023 masih belum memiliki Peraturan Daerah retribusi IMTA. Dinas terkait sudah berkoordinasi untuk dibuatkan Perda Retribusi IMTA sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selagi Perda belum



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

terbentuk, maka Retribusi IMTA diambil alih Kementerian Ketenagakerjaan RI. Realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00.

3.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut atas realisasi pendapatan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2023 dan 2023 disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	PDAM Metode Biaya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Kalsel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PT. Jamkrida Kalsel	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
Tahun 2023 tidak terdapat realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Hal tersebut terjadi karena
- 3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun 2023 dan 2023 disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

BPR Metode Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Asuransi Bangun Askrida		0,00		0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan jasa giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari pengembalian belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Lain-lain yang Sah TA 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir TA 2023 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3) Pendapatan BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 73 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi, pendapatan dari BLUD merupakan pendapatan dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1.2. Pendapatan Transfer	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% terhadap total Pendapatan. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian. Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 3.12.

**Tabel 3.12
Rekapitulasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Relisasi Rp	%	Realisasi Rp
Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2024	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Dana Perimbangan TA 2023 Rp0,00. Rincian Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.13

Tabel 3.13
Rekapitulasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00

Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 seperti yang disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak PPh Pasal 21, 25 dan 29	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

31 Desember 2024

(Rp)

0,00

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00, naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 seperti yang disajikan pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15
Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024

(Rp)

0,00

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

Dana Alokasi Umum

Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2024

(Rp)

0,00

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.16.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tabel 3.16
Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
Dana Alokasi Khusus Fisik				
Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik :				
Bantuan Operasional Sekolah Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Sekolah kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024			2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Penyesuaian

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00

Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	0,00	0,00

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Rekapitulasi Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2. Belanja Daerah dan Transfer	198.109.846.769,00	75.051.846.995

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp198.109.846.769,00 atau 79,93% dari anggarannya sebesar Rp247.923.956.754,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp123.058.999.774,00 atau 164,01% dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.051.846.995. Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Rekapitulasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Operasi	112.751.754.684,00	86.402.566.509,00	0,00	36.198.547.154,00
Belanja Modal	135.172.202.070,00	111.707.280.260,00	0,00	40.756.801.589,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	247.923.956.754	198.109.846.769	0,00	75.051.846.995,00

Belanja dan Transfer LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.1. Belanja Operasi	86.378.202.509,00	34.295.045.406

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.378.202.509 atau 76,61% dari anggarannya sebesar Rp112.751.754.684,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Rekapitulasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Pegawai	15.561.367.988,00	12.491.413.426,00	80,27	11.075.532.373,00
Belanja Barang dan Jasa	97.190.386.696,00	73.886.789.083,00	76,02	21.077.902.033,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	2.141.611.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	112.751.754.684	86.378.202.509	0,00	34.295.045.406,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.1.1. Belanja Pegawai	12.491.413.426,00	11.075.532.373

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 12.491.413.426,00 atau 80,27% dari anggaran sebesar Rp 15.561.367.988,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 Rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20
Rekapitulasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.186.846.226,00	5.759.149.016,00	80,13	4.652.219.540,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.134.881.762,00	6.514.944.410,00	80,09	6.179.232.833,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	239.640.000,00	217.320.000,00	90,69	244.080.000,00
Jumlah	15.561.367.988	12.491.413.426	83,64	11.075.532.373,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 73.886.789.083,00 21.077.902.033,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 73.886.789.083,00 atau 76,02% dari anggaran sebesar Rp 97.190.386.696,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Barang Pakai Habis	6.219.552.800,00	5.157.024.686,00	82,92	4.292.186.390,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	10.676.732.761,00	9.752.572.187,00	91,34	6.140.264.345,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	291.384.000,00	232.148.360,00	79,67	225.299.752,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.164.150.000,00	1.740.023.930,00	80,40	1.364.821.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	430.000.000,00	369.350.000,00	85,90	69.500.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.504.000.000,00	5.630.106.767,00	86,56	1.960.988.945,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	48.102.355.635,00	38.580.377.293,00	80,20	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.000.000,00	36.850.019,00	55,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.161.655.500,00	6.298.912.000,00	44,48	3.866.765.302,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.919.347.000,00	1.254.393.532,00	65,36	726.491.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.469.959.000,00	4.830.780.309,00	74,66	2.416.666.894,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	19.836.810,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.918.405,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	97.190.386.696	73.886.789.083	77,208	21.077.902.033,00

Rincian realisasi barang dan jasa setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.1.3. Belanja Hibah	0,00	2.141.611.000,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Rekapitulasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.141.611.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.141.611.000,00

Rincian Belanja Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan 2023 untuk masing-masing Partai disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Rekapitulasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Partai Penerima	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DPW Partai NasDem	0,00	0,00	0,00	0,00
DPW Partai Kebangkitan Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00
DPW Partai Keadilan Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD Partai Gerindra	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD Partai Demokrat	0,00	0,00	0,00	0,00
DPW Partai Amanat Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD Partai Hanura	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD Partai Golkar	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD Partai Persatuan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
DPD PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/097/KUM/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 100,00% dari jumlah anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.2. Belanja Modal	111.707.280.260,00	40.756.801.589,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 111.707.280.260,00 atau 82,64% dari anggarannya sebesar Rp135.172.202.070,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Belanja Modal Tahun



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Rekapitulasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.172.202.070,00	111.707.280.260,00	82,64	40.467.478.20,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.523.389,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	135.172.202.070,00	111.707.280.260,00	0,00	40.756.801.589,00

Rincian Belanja Modal per SKPD disajikan pada Lampiran 6.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.707.280.260,00	40.467.478.200,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.707.280.260,00 atau 82,64% dari anggaran sebesar Rp135.172.202.070,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 3.25.

Tabel 3.25
Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.923.935.000,00	5.868.500.000,00	99,06	410.400.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	505.326.400,00	360.200.000,00	71,28	184.165.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	188.000.000,00	49.486.260,00	26,32	83.550.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	1.452.000.000,00	461.559.000,00	31,79	205.350.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	127.102.940.670,00	104.967.535.000,00	82,58	39.584.013.200,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	135.172.202.070	111.707.280.260	62,206	40.467.478.200,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

3.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 99.523.389,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada Tabel 3.26

Tabel 3.26
Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	99.523.389,00
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	99.523.389,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	189.800.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Tabel 3.27

Tabel 3.27
Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	189.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	189.800.000,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 tersebut



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada Tabel 3.28

Tabel 3.28
Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00, dan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp0,00.

3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.2.3.1. Belanja Tidak Terduga	0,00	57,261,000,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Sedangkan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk tahun anggaran 2023 secara umum terbagi dalam 3 bagian, yang pertama yaitu pembiayaan kegiatan percepatan antisipasi dan penanganan dampak penularan virus *Covid-19*. Kedua yaitu untuk pembiayaan pelaksanaan MTQ Nasional ke XXIX di Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga untuk penanganan dan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengendalian inflasi ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Berikut rincian penggunaan Dana Belanja Tak Terduga:

Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tahun Anggaran 2023

NO	PERUNTUKAN	SKPD	REALISASI SESUAI SP2D	PENGEMBALIAN	Realisasi dikurang Pengembalian
1	Pengendalian Inflasi	Dinas Perhubungan	1.062.342.500,00	-	1.062.342.500,00
Jumlah			75.650.717.050,00	11.585.648.243,00	64.065.068.807,00

Rincian realisasi BTT masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengendalian Inflasi dapat dilihat pada **Lampiran**;

3.1.2.4. Belanja Transfer

3.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian seperti pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Rekapitulasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Kota Banjarmasin	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Banjarbaru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Barito Kuala	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Banjar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Tapin	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab HSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab HST	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab HSU	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Tabalong	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Balangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Tanah Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Tanah Bumbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab Kotabaru	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



3.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasi karena tidak dianggarkan. Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30
Rekapitulasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.1.3.1.1. Penggunaan SILPA

0,00

0,00

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

3.1.3.1.2. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Realisasi Penerimaan Kembali Penyertaan Modal/Koperasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Tahun Anggaran 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Tidak ada Penganggaran Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen pada Tahun Anggaran 2024. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen tersebut, merupakan penerimaan dari investasi non permanen berupa pengembalian pokok pinjaman pada koperasi dan UKM.

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

3.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

0,00

0,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.31.

**Tabel 3.31
Rekapitulasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pembentukan dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan **0,00** **0,00**

Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian realisasi Penyertaan Modal Pemerintah disajikan pada Tabel 3.32

Tabel 3.32
Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalsel	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Kalsel	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.1.4. SiLPA	49.038.473.985	683.638.984,00

SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 49.038.473.985,00 dan Rp683.638.984,00. SiLPA Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp48.354.835.001,00, atau 88,00% dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.354.835.001,00.

3.2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, ringkasan neraca disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33
Rekapitulasi Neraca
Tahun Anggaran 2024 dan 2023



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Aset	224.319.168.405,91	134,595,823,097,76
Kewajiban	0,00	2,055,903,00
Ekuitas	224.319.168.405,91	134,593,767,194,76

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1. Aset	224.319.168.405,91	134,595,823,097,76

Total Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 224.319.168.405,91 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp134,595,823,097,76. Total aset tersebut naik sebesar Rp89.723.345.308,15 atau 66,68% dari saldo tahun 2023. Rincian Aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 3.34.

**Tabel 3.34
Rekapitulasi Aset
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Aset Lancar	18.824.800,00	11,758,700
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	223.994.980.009,91	141,948,898,217,26
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	305.363.596,00	134,595,823,097,76
Jumlah	224.319.168.405,91	134,595,823,097,76

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.1. Aset Lancar	18.824.800,00	11.758.700,00

Total Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.824.800,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.758.700. Total aset lancar tersebut naik sebesar Rp7.066.100,00 atau 60,08% dari saldo tahun 2023. Rincian Aset lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 3.35.

**Tabel 3.35
Rekapitulasi Aset Lancar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Piutang	0,00	0,00
Penyisihan piutang	0,00	0,00
Beban di Bayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	18.824.800,00	11,758,700
Jumlah	18.824.800,00	11,758,700

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.1.1.1. Kas	0,00	0,00

Total Kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, Total kas tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo tahun 2023, Rincian Kas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 3.36.

**Tabel 3.36
Rekapitulasi Saldo Kas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Kas Di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Sekolah Negeri	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di BLUD	0,00	0,00

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian pada Tabel 3.37.

**Tabel 3.37
Rincian Saldo Kas di BLUD
Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.1.2. Piutang	0,00	0,00

Saldo Piutang Netto per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Total Piutang tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo tahun 2023. Rincian Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 3.38.

**Tabel 3.38
Rekapitulasi Piutang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Pajak Netto	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang sah Netto	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Piutang Dana Talangan Netto	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan Netto	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00

Piutang Pajak Daerah yang disajikan merupakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tahun 2015. Saldo Piutang PKB per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00, dan sebesar Rp0,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan atas piutang yang disajikan merupakan pelunasan piutang pajak daerah di tahun 2023. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, dengan rincian pada Tabel 3.39

Tabel 3.39
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penyisihan Piutang		Piutang Netto (Rp)
						%	Jumlah (Rp)	
1	PKB – Roda 2	88.348.876.875,00						
2	PKB – Roda 3	177.058.600,00						
3	PKB – Roda 4	59.697.631.157,00						
Jumlah		148.223.566.632,00						

Adapun perhitungan pengurangan nilai piutang PKB tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.40
Perhitungan Pengurangan Nilai Piutang PKB tahun 2024

NO	UPPD / SAMSAT	Saldo Awal	Pembayaran	Cleansing Data	Saldo Akhir
1	BANJARMASIN 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANJARBARU	0,00	0,00	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3	PELAIHARI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KOTABARU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MARTAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MARABAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RANTAU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KANDANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BARABAI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AMUNTAI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TANJUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATULICIN	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PARINGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANJARMASIN 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Piutang retribusi tersebut merupakan piutang sewa rumah dinas dan rumah susun pada Sekretariat Daerah Biro Umum.

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian pada **Lampiran 11**.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 merupakan Piutang Deviden

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41
Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung piutang atas kurang bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/ PMK.07 Tahun 2022. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang Sah disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42
Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Obyek Dana Bagi Hasil	Jumlah (Rp)	Mutasi Tambah / (Kurang)	31 Desember 2024
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	PPH Pasal 21	0,00	0,00	0,00
	PPH Pasal 25/29	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan		0,00	0,00	0,00
Bagian Daerah	Sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00
	Sektor Kehutanan	0,00	0,00	0,00
	Sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00
	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan	Sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00
	Sektor Kehutanan	0,00	0,00	0,00
	Sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00
	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Landrent	0,00	0,00	0,00
	Royalti	0,00	0,00	0,00
	PSDH	0,00	0,00	0,00
	DR	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	Minyak Bumi 15%	0,00	0,00	0,00
	Minyak Bumi 0,5%	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil CHT		0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Rp) (Rp)

Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran

0,00 0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atas aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.390.841,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.390.841,00. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43
Rekapitulasi Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Tunggakan angsuran kendaraan dinas jatuh tempo tahun berjalan		
1) Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-
2) Kendaraan Dinas Roda Dua		
Jumlah		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan saldo penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.390.841,00 dan 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Piutang Dana Talangan	0,00	0,00

Saldo Dana Talangan pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan dana yang masih berada pada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan belum dikembalikan kepada pengelola kegiatan. Rincian Dana Talangan disajikan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44
Rekapitulasi Piutang Dana Talangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Penambahan Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Pengembalian Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penyisihan Piutang Dana Talangan merupakan saldo penyisihan Piutang Dana Talangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan tabel perhitungan per LUEP dapat dilihat di **Lampiran 10**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.1.1.3. Beban Dibayar di Muka	0,00	0,00

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.1.1.4. Persediaan	0,00	0,00

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Persediaan dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45
Persediaan



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	BARANG PAKAI HABIS		
I	BAHAN		
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	0,00
2	Bahan Kimia	0,00	0,00
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	0,00
4	Bahan Baku	0,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
7	Isi Tabung Gas	0,00	0,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
9	Bahan Lainnya	0,00	0,00
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	0,00	0,00
1	Alat Tulis Kantor	0,00	1,710,700
2	Kertas Dan Cover	0,00	2,830,00
3	Bahan Cetak	0,00	0,00
4	Benda Pos	0,00	0,00
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
6	Bahan Komputer	0,00	0,00
7	Perabot Kantor	0,00	1,624,600
8	Alat Listrik	0,00	5,593,400
9	Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00
11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	0,00
12	Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00
	OBAT-OBATAN	0,00	0,00
1	Obat	0,00	0,00
2	Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00
	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	0,00	0,00
1	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00
	NATURA DAN PAKAN	0,00	0,00
1	Natura	0,00	0,00
2	Pakan	0,00	0,00
3	Natura Dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
	PERSEDIAAN MAKANAN	0,00	0,00
1	Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
2	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
3	Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00
4	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00
5	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
6	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00
7	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00
	PERSEDIAAN PAKAIAN	0,00	0,00
1	Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00
2	Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00
3	Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
4	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	11,758,7000

Rincian Saldo Persediaan pada SKPD disajikan dalam **Lampiran 13**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.1.2. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Sesuai sifatnya, investasi jangka panjang tersebut diklasifikasikan menjadi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD di Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel, sedangkan Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Koperasi dan UKM. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46
Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Investasi Non Permanen

5.3.1.2.1 Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM merupakan modal penyertaan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan jangka waktu tertentu (5 s.d. 10 tahun) dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara diangsur sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan para



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

pengurus koperasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh bagi hasil dari usaha koperasi tersebut. Saldo Penyertaan Modal netto pada Koperasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.47
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	0,00	0,00
Koreksi saldo awal	0,00	0,00
Tambahan Setoran Modal	0,00	0,00
Angsuran Pengembalian Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	0,00	0,00
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM netto	0,00	0,00

Rincian perhitungan piutang dan penyisihan Pinjaman pada Koperasi dan UKM sebesar Rp0,00 tersaji di **Lampiran 14**.

Investasi Permanen

5.3.1.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Kepemilikan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada 25 BUMD, dari BUMD tersebut 1 BUMD sudah menyerahkan laporan keuangan audited sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Berikut rincian dan opini atas laporan keuangan BUMD Provinsi Kalimantan Selatan:

No	Perusahaan Daerah	Opini	Ket
1	Bank Kalsel	Wajar Tanpa Pengecualian	Audited
2	PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan	-	Unaudited
3	PT. Jamkrida Kalsel	-	Unaudited
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	-	Unaudited
5	BPR Martapura Banjar Sejahtera	-	Unaudited



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

No	Perusahaan Daerah	Opini	Ket
6	PT. BPR Tapin Sejahtera	-	Unaudited
7	PT. BPR Hulu Sungai Selatan	-	Unaudited
8	PT. BPR Balangan (Sanggam Cipta Sejahtera)	-	Unaudited
9	PT. BPR Candi Agung Amuntai	-	Unaudited
10	PT. BPR Tabalong Bersinar	-	Unaudited
11	PT. BPR Kotabaru	-	Unaudited
12	PT. BPR Tanah Laut	-	Unaudited
13	PT. BPR Batola	-	Unaudited
14	PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	-	Unaudited
15	PTAM Intan Banjar	-	Unaudited
16	PDAM Kab. Tapin	-	Unaudited
17	PTAM Murakata Lestari Kab. Hulu Sungai Tengah	-	Unaudited
18	PDAM Kab. Hulu Sungai Utara	-	Unaudited
19	PDAM Kab. Tanah Laut	-	Unaudited
20	PDAM Kab. Kotabaru	-	Unaudited
21	PDAM Kab. Balangan	-	Unaudited
22	PTAM Tabalong Bersinar	-	Unaudited
23	PDAM Kab. Barito Kuala	-	Unaudited
24	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan	-	Unaudited
25	PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu	-	Unaudited

Rincian Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD tersaji di **Lampiran 15**.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian Penyertaan Modal disajikan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Penyertaan modal pada Bank Kalsel		
Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten/Kota		
Penyertaan modal pada PT Bangun Banua		
Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat		
Penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel		
Jumlah		

Penjelasan penyertaan modal pada masing-masing BUMD sebagai berikut.

a. Bank Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada Bank Kalsel yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pencatatan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 0,00% kepemilikan pada Tahun 2023 dan 0,00% kepemilikan pada Tahun 2023, dengan rincian disajikan pada Tabel 3.49.

**Tabel 3.49
Bank Kalsel
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0,00	
Koreksi Saldo awal	0,00	
Tambahan setoran modal	0,00	
Bagian Laba tahun berjalan	0,00	
Penerimaan Dividen	0,00	
Jumlah	0,00	

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penambahan penyertaan modal berupa uang pada Bank Kalsel sebesar Rp0,00.

b. PDAM Kabupaten/Kota

Merupakan saldo penyertaan modal pada 12 PDAM Kabupaten/Kota yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) dan metode biaya (*cost*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian disajikan pada Tabel 3.50.

**Tabel 3.50
PDAM Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin						
PTAM Intan Banjar						
PDAM Kab. Tapin						



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PTAM Murakata Lestari Kab. Hulu Sungai Tengah						
PDAM Kab. Hulu Sungai Utara						
PDAM Kab. Tanah Laut						
PDAM Kab. Kotabaru						
PDAM Kab. Balangan						
PTAM Tabalong Bersinar						
PDAM Kab. Barito Kuala						
PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan						
PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu						
Jumlah						

c. PT Bangun Banua Kalimantan Selatan

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Bangun Banua Kalimantan Selatan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian saldo disajikan pada Tabel 3.51.

**Tabel 3.51
PT Bangun Banua Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari		
Koreksi Saldo awal		
Tambahan setoran modal		
Bagian Laba tahun berjalan		
Penerimaan dividen		
Jumlah		

d. Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 9 BPR yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian disajikan pada Tabel 3.52.



Tabel 3.52
Bank Perkereditan Rakyat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
BPR Martapura Banjar Sejahtera						
PT. BPR Tapin Sejahtera						
PT. BPR Hulu Sungai Selatan						
PT. BPR Balangan (Sanggam Cipta Sejahtera)						
PT. BPR Candi Agung Amuntai						
PT. BPR Tabalong Bersinar						
PT. BPR Kotabaru						
PT. BPR Tanah Laut						
PT. BPR Batola						
Jumlah						

e. PT Asuransi Bangun Askrida

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang dicatat berdasarkan metode biaya per 31 Desember 2024 sebesar Rp930.000.000,00 dan tidak ada perubahan saldo dibanding tahun 2023.



f. **PT Jamkrida Kalsel**

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp,00 dengan rincian disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53
PT Jamkrida Kalsel
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0,00	
Koreksi Saldo Awal	0,00	
Setoran Modal	0,00	
Bagian Laba / Rugi tahun berjalan	0,00	
Penerimaan dividen	0,00	
Jumlah	0,00	

Rekapitulasi Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.3. Aset Tetap	0,00	0,00

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian saldo Aset Tetap disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54
Aset Tetap
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Tanah	0,00	



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024	2023
Peralatan dan Mesin	0,00	
Gedung dan Bangunan	0,00	
Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	0,00	
Aset Tetap Lainnya	0,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	
Saldo per 31 Desember	0,00	

Pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap rincian aset dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.1.3.1. Tanah	71.385.419.985,00	71,385,419,985,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.385.419.985,00 tidak ada kenaikan dan penurunan dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.385.419.985,00 dengan rincian mutasi disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55
Mutasi Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	71,385,419,985,00	71,385,419,985,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Belanja modal	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Hasil inventarisasi	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	0,00	71,385,419,985,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin	111.707.280.260,00	87,832,078,018.44

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.707.280.260,00 naik sebesar Rp Rp23.875.202.241,56 atau 27,19% dari saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp87,832,078,018.44 dengan Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.56.

**Tabel 3.56
Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Alat Besar	0,00	0,00
Alat Angkutan	5.868.500.000,00	16,356,901,512.88
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0,00	118,065,000.00
Alat Pertanian	0,00	1,500,000.00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	360.200.000,00	1,235,057,210.81
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	49.486.260,00	290,125,000.34
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00
Alat Persenjataan	0,00	0,00
Komputer	461.559.000,00	1,154,379,185.69
Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
Alat Peraga	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
Rambu - Rambu	104.967.535.000,00	68,676,050,108.72
Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	111.707.280.260,00	87,832,078,018.44



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada Tabel 3.57

**Tabel 3.57
Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024	2023
Saldo Awal 1 Januari	0,00	87,832,078,018.44
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Belanja modal	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Reklasifikasi dari aset lain-lain	0,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Hasil inventarisasi	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Aset dari Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Aset dari Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi SKPD ke Sekolah	0,00	0,00
Mutasi Keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ke Sekolah	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	0,00





**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari	24.331.394.384,00	24,284,393,384.00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Belanja modal	0,00	2,170,523,389.00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Reklas Masuk Antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Aset dari belanja barang dan jasa	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00	0,00
Aset dari Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Aset dari Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi kurang antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ke Sekolah	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban jasa	0,00	0,00
Reklas Keluar Antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomtable	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Pelunasan Utang Belanja Modal	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.522.106.855,66	31.522.106.855,66

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Jalan dan jembatan	31.495.226.855,66	31.495.226.855,66
Bangunan air dan irigasi	26.880.000,00	26.880.000,00
Instalasi	0,00	0,00
Jaringan	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	31.522.106.855,66	31.522.106.855,66

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.61.

Tabel 3.61
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari	31.522.106.855,66	31.522.106.855,66
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Belanja modal	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00	0,00
Aset Dari Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Hibah Masuk	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Ke Sekolah	0,00	0,00
Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi Ke Persediaan	0,00	0,00
Pelunasan Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Hibah Keluar	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	0,00	31,332,306,855.66

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	2.540.989.948,00	2,540,989,948.00

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.540.989.948,00 tidak ada kenaikan dari saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023 sebesar Rp2.540.989.948,00. Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 3.62.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tabel 3.62
Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Bahan Perpustakaan	2.525.989.948,00	2,525,989,948.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00
Hewan	0,00	0,00
Tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00
Saldo per 31 Desember	2.540.989.948,00	2,540,989,948

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.61

Tabel 3.61
Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari	0,00	2,540,989,948
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Belanja modal	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	0,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan Antar SKPD	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Mutasi Keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Ke Sekolah	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	2,540,989,948	2,540,989,948

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian disajikan pada tabel 3.62.

Tabel 3.62
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

SKPD	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kebudayaan	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin	0,00	0,00
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	0,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

SKPD	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo per 31 Desember	0,00	0,00

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.63

Tabel 3.63
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal 1 Januari	0,00	0,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
Reklasifikasi Ke Persediaan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0,00	0,00
Reklasifikasi ke AsetTidak berwujud	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00	0,00
Mutasi Keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Ke Sekolah	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	0,00	0,00

Penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp0,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Reklas masuk antar kelompok aset sebesar Rp58.925.070.170,00 Rincian reklasifikasi keluar antar kelompok aset sebagai berikut:

Reklas dari Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

- b. Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp89.514.840,00 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- c. Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan sebesar Rp424.958.000,00, merupakan pemindahan Aset dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan Pengadaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk operasional sekolah-sekolah atau pencatatan aset yang sudah berada di sekolah tapi tahun sebelumnya masih dicatat pada Neraca Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurangan nilai aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.085.144.851,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Reklas keluar antar kelompok aset sebesar Rp24.660.186.851,00 Rincian reklasifikasi keluar antar kelompok aset sebagai berikut:

Reklas dari Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		

- b. Mutasi Keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ke Sekolah sebesar Rp424.958.000,00, merupakan pemindahan Aset dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan Pengadaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk operasional sekolah-sekolah atau pencatatan aset yang sudah berada di sekolah tapi tahun sebelumnya masih dicatat pada Neraca Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(104.826.239.441,19)	(75,616,089,973.84)

Mencakup Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.826.239.441,19 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp75,616,089,973.84. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 3.64.

Tabel 3.64
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2024 dan 2023



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(70.419.814.629,92)	(43,893,489,251.72)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.767.458.259,9)	(5,481,060,661.55)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(28.638.966.551,34)	(26,241,540,060.57)
Saldo per 31 Desember	(104.826.239.441,19)	(75,616,089,973.84)

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 3.65

Tabel 3.65
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo Awal 1 Januari	104.826.239.441,19	(75,616,089,973.84)
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
Beban Penyusutan	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Mutasi Masuk ke sekolah dari SKPD	0,00	0,00
Reklas dari aset lain-lain	0,00	0,00
Hasil inventarisasi	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi ke aset lain lain	0,00	0,00
Mutasi SKPD ke Sekolah	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	0,00	(75,616,089,973.84)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.2.1.4. Dana Cadangan

3.2.1.4.1. Dana Cadangan Pemilu Kepala daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, yang disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

3.2.1.5. Aset Lainnya

Aset lainnya Merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan pada tabel 3.66.

**Tabel 3.66
Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Aset Tidak Berwujud	0,00	3,216,034,660.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(3,121,760,870.00)
Aset Lain-lain	0,00	129,102,330.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(7,588,209,939.50)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember	0,00	129,102,330.00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
3.216.034.660,00	3,216,034,660.00

3.2.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti software



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

komputer dan aplikasi sistem. Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.216.034.660,00 dan Rp3.216.034.660,00 disajikan pada tabel 3.67

**Tabel 3.67
Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo awal 1 Januari	3.216.034.660,00	3,216,034,660.00
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal	0,00	0,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
Aset Dari Bos-da	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang :		
Permindahan antar SKPD	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Jumlah	3.216.034.660,00	3,216,034,660.00

Pengurangan nilai aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.216.034.660,00	3.216.034.660,00

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.216.034.660,00 dan 2023 sebesar Rp 3.216.034.660,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.1.5.2. Aset Lain-lain	0,00	7,459,107,609.50

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

dihapus, serta aset tetap yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan masyarakat yang masih dalam proses pengurusan Surat Keputusan Hibah. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Jenis Aset Lain-lain disajikan pada tabel 3.68.

Tabel 3.68
Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Aset kondisi rusak berat	0,00	129,102,330.00
Aset yang Akan Dipindahtangankan	0,00	0,00
Penggaduhan ternak sapi	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(7,588,209,939.50)
Jumlah	0,00	7,459,107,609.50

Rincian Mutasi Aset lain-lain dapat dilihat pada tabel 3.69.

Tabel 3.69
Mutasi Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
Saldo awal 1 Januari	0,00	0,00
Mutasi Tambah:		
Pemindahan antar SKPD	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
Jaminan pasca tambang dan Jaminan Reklamasi (Kas yang dibatasi penggunaannya)	0,00	0,00
Penyusutan	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar antar kelompok aset	0,00	0,00
Pelunasan	0,00	0,00
Mutasi SKPD ke Sekolah	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Tabel 3.70



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

**Mutasi Aset Lain-Lain per Jenis Aset
Tahun 2024**

Uraian	Aset kondisi rusak berat	Aset yang Akan Dipindahtangankan	Penggaduhan ternak sapi	Kas yang dibatasi penggunaannya
Saldo awal 1 Januari 2023				
Mutasi Tambah:				
Pemindahan antar SKPD				
Reklasifikasi dari Aset Tetap				
Pemindahan Antar SKPD				
Mutasi masuk ke sekolah dari SKPD				
Hasil Inventarisasi				
Jaminan pasca tambang dan Jaminan Reklamasi (Kas yang dibatasi penggunaannya)				
Mutasi Kurang:				
Penghapusan/Pelunasan				
Reklasifikasi Keluar antar kelompok aset				
Pemindahan antar SKPD				
Mutasi SKPD ke Sekolah				
Hibah keluar				
Penyesuaian Saldo Awal				
Jumlah				

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas dalam bentuk Jaminan Pasca Tambang, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Kesungguhan, serta nilai yang disajikan pada Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan nilai pokok dari jaminan yang disetorkan tanpa termasuk bunga depositnya. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.90.

**Tabel 5.90
Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kabupaten	Jaminan Pasca Tambang	Jaminan Reklamasi	Jaminan Kesungguhan	Jumlah Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
Tabalong				
Balangan				
Hulu Sungai Tengah				
Hulu Sungai Selatan				
Tapin				
Banjarnegara				
Tanah Laut				
Tanah Bumbu				
Kotabaru				
Jumlah				

Pada jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang menggunakan nilai kurs tengah per 31 Desember 2022 senilai Rp15.731,00 untuk mengkonversi Jaminan dalam mata uang US Dolar.



Berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), maka kewenangan mengenai jaminan pertambangan berpindah ke Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat melakukan penerimaan setoran ataupun pencairan jaminan pertambangan karena sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat. Penyesuaian nilai jaminan pertambangan pada tahun 2023 adalah pada penyesuaian nilai kurs dolar

Aset Yang Akan Diserahkan ke Pemda lain/Pihak Ketiga

Merupakan aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena sedang menunggu proses pemindahtanganan, dalam hal ini adalah yang akan diserahkan ke Pemda lain/Pihak Ketiga/Hibah. Saldo Aset yang Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut menurun sebesar Rp0,00.

3.2.1.5.3. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Merupakan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk nontunai melalui Treasury Deposit Facility sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Selanjutnya berdasarkan Angka 19 Perubahan Pasal 47 pada ayat 6 PMK 211/PMK.07/2023 tersebut, disampaikan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dilakukan dengan Penerbitan SBN, dan/atau *Treasury Deposit Facility*. Pembentukan dan pengelolaan Treasury Deposit Facility dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah yang lebih sehat, efisien, dan efektif, serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemerintah daerah di perbankan dalam bentuk jumlah tidak wajar.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.2. Kewajiban	2,055,903	2,055,903

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Total Kewajiban tahun 2024 turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Total Kewajiban tahun 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	2,055,903	2,055,903

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2,055,903 dan 2023 sebesar Rp2,055,903. Kewajiban Jangka



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Pendek terdiri dari Utang PFK, Utang Dana BOS, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya. Rincian kewajiban jangka pendek disajikan pada tabel 371.

**Tabel 3.71
Kewajiban Jangka Pendek
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Utang Dana BOS	0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	2,055,903	2,055,903
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan Pos Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.2.1.1. Utang Dana BOS	0,00	0,00

Utang Dana Bos per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Merupakan sisa saldo dana BOS yang berada pada rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk disalurkan kembali ke sekolah-sekolah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 termasuk sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum disalurkan sebesar Rp0,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

**Tabel 3.72
Rincian Mutasi Utang Dana BOS**

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Saldo Awal	-	-	5.386.199.482,40
2	Realisasi Penerimaan BOS 2024			
3	Realisasi Penyaluran BOS 2024			
Saldo Akhir 31 Desember 2024				5.386.199.482,40

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 merupakan pendapatan dari.....



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.2.1.3. Utang Belanja	0,00	0,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan pada tabel 3.73

Tabel 3.73
Utang Belanja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Beban Jasa Telepon	0,00	0,00
Utang Beban Jasa Air	2,055,903	0,00
Utang Beban Jasa listrik	0,00	0,00
Utang Beban Jasa Kawat/faksimili/internet	0,00	0,00
Utang Beban Jasa Langganan TV Kabel	0,00	0,00
Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Utang Belanja Persediaan	0,00	0,00
Utang Belanja Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Layanan	0,00	0,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)	0,00	0,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	0,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	0,00	0,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00
Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) Triwulan III Tahun 2022	0,00	0,00
Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan III Tahun 2022	0,00	0,00
Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan III Tahun 2023	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.74.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tabel 3.74
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024	2023
1	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin		
2	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru		
3	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala		
4	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar		
5	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin		
6	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS		
7	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST		
8	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU		
9	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong		
10	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan		
11	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut		
12	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu		
13	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru		
14	Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Utang Bagi Hasil Pajak		-
	Jumlah		655.543.006.579,82

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.2.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, merupakan jaminan pasca tambang, reklamasi dan jaminan kesungguhan. Sedangkan untuk Tahun sebelumnya disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.75
Utang Jangka Pendek lainnya
Tahun Anggaran 2024



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

No	Entitas	31 Desember 2024 (Rp)
1	Jaminan Pasca Tambang	
2	Jaminan Reklamasi	
3	Jaminan Kesungguhan	
Jumlah		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.2.3. Ekuitas	224.319.168.405,91	134,593,767,194.76

3.2.3.1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 224.319.168.405,91 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp134,593,767,194.76. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Ekuitas tahun 2023.

3.3 Laporan Operasional

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.3.1 Pendapatan – LO	0,00	462,025,191

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan-LO tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 Rincian Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.88.

Tabel 4.88
Pendapatan - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah		462,025,191
Pendapatan Transfer		
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
Jumlah		462,025,191

Pendapatan-LO dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	4.371.755.315,00	280.351.191,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.371.755.315,00 dan Rp280.351.191,00. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp4.091.404.124,00 atau 1.459,39% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp280.351.191,00. Rincian realisasi pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.89.

Tabel 4.89
Pendapatan Asli Daerah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah	4.371.755.315,00	462,025,191
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Lain-lain PAD yang Sah		
Jumlah	4.371.755.315,00	462,025,191

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Pajak Daerah-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.90.

Tabel 4.90
Pendapatan Pajak Daerah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		
Pajak Air Permukaan		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Pajak Rokok		
Jumlah		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah –LO	4.371.755.315,00	280.351.191,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.371.755.315,00 dan Rp280.351.191,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp4.091.404.124,00 atau 1.459,39% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp280.351.191,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.91.

Tabel 4.91
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Pelayanan Kesehatan		
Retribusi Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi		
Retribusi Pelayanan Pendidikan		
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.221.543.315,00	280,351,191.00
Retribusi Tempat Penginapan		
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
Retribusi Izin Usaha Perikanan		
Retribusi Terminal		
Retribusi Perizinan Tertentu		
Retribusi Izin Trayek		
Retribusi Izin Perikanan		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing		
Jumlah	4.221.543.315,00	280,351,191.00

3.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 merupakan pengakuan laba BUMD yang dicatat dengan metode ekuitas, penerimaan dividen atas BUMD yang dicatat dengan metode biaya serta penerimaan bagi hasil koperasi. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2024 naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Tahun 2023, rincian disajikan pada Tabel 4.92.

Tabel 4.92

**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Laba BUMD (Metode Ekuitas)		
Dividen PDAM Bandarmasih		
Dividen PT Asuransi Bangun Askrida		
Bagi Hasil Koperasi		
Jumlah		

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode ekuitas dicatat berdasarkan jumlah keuntungan (laba) BUMD pada periode berjalan dikali dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode biaya dicatat berdasarkan jumlah dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2024 yang diterima, atas kepemilikan pada BUMD dengan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengakui laba BUMD dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 4.93.

Tabel 4.93

**Laba BUMD Metode Ekuitas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bank Kalsel		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

2	PT Bangun Banua Kalimantan Selatan		
3	PDAM Tanah Laut		
4	PT Jamkrida		
5	BPR Martapura		
6	BPR Tapin		
7	BPR Kandangan (HSS)		
8	BPR Balangan (sanggam)		
9	BPR Amuntai		
10	BPR Tabalong		
11	BPR Tanah Laut		
12	BPR Batola		
13	BPR Pulau Laut Utara (Ktb)		
Jumlah			

Pengumuman Laba Bank Kalsel berdasarkan Laporan Keuangan Bank Kalsel (*audited*) Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Persentase Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Bank Kalsel pada Tahun 2023 sebesar 0,00% sehingga Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Pengumuman informasi laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh pembagian dividen dari PDAM Bandarmasih yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan yang diterima tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh Bagi Hasil Koperasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

3.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Rp0,00. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.94.

Tabel 4.94
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pengembalian Penggaduhan Ternak Sapi dari Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Aset Lainnya		
Penerimaan Jasa Giro		
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Hasil Kayu		
Pendapatan dari Pengembalian Belanja		
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Pendapatan BLUD		
Pendapatan dari piutang yang telah disisihkan		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah		

Rincian Pendapatan BLUD dapat dilihat pada Tabel 4.95.

Tabel 4.95
Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan BLUD RSUD Ulin		
Pendapatan BLUD RSUD Ansari Saleh		
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum		
Jumlah		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00

Pendapatan Transfer-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2023. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.96.

Tabel 4.96
Pendapatan Transfer - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan		
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
Jumlah		

3.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	0,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.97.

Tabel 4.97
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak		
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
Dana Alokasi Umum		
Dana Alokasi Khusus		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Jumlah		
--------	--	--

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak – LO	0,00	0,00

Dana Bagi Hasil Pajak-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak -LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.98.

Tabel 4.98
Dana Bagi Hasil Pajak - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
Pajak PPh Pasal 21, 25 dan 29		
Jumlah		

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.99.

Tabel 4.99
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Iuran Hasil Hutan (IHH)		
Provisi Sumber Daya Hutan		
Bagi Hasil Dari dana Reboisasi		
Bagi Hasil Iuran Tetap		
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi		
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Lainnya		
Jumlah		

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Umum – LO	0,00	0,00

Dana Alokasi Umum-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Dana Alokasi Umum-LO tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Khusus – LO	0,00	0,00

Dana Alokasi Khusus-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi Dana Alokasi Umum LO TA 2024 dan TA 2023 dapat disajikan pada Tabel 4.100.

Tabel 4.100
Dana Alokasi Khusus - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik-LO		
Dana Alokasi Khusus Reguler Pendidikan SMA-LO		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Dana Alokasi Khusus Reguler Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan-LO		
Dana Alokasi Khusus Reguler Pertanian-LO		
Dana Alokasi Khusus Reguler Kelautan dan Perikanan-LO		
Dana Alokasi Khusus Reguler Pariwisata-LO		
Dana Alokasi Khusus Reguler Jalan-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Pendidikan SMK-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Kesehatan Rujukan, Penurunan Stunting dan Bapelkes-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Jalan-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Irigasi-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Pasar-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan-LO		
Dana Alokasi Khusus Penugasan Energi Skala Kecil-LO		
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO		
Dana Bantuan Operasional Sekolah-LO		
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD-LO		
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO		
Dana Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus-LO		
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM-LO		
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO		
Dana Bantuan Operasional Kesehatan-LO		
Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya-LO		
Dana Cadangan BOK Tambahan		
Jumlah		

3.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Dana Penyesuaian – LO	0,00	0,00

Dana Penyesuaian-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Dana Penyesuaian-LO per 31 merupakan Dana Insentif Daerah dengan kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2023.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00

Pendapatan Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan Hibah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah/Pusat-LO dan pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta yang disajikan pada Tabel 4.101.

Tabel 4.101
Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Daerah/Pusat		
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta		
Pendapatan Hibah dari Luar Negeri		
Pendapatan Piutang Tak Tertagih		
Jumlah		

Pendapatan hibah barang dari Pemerintah Daerah/Pusat –LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pendapatan Hibah barang dari Pemerintah Daerah/Pusat-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan pendapatan dari pemerintah daerah/pusat yang diterima oleh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan 2023. Rincian pendapatan hibah barang dari Pemerintah Daerah/Pusat-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.102.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.102
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Daerah/Pusat - LO
Tahun Anggaran
2024 dan 2023

SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Balai Latihan Kerja		
Badan Ketahanan Pangan		
Dinas Perhubungan		
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pelaihari		
Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan		
Dinas Kehutanan		
Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai		
Taman Hutan Raya Sultan Adam Mineral		
Pelabuhan perikanan Banjarmasin		
Uppd Barabai		
Dinas Perdagangan		
Dinas Perikanan dan Kelautan		
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah		
RSUD Ulin Banjarmasin		
RSJ Sambang Lihum		
RSUD Ansari Saleh		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
PPKD		
Kebun Raya Banua		
Badan Kepegawaian Daerah		
Instalasi Farmasi		
Laboratorium Kesehatan		
Jumlah		

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO merupakan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga. Realisasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta-LO TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.103.

Tabel 4.103
Pendapatan Hibah Badan/Lembaga/Swasta - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta		
• Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja		
• Sumbangan Pihak Ketiga Dealer		
• Sumbangan Pihak Ketiga Sawit		
• Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Alur		
• Sumbangan Pihak Ketiga Karet		
• Sumbangan dari hasil penggalangan dana penanggulangan covid 19		
• Jumlah		

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.1.3.2 Pendapatan Piutang Tak Tertagih -LO	0,00	0,00

Pendapatan Piutang tak tertagih-LO merupakan pendapatan dari penurunan penyisihan piutang yang tak tertagih, yang terjadi pada SKPD. Realisasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan Piutang tak tertagih – LO disajikan pada Tabel 4.104.

Tabel 4.104
Pendapatan Piutang Tak Tertagih - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
• Badan Keuangan Daerah atas Piutang Pajak Daerah		
• PPKD- Piutang Dana Talagan		
• PPKD – Dana Pinjaman Pada Koperasi dan UKM		
Jumlah		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2 Beban	86.378.202.509,00	52,690,586,186.91

Beban Daerah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp86.378.202.509,00 dan Rp52,690,586,186.91. Beban Daerah tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp34.080.141.421,10 atau 65,17% dari beban daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp65,17. Rincian beban daerah TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.105.

Tabel 4.105
Beban
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Operasi	86.378.202.509,00	52,690,586,186.91
Beban Transfer		
Jumlah	86.378.202.509	52,690,586,186.91

Beban Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1 Beban Operasi	86.378.202.509	33.933.980.309,00

Beban Operasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp86.378.202.509 dan Rp33.933.980.309,00. Beban Operasi tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp52.444.222.200,00 atau 154,55% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.933.980.309,00. Rincian beban Operasi TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.106.

Tabel 4.106
Beban Operasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Pegawai	12.491.413.426,00	11.008.212.373,00
Beban Barang dan Jasa:	73.886.789.083,00	20.784.156.936,00
• Beban Persediaan		
• Beban Jasa		
• Beban Pemeliharaan		
• Beban Perjalanan Dinas		
Beban Hibah		2.141.611.000,00
Beban Bantuan Keuangan		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Beban Bantuan Sosial		
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyisihan Piutang		
Beban barang dan jasa BOS		
Beban lainnya		
Jumlah	86.378.202.509	33.933.980.309,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.1 Beban Pegawai	12.491.413.426,00	11.008.212.373,00

Beban Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.491.413.426,00 dan Rp11.008.212.373,00. Beban Pegawai tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp1.483.201.053,00 atau 13,47% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.008.212.373,00. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.107.

Tabel 4.107
Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Gaji dan tunjangan	5.759.149.016,00	4.652.219.540,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	6.514.944.410,00	6,179,232,833.00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH		
Beban Insentif pungutan Pajak Daerah		
Beban Insentif pungutan Retribusi Daerah		
Gaji dan Tunjangan DPRD		
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
Beban Honorarium PNS		
Beban Honorarium Non PNS		
Beban Pegawai BOS		
Beban Pegawai BLUD		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	217.320.000,00	244,080,000.00
Jumlah	12.491.413.426,00	11,075,532,373.00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.2 Beban Barang	5.157.024.686,00	3.996.385.390,00

Beban Persediaan (Barang Habis Pakai) TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 5.157.024.686,00 dan Rp 3.996.385.390,00. Beban Persediaan tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp 1.160.639.296,00 atau 29,04 % dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.108.

Tabel 4.108
Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Barang Habis Pakai	5.157.024.686,00	3.996.385.390,00
Beban Persediaan Bahan/Material		
Beban Cetak dan Penggandaan		
Beban Pakaian Dinas dan atributnya		
Beban Pakaian Kerja		
.....		
Jumlah	5.157.024.686,00	4,304,840,489.00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.3 Beban Jasa	56.341.428.556,00	9.767.929.945,00

Beban Jasa TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 56.341.428.556,00 dan Rp 9.767.929.945,00. Beban Jasa tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp 46.573.498.611,00 atau 476,80% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian beban Jasa TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.109.

Tabel 4.109
Beban Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Jasa Kantor	9.752.572.187,00	6.142.320.248,00
Beban Premi Asuransi	232.148.360,00	225,299,752.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.740.023.930,00	1,364,821,000.00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Sewa rumah/gudang/gedung/parker	369.350.000,00	69,500,000.00
Beban Jasa Konsultan Kontruksi	5.630.106.767,00	1,960,988,945.00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	36.850.019,00	5,000,000.00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		9,918,405.00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	38.580.377.293,00	
Jumlah	56.341.428.556,00	9,772,098,350

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan	7.553.305.532,00	4,593,256,302.00

Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 7.553.305.532,00 dan Rp 4.593.256.302,00. Beban Pemeliharaan tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp 2.960.049.230,00 atau 64,44% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.593.256.302,00. Rincian beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada tabel 5.110.

Tabel 4.110
Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.298.912.000,00	3,866,765,302.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.254.393.532,00	726,491,000.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		
.....		
Jumlah	7.553.305.532,00	4,593,256,302.00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas 4.830.780.309,00 2,416,666,894.00

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.830.780.309,00 dan Rp 2.416.666.894,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp 2.414.113.415,00 atau 99,89 % dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.416.666.894,00. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.111.

Tabel 4.111
Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.830.780.309,00	2,416,666,894.00
Beban perjalanan dinas luar negeri		
Jumlah	4.830.780.309,00	2,416,666,894.00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.6 Beban Hibah	0,00	2,141,611,000.00

Beban Hibah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Hibah tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian beban Hibah TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.112.

Tabel 4.112
Beban Hibah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan		2,141,611,000.00
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Kab/Kota		
Beban hibah barang kepada pihak ketiga		
Beban hibah BOS kepada satuan pendidikan sekolah swasta		
Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Belanja Hibah BOSDA Kepada Belanja Hibah BOSDA Kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta		
Beban hibah obat-obatan kepada kabupaten kota		
Jumlah		2,141,611,000.00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.7 Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00

Beban Sosial TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Sosial tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari beban Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian beban Sosial TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.113.

Tabel 4.113
Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Sosial kepada organisasi kemasyarakatan		
Beban Sosial kepada satuan pendidikansekolah swasta		
Beban sosial barang yg diserahkan kepada pihak ketiga		
Jumlah		

Bantuan tersebut merupakan reklasifikasi dari Beban Hibah, Beban Persediaan, dan Beban Jasa yang substansinya merupakan beban bantuan sosial.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Beban penyisihan piutang TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban penyisihan piutang tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.115.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024

Tabel 4.115
Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban penyisihan pajak daerah		
Beban penyisihan retribusi		
Beban penyisihan lain-lain PAD yang sah		
Jumlah		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.3.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	29.325.789.187,35	18,364,080,778.91

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.325.789.187,35 dan Rp18,364,080,778.91. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp10.961.708.408,44 atau 59,67% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.364.080.778,91. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.114.

Tabel 4.114
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.526.325.378,20	15,493,444,627.51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	402.037.318,38	473,209,660.63
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.397.426.490,77	2,397,426,490.77
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Jumlah	29.325.789.187,35	18,364,080,778.91

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.3.2.2 Beban Transfer	0,00	0,00

Beban Transfer TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Transfer Lain-lain tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian beban Transfer TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada Tabel 4.117.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024

Tabel 4.117
Beban Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota		
Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya		
Jumlah		

3.3.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Beban Transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota tahun 2024 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota adalah disajikan pada Tabel 4.118.

Tabel 4.118
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin		
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru		
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar		
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin		
5.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS		
6.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST		
7.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU		
8.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut		



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

9.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong		
10.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala		
11.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu		
12.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru		
13.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan		
	Jumlah		

3.3.3 Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

(0,00)

(0,00)

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp0,00 dan minus Rp0,00. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional tahun 2024 tersebut naik sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar minus Rp0,00. Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 disajikan pada table 5.119.

Tabel 4.119

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Beban 2024 Rp	Beban 2023 Rp
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional		
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		
Jumlah		

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

0,00

7,490,377,349.48

3.3.3.1 Surplus Non Operasional

Surplus penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0.00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 merupakan nilai yang diperoleh dari kegiatan Hasil Inventarisasi Aset Tetap (Aset Tetap yang belum tercatat dalam KIB) dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Nilai Inventarisasi
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	
3	Gedung dan Bangunan	
4	Akumulasi Penyusutan	
Jumlah		

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.3.2 Defisit Non Operasional	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00. Defisit Non Operasional Lainnya merupakan Defisit dari pemusnahan aset tetap daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penghapusan Aset Tetap. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 merupakan nilai dari penghapusan aset dan reklasifikasi aset dari aset lain-lain menjadi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Penghapusan
1	Aset Lain-Lain	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
3	Peralatan dan Mesin	
4	Gedung dan Bangunan	
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
6	Reklasifikasi Aset Lain-Lain	
Jumlah		

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.4 Pos Luar Biasa	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.4.1 Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa - LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.3.4.2 Beban Luar Biasa	0,00	0,00

Beban Luar Biasa pada tahun 2024 dan 2023 adalah Nihil.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.4.1 Ekuitas Awal	0,00	134,593,767,194.76

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.4.2 Surplus (Defisit) – LO	0,00	59,718,938,345.39

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00.

3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	(0,00)	1,726,810.00

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00 sedangkan di tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Koreksi/Penyesuaian Piutang Pajak Daerah (Piutang Kendaraan Bermotor) pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
2. Koreksi/Penyesuaian Piutang Retribusi pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
3. Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar minus Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan penyesuaian terhadap Piutang BPJS sebesar minus Rp0,00 dan Piutang PT TASPEN Rp0,00 pada RSUD ULIN.
4. Koreksi/Penyesuaian Piutang Transfer pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00.
5. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar minus Rp0,00.
6. Koreksi/Penyesuaian Beban Dibayar di Muka pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar minus Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian



tahun 2024 tersebut merupakan penyesuaian pada UPPD Banjarbaru di tahun 2023 tidak dilakukan pencatatan sebesar Rp0,00 terhadap sewa SAMSAT Corner Banjarbaru dan Badan Keuangan Daerah kurang pencatatan sebesar Rp0,00 terhadap sewa SAMSAT Corner Duta Mall Banjarmasin.

7. Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 Koreksi/Penyesuaian Persediaan adalah sebesar minus Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan penyesuaian terhadap persediaan di RSUD ULIN sebesar Rp0,00 dan RSJ Sambang Lihum sebesar minus Rp0,00.
8. Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen pada tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan koreksi kelebihan pencatatan saldo pada Koperasi Bina Karya sebesar Rp0,00 dan Koperasi Panca Karya sebesar Rp0,00.
9. Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen pada tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan koreksi Penyisihan Piutang pada Koperasi Bina Karya sebesar Rp0,00 dan Koperasi Panca Karya sebesar Rp0,00.
10. Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2020 Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp0,00. Adanya Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disebabkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima Laporan Keuangan BUMD audited setelah terbitnya LKPD Provinsi Kalimantan Selatan audited.
11. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar minus Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan koreksi dari barang extra comptable yang menjadi aset tetap sebesar Rp0,00 pada Dinas Pendidikan, dan minus Rp0,00 merupakan penyesuaian pencatatan nilai aset tetap dengan pencatatan pada Barang Milik Daerah.
12. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan koreksi akibat kesalahan peerhitungan di tahun 2023.
13. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebesar Rp0,00.
14. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

tahun 2024 tersebut merupakan koreksi akibat kesalahan peerhitungan di tahun 2023.

15. Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian terhadap Utang Jangka Pendek di RSUD ULIN sebesar Rp0,00 dan RSUD H.Moch Ansari Saleh sebesar Rp0,00.
16. Koreksi/Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka pada Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan koreksi di Badan Keuangan Daerah terhadap kurang pencatatan pada sewa ATM Bank Kal-Sel (Basment Setda) sebesar Rp0,00 dan kesalahan pencatatan penjualan aset tahun 2023 sebesar minus Rp0,00.
17. Koreksi/Penyesuaian Lainnya pada Tahun 2024 adalah sebesar Minus Rp0,00, sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Minus Rp0,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2024 tersebut merupakan koreksi terhadap setoran ternak sapi pada Dinas Perkebunan dan Perternakan.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
3.4.4 Ekuitas Akhir	0,00	134,593,767,194.76

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Ekuitas akhir Tahun 2024 turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari ekuitas akhir Tahun 2023.



BAB IV

PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

1.1 Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2024 Yang Direalisasi Pembayaranannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2025

Pada akhir Tahun Anggaran 2024 terdapat paket pekerjaan pada SKPD yang belum selesai dan dilanjutkan melewati tahun anggaran. Atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pembayaran dengan APBD Perubahan Tahun 2025. Adapun pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Kontrak	Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025	
			% Fisik	Nilai (Rp)	% Fisik	Nilai (Rp)
1.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN MESJID SABILAL MUHTADIN RENOVASAI STADION DEMANG LEHMAN - Pengadaan Bench Pemain - Pengadaan Pinyu Fullheight Turnstille Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rawa Parit Kanan Kiri Kabupaten Tanah Bumbu Pembangunan Jembatan Aranio Pembangunan Jembatan Sei Jelai – Batu Ampar Pembangunan Jembatan Sungai Temuih II Pembangunan Jembatan Sungai Kusan II Pembangunan Jalan dan Jembatan Temunih – Kodeco 58					57.200.000,00
Jumlah						



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024**

1.2 Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Dinas Perhubungan sebesar Rp24.070.000,00, dan dilakukan pengembalian sebesar Rp0,00. Berikut rincian penggunaan belanja tidak terduga tahun 2024:

No	Dinas Perhubungan Penerima BTT	Peruntukan BTT/ Rincian Belanja BTT	Realisasi BTT	Pengembalian BTT
1	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan Kegiatan Pasar Raya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Prov. Kalsel Tahun 2024		
		Belanja Bahan Cetak	1.870.000	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. HST	11.380.000	0,00
		Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. HSU	10.820.000	0,00
JUMLAH			24.070.000.00	0,00

1.3 Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 097 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua bahwa Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 dan Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bernilai dibawah Kapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00 dikategorikan sebagai Barang Ekstrakomptabel. Saldo Aset yang nilainya dibawah batas kapitalisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo tersebut merupakan nilai Barang Ekstrakomptabel yang dicatat pada KIB namun tidak menambah nilai Aset Tetap.



**BAB V
PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, negara serta daerah.

Banjarmasin, 31 Januari 2025
**Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan**

M. FITRI HERNADI, A.P, M.Si.
NIP . 19751102 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

JL. Zafri Zam-Zam No.10 dan JL. Pramuka (Terminal Km.6) Telp.0511-3354178
Website: <http://www.dishub.kalselprov.go.id> E-mail: dishub@kalselprov.go.id
BANJARMASIN

BERITA ACARA REKONSILIASI SALDO KAS PENERIMAAN PER 31 DESEMBER 2024

A. REKENING BANK BENDAHARA PENERIMAAN

1. Saldo 1 Desember 2024	Rp	-
2. Credit / Penerimaan :		
a. Penerimaan Setoran Retribusi BRT	Rp	4.221.543.315,00
b. Penerimaan Jasa Giro	Rp	-
c. Koreksi Kredit mutasi bank	Rp	-
Jumlah Mutasi Credit (a + b + c)		4.221.543.315,00
3. Debet / Pengeluaran		
a. Ditarik oleh Bendahara disetor ke Kas Daerah	Rp	-
b. Jasa Giro ditransfer ke kas daerah	Rp	-
Jumlah Mutasi Debet (a + b)		-
4. Saldo per 31 Desember 2024 (1 + 2 - 3)	Rp	4.221.543.315,00

B. BUKU KAS UMUM (BKU)

1. Saldo 1 Desember 2024	Rp	-
2. PENERIMAAN / DEBET :		
a. Setoran Retribusi BRT	Rp	4.221.543.315,00
b.	Rp	-
c. dst	Rp	-
Jumlah Mutasi Debet (a + b + c)		4.221.543.315,00
3. PENGELUARAN / KREDIT		
a. Disetor ke Kas Daerah	Rp	4.221.543.315,00
b. Jasa Giro ditransfer ke kas daerah	Rp	-
Jumlah Mutasi Kredit (a + b)	Rp	4.221.543.315,00
4. SALDO PER 31 Desember 2024	Rp	-
Terdiri dari :		
- Kas Tunai di tangan Bendahara		
- Kas di Bank	4.221.543.315,00	
- Jasa giro yang belum disetor	-	
- Kas di tangan Pejabat.....	-	
	4.221.543.315,00	

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Bendahara Penerimaan
Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan

Risda Yenny Siska Febrina, AMTrD
NIP. 19770126 200604 2 025

PA /KPA

M.FITRI HERNADI, A.P., M.Si
NIP. 19751102 199412 1 001

FORM BENDAHARA PENERIMAAN

1. DATA UMUM

NAMA SKPD
NO. REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
NAMA BENDAHARA PENERIMAAN
NIP.
NO. TELP
NAMA KEPALA SKPD

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
001.00.04.01495.8 (E-Money Dinas Perhubungan Prov.Kalsel)
RISDA YENNY SISKA FEBRINA, AMTtD
19770126 200604 2 025
0812 40117 117
M. FITRI HERNADI, AP.,M.Si

2. INFORMASI PENERIMAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	DASAR PEMUNGUTAN	NOMINAL TARIF	KETERANGAN
1	Setoran Retribusi Non Tunai Qris BRT	1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.4/0493/KUM/2019	Berdasarkan Perda Prov. Kalsel No.8 Tahun 2020	
		Tentang Penetapan Tarif Angkutan Massal		
		Bus Rapid Transit Banjarbakula Prov. Kalsel	Tarif Penumpang BRT :	
		Banjarmasin, 29 April 2019	a. Umum Non Berlangganaan	
			Rp. 6.000,-/Perjalanan	
		2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.4/ /KUM/2019	b. Pelajar	
		Tentang Penetapan Tarif Angkutan Massal Bus Rapid Transit Banjarbakula Prov. Kalsel	Rp. 2.000,-/ Perjalanan	
		Banjarmasin, 29 April 2019	c. Umum Berlangganaan	
			Rp. 5.000,-/Perjalanan	
			Tarif iklan halte BRT :	
		3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 57 Tahun 2019	a. Jalan Protokol (Strategis I)	
		Tentang Besaran Tarif Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula Prov. Kalsel pada Koridor I	m x m x 50.000 x hari x 25%	
		Banjarmasin, 18 Mei 2019	b. Jalan Protokol (Strategis II)	
			m x m x 40.000 x hari x 25%	
			c. Jalan Provinsi	
			m x m x 35.000 x hari x 25%	
		4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Tarif Iklan di TV Bus	
			Rp. 1.000.000/3 Kali tayang/hari	
			/minggu/bus	
			Tarif Iklan di Badan Bus :	
			Rp. 3.000.000/bulan	
			Periklanan di aplikasi BRT	
			Rp. 500.000/bulan	

3. REKAP PENERIMAAN

Bulan	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari	-	25.179.715	25.179.715	-
Februari	-	27.198.072	27.198.072	-
Maret	-	24.101.605	24.101.605	-
April	-	19.128.010	19.128.010	-
Mei	-	286.451.117	286.451.117	-
Juni	-	451.610.724	451.610.724	-
Juli	-	544.069.240	544.069.240	-
Agustus	-	524.133.747	524.133.747	-
September	-	546.846.842	546.846.842	-
Oktober	-	625.534.837	625.534.837	-
November	-	546.531.890	546.531.890	-
Desember	-	600.757.516	600.757.516	-
Jumlah		4.221.543.315	4.221.543.315	-

REKAPITULASI PENERIMAAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Bulan : Desember
Tahun : 2024

Kode Rekening	Uraian	Tunai	Transfer	Qris	Lainnya	Jumlah
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
4.1.02	Retribusi Daerah					
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha					
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian kendaraan Bermotor			Rp. 600.757.516,-		Rp. 600.757.516,-
						Rp. 600.757.516,-

Banjarmasin, Desember 2024
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu

Handwritten signature

RISDA YENNY SISK A FEBRINA, A.MTrD
NIP. 19770126 200604 2 025

BANK KALSEL

12:52 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 001
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			62,395,170.00
03 DEC 2024	FT24338DHQFF	Transfer In RKUD PROV KALIMANTAN SELATAN	0.00	1,276,542,394.00	1,338,937,564.00
		63.00/04.0/000131/GU/2.15.0.00.0.00			
		From Acc.No.- 2003814117			
		SPMU No :			
		63.00/04.0/000131/GU/2.15.0.00.0.00			
		.01.0000/PR/12/2024			
04 DEC 2024	FT24339CR39C	TRANSACTION FEE AC-IDR1711110010001	2,000.00	0.00	1,338,935,564.00
04 DEC 2024	FT24339CR39C	Pembayaran BILLER ANGON DATA POKOK	277,368.00	0.00	1,338,658,196.00
		92021			
		1007183			
04 DEC 2024	FT243391V0BH	TRANSACTION FEE AC-IDR1711110010001	2,000.00	0.00	1,338,656,196.00
04 DEC 2024	FT243391V0BH	Pembayaran BILLER ANGON DATA POKOK	1,107,899.00	0.00	1,337,548,297.00
		92021			
		3041964			
04 DEC 2024	FT2433930L1C	TRANSACTION FEE AC-IDR1711110010001	2,000.00	0.00	1,337,546,297.00
04 DEC 2024	FT2433930L1C	Pembayaran BILLER ANGON DATA POKOK	572,627.00	0.00	1,336,973,670.00
		92021			
		1006634			
04 DEC 2024	FT243395CJWS	TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,336,970,920.00
04 DEC 2024	FT243395CJWS	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	3,871,529.00	0.00	1,333,099,391.00
		PLN POSTPAID			
		221000105625			
04 DEC 2024	FT243391TFP5	TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,333,096,641.00
04 DEC 2024	FT243391TFP5	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	2,515,304.00	0.00	1,330,581,337.00
		PLN POSTPAID			
		221002061298			
04 DEC 2024	FT24339GKW9D	TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,330,578,587.00
04 DEC 2024	FT24339GKW9D	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	5,382,214.00	0.00	1,325,196,373.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 002

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO						
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO	
		Saldo Awal			1,325,196,373.00	
		PLN POSTPAID				
		221103167549				
04 DEC 2024	FT24339SG6XT	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,325,193,623.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339SG6XT	Pembayaran	74,779.00	0.00	1,325,118,844.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201163004				
04 DEC 2024	FT24339RLPXP	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,325,116,094.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339RLPXP	Pembayaran	511,559.00	0.00	1,324,604,535.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		223205189950				
04 DEC 2024	FT243393V3MJ	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,324,601,785.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT243393V3MJ	Pembayaran	98,573.00	0.00	1,324,503,212.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		223200360859				
04 DEC 2024	FT24339WV7G3	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,324,500,462.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339WV7G3	Pembayaran	299,117.00	0.00	1,324,201,345.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201401607				
04 DEC 2024	FT243391K449	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,324,198,595.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT243391K449	Pembayaran	632,225.00	0.00	1,323,566,370.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201591385				
04 DEC 2024	FT24339F6Z2Q	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,323,563,620.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339F6Z2Q	Pembayaran	1,184,572.00	0.00	1,322,379,048.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201592537				
04 DEC 2024	FT24339Q9X00	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,322,376,298.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339Q9X00	Pembayaran	610,131.00	0.00	1,321,766,167.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 003

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,321,766,167.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339G7Z88	221201591406 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,321,763,417.00
04 DEC 2024	FT24339G7Z88	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	399,390.00	0.00	1,321,364,027.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT2433933D7B	221201592529 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,321,361,277.00
04 DEC 2024	FT2433933D7B	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	1,052,009.00	0.00	1,320,309,268.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339NSKMZ	221201591393 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,320,306,518.00
04 DEC 2024	FT24339NSKMZ	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	448,676.00	0.00	1,319,857,842.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339M3H8J	221201592545 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,319,855,092.00
04 DEC 2024	FT24339M3H8J	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	691,709.00	0.00	1,319,163,383.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339W17SW	221201299530 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,319,160,633.00
04 DEC 2024	FT24339W17SW	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	975,530.00	0.00	1,318,185,103.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339PFNXL	221201623056 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,318,182,353.00
04 DEC 2024	FT24339PFNXL	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	892,253.00	0.00	1,317,290,100.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339S1VLC	221201623064 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,317,287,350.00
04 DEC 2024	FT24339S1VLC	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	710,404.00	0.00	1,316,576,946.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 004

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO						
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO	
		Saldo Awal			1,316,576,946.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT24339Z8R59	221201623049 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,316,574,196.00	
04 DEC 2024	FT24339Z8R59	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	717,202.00	0.00	1,315,856,994.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT24339L5WCW	221201623080 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,315,854,244.00	
04 DEC 2024	FT24339L5WCW	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	684,911.00	0.00	1,315,169,333.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT24339QRM5D	221201623072 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,315,166,583.00	
04 DEC 2024	FT24339QRM5D	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	615,230.00	0.00	1,314,551,353.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT24339T7W19	221201623098 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,314,548,603.00	
04 DEC 2024	FT24339T7W19	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	543,850.00	0.00	1,314,004,753.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT24339G431V	221201623102 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,314,002,003.00	
04 DEC 2024	FT24339G431V	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	516,657.00	0.00	1,313,485,346.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT24339PRJYC	221201623136 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,313,482,596.00	
04 DEC 2024	FT24339PRJYC	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	2,102,319.00	0.00	1,311,380,277.00	
		PLN POSTPAID				
04 DEC 2024	FT243396WXCH	221201636506 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,311,377,527.00	
04 DEC 2024	FT243396WXCH	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	513,258.00	0.00	1,310,864,269.00	

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 005
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,310,864,269.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339PMJQ1	221201623151 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,310,861,519.00
04 DEC 2024	FT24339PMJQ1	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	915,940.00	0.00	1,309,945,579.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339GD1WN	221201634701 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,309,942,829.00
04 DEC 2024	FT24339GD1WN	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	494,960.00	0.00	1,309,447,869.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT243396HB0J	222000399716 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,309,445,119.00
04 DEC 2024	FT243396HB0J	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	662,817.00	0.00	1,308,782,302.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339QFYVK	221201630208 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,308,779,552.00
04 DEC 2024	FT24339QFYVK	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	691,709.00	0.00	1,308,087,843.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339GBKGS	221201628090 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,308,085,093.00
04 DEC 2024	FT24339GBKGS	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	700,206.00	0.00	1,307,384,887.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339BY2M3	221201628074 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,307,382,137.00
04 DEC 2024	FT24339BY2M3	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	1,976,553.00	0.00	1,305,405,584.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339HS87D	221201640111 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,305,402,834.00
04 DEC 2024	FT24339HS87D	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	652,620.00	0.00	1,304,750,214.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 006
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO						
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO	
		Saldo Awal			1,304,750,214.00	
		PLN POSTPAID				
		221201628082				
04 DEC 2024	FT243395BL3G	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,304,747,464.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT243395BL3G	Pembayaran	299,117.00	0.00	1,304,448,347.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201690571				
04 DEC 2024	FT24339CZ2RZ	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,304,445,597.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339CZ2RZ	Pembayaran	11,191,208.00	0.00	1,293,254,389.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201640103				
04 DEC 2024	FT24339SB65M	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,293,251,639.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339SB65M	Pembayaran	859,962.00	0.00	1,292,391,677.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201690634				
04 DEC 2024	FT24339G18V7	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,292,388,927.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339G18V7	Pembayaran	1,029,915.00	0.00	1,291,359,012.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201690597				
04 DEC 2024	FT24339C9CP4	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,291,356,262.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339C9CP4	Pembayaran	1,388,516.00	0.00	1,289,967,746.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201690600				
04 DEC 2024	FT2433926G2S	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,289,964,996.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT2433926G2S	Pembayaran	189,376.00	0.00	1,289,775,620.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		222500181430				
04 DEC 2024	FT24339NBZGV	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,289,772,870.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339NBZGV	Pembayaran	2,323,258.00	0.00	1,287,449,612.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				

BANK KALSEL

12:52 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 007
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,287,449,612.00
		PLN POSTPAID			
		221201690642			
04 DEC 2024	FT24339QGTHM	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,287,446,862.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339QGTHM	Pembayaran	9,925,058.00	0.00	1,277,521,804.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221201673093			
04 DEC 2024	FT243392XWSL	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,277,519,054.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT243392XWSL	Pembayaran	1,019,718.00	0.00	1,276,499,336.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221201725698			
04 DEC 2024	FT24339NDWWS	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,276,496,586.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339NDWWS	Pembayaran	1,014,619.00	0.00	1,275,481,967.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221201725656			
04 DEC 2024	FT243397JS51	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,275,479,217.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT243397JS51	Pembayaran	448,676.00	0.00	1,275,030,541.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221201725702			
04 DEC 2024	FT243392WHXC	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,275,027,791.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT243392WHXC	Pembayaran	1,138,685.00	0.00	1,273,889,106.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221201725680			
04 DEC 2024	FT243398ZDPS	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,273,886,356.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT243398ZDPS	Pembayaran	2,093,821.00	0.00	1,271,792,535.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221201725664			
04 DEC 2024	FT243397ZCMM	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,271,789,785.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT243397ZCMM	Pembayaran	1,004,422.00	0.00	1,270,785,363.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 008

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO						
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO	
		Saldo Awal			1,270,785,363.00	
		PLN POSTPAID				
		221201719680				
04 DEC 2024	FT24339Y3X9Z	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,270,782,613.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339Y3X9Z	Pembayaran	837,868.00	0.00	1,269,944,745.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201725672				
04 DEC 2024	FT243392WTMX	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,269,941,995.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT243392WTMX	Pembayaran	1,062,206.00	0.00	1,268,879,789.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201719702				
04 DEC 2024	FT24339QRYMQ	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,268,877,039.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339QRYMQ	Pembayaran	1,636,647.00	0.00	1,267,240,392.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221600511376				
04 DEC 2024	FT24339KX3FL	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,267,237,642.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339KX3FL	Pembayaran	1,633,248.00	0.00	1,265,604,394.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221201719698				
04 DEC 2024	FT24339TC65K	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,265,601,644.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339TC65K	Pembayaran	2,085,323.00	0.00	1,263,516,321.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221300652923				
04 DEC 2024	FT24339RXH6C	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,263,513,571.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339RXH6C	Pembayaran	1,733,521.00	0.00	1,261,780,050.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				
		PLN POSTPAID				
		221300647208				
04 DEC 2024	FT24339C3K0K	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,261,777,300.00	
		AC-IDR1711210010001				
04 DEC 2024	FT24339C3K0K	Pembayaran	1,575,464.00	0.00	1,260,201,836.00	
		BILLER ARTAJASA POKOK				

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 009
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,260,201,836.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339P8ZSB	222700080118 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,260,199,086.00
04 DEC 2024	FT24339P8ZSB	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	1,527,877.00	0.00	1,258,671,209.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339W70RQ	221600513985 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,258,668,459.00
04 DEC 2024	FT24339W70RQ	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	1,745,417.00	0.00	1,256,923,042.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339K778M	222700080100 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,256,920,292.00
04 DEC 2024	FT24339K778M	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	967,033.00	0.00	1,255,953,259.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT243395FDP1	222100253454 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,255,950,509.00
04 DEC 2024	FT243395FDP1	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	1,648,544.00	0.00	1,254,301,965.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT243393XJQC	222700080096 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,254,299,215.00
04 DEC 2024	FT243393XJQC	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	941,540.00	0.00	1,253,357,675.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT243395XMTc	221500684326 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,253,354,925.00
04 DEC 2024	FT243395XMTc	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	513,258.00	0.00	1,252,841,667.00
		PLN POSTPAID			
04 DEC 2024	FT24339B46G4	222400394699 TRANSACTION FEE AC-IDR1711210010001	2,750.00	0.00	1,252,838,917.00
04 DEC 2024	FT24339B46G4	Pembayaran BILLER ARTAJASA POKOK	448,676.00	0.00	1,252,390,241.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:52 31 DEC 2024

HAL : 0010

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,252,390,241.00
		PLN POSTPAID			
		222400394703			
04 DEC 2024	FT243395RRCX	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,252,387,491.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT243395RRCX	Pembayaran	2,063,229.00	0.00	1,250,324,262.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		222300383026			
04 DEC 2024	FT24339WF2QR	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,250,321,512.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339WF2QR	Pembayaran	1,072,403.00	0.00	1,249,249,109.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		222000436618			
04 DEC 2024	FT24339KZGMN	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,249,246,359.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339KZGMN	Pembayaran	912,648.00	0.00	1,248,333,711.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221300863165			
04 DEC 2024	FT24339ZNZ6J	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,248,330,961.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339ZNZ6J	Pembayaran	1,031,615.00	0.00	1,247,299,346.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		222000436626			
04 DEC 2024	FT24339NWKGJ	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,247,296,596.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339NWKGJ	Pembayaran	448,676.00	0.00	1,246,847,920.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221400695302			
04 DEC 2024	FT24339M3B74	TRANSACTION FEE	2,750.00	0.00	1,246,845,170.00
		AC-IDR1711210010001			
04 DEC 2024	FT24339M3B74	Pembayaran	1,356,225.00	0.00	1,245,488,945.00
		BILLER ARTAJASA POKOK			
		PLN POSTPAID			
		221600514692			
04 DEC 2024	FT24339JRTD1	Transfer Out	144,466,000.00	0.00	1,101,022,945.00
		BPP UPTD TERMINAL TIPE B			
		Pelimpahan UP tgl 4 Desember 2024			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:52

31 DEC 2024

HAL : 011

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO						
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO	
		Saldo Awal			1,101,022,945.00	
		To Acc.No.- 2003819232				
		Penerima : BPP UPTD TERMINAL TIPE B				
04 DEC 2024	FT24339GD562	Pelimpahan UP tgl 4 Desember 2024 Transfer Out RUDIYANI	25,806,000.00	0.00	1,075,216,945.00	
		BBM BRT Tgl 25 Nov -1 Des				
		To Acc.No.- 2000229558				
		Penerima : RUDIYANI				
04 DEC 2024	FT2433921WS5	BBM BRT Tgl 25 Nov -1 Des Transfer Out HARIS NOPAL	26,100,000.00	0.00	1,049,116,945.00	
		BBM Rutin bln Nov 2024				
		To Acc.No.- 2002340014				
		Penerima : HARIS NOPAL				
04 DEC 2024	FT24339BX8RF	BBM Rutin bln Nov 2024 Transfer Out WIDYA EL FITRIN	12,950,000.00	0.00	1,036,166,945.00	
		BBM KM P Samudera bln Des 2024				
		To Acc.No.- 2003179788				
		Penerima : WIDYA EL FITRIN				
04 DEC 2024	FT24339JJBJ	BBM KM P Samudera bln Des 2024 Transfer Out BAGUS BERATAAN KONSULTAN	21,299,962.00	0.00	1,014,866,983.00	
		Supervisi Rambu Banjarbakula				
		To Acc.No.- 3201542773				
		Penerima : BAGUS BERATAAN KONSULTAN				
04 DEC 2024	FT24339VYG1Q	Supervisi Rambu Banjarbakula Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	2,427,975.00	0.00	1,012,439,008.00	
04 DEC 2024	FT243398VXYB	Bill ID: 029492491812073 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	772,538.00	0.00	1,011,666,470.00	
04 DEC 2024	FT2433947VK7	Bill ID: 029492492589126 Transfer Out JAYA UTAMA KONSULTAN	30,234,928.00	0.00	981,431,542.00	

BANK KALSEL

12:52 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 012
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			981,431,542.00
		Supervisi WL			
		To Acc.No.- 2003825127			
		Penerima : JAYA UTAMA KONSULTAN			
04 DEC 2024	FT24339MNHWN	Supervisi WL Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	3,446,468.00	0.00	977,985,074.00
04 DEC 2024	FT24339JZD5V	Bill ID: 029594642965113 Transfer Out JAYA UTAMA KONSULTAN	21,299,962.00	0.00	956,685,112.00
		Supervisi Rambu Tanbu KTB			
		To Acc.No.- 2003825127			
		Penerima : JAYA UTAMA KONSULTAN			
04 DEC 2024	FT24339SXGDG	Supervisi Rambu Tanbu KTB Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	2,427,975.00	0.00	954,257,137.00
04 DEC 2024	FT243396B3JP	Bill ID: 029594641092142 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	772,538.00	0.00	953,484,599.00
04 DEC 2024	FT24339SFB3F	Bill ID: 029594641977031 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	508,108.00	0.00	952,976,491.00
04 DEC 2024	FT2433966Q8C	Bill ID: 029594651286113 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	3,726,126.00	0.00	949,250,365.00
04 DEC 2024	FT24339MZ0JF	Bill ID: 029594650550155 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	949,247,865.00
04 DEC 2024	FT24339MZ0JF	Transfer BI FAST	33,363,266.00	0.00	915,884,599.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : CV.99 MOTOR			
		Rek Tujuan : 000301001768308			
		Bank Code : 91002			
		Receipt No: 806635799772			
		Posting Credit Transfer			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 013

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			915,884,599.00
04 DEC 2024	FT24339PWN61	Transfer Out	19,384,400.00		896,500,199.00
		GRAHA RODITHA BERSAUDARA			
		MM Rapat Angkutan Umum			
		To Acc.No.- 2003827766			
		Penerima : GRAHA RODITHA BERSAUDARA			
04 DEC 2024	FT2433998NH1	MM Rapat Angkutan Umum	395,600.00		896,104,599.00
		Billers Transaction MPN (Pajak)			
		REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT			
04 DEC 2024	FT24339DYKGZ	Bill ID: 029594649471080	124,800,000.00		771,304,599.00
		Transfer Out			
		TTP UMUM-KONTROL			
		HONOR BRT DESEMBER 2024			
		To Acc.No.- IDR1502800011037			
04 DEC 2024	FT243397KJ39	HONOR BRT DESEMBER 2024	44,116,407.00		727,188,192.00
		Transfer Out			
		IHDA WARDATI			
		Perjadin luar Daerah			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
04 DEC 2024	FT24339FF99B	Perjadin luar Daerah	197,900,000.00		529,288,192.00
		Transfer Out			
		TTP UMUM-KONTROL			
		HONOR DISHUB DESEMBER 2024			
		To Acc.No.- IDR1502800011037			
04 DEC 2024	FT24339KKKRT	HONOR DISHUB DESEMBER 2024	1,096,604.00		528,191,588.00
		Billers Transaction MPN (Pajak)			
		REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT			
05 DEC 2024	FT24340BNS65	Bill ID: 029594644146064	54,600,488.00		473,591,100.00
		Transfer Out			
		REINOVI SORAYA			
		Perjadin ke Bandung an Reinovi dkk			
		To Acc.No.- 2000200247			
		Penerima : REINOVI SORAYA			
05 DEC 2024	FT24340RQ1TD	Perjadin ke Bandung an Reinovi dkk	13,692,000.00		459,899,100.00
		Transfer Out			
		ARI ROSPATI			

BANK KALSEL

12:53

31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 014
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			459,899,100.00
		Perjadin ke HST dan Balangan-LLAJ			
		To Acc.No.- 2000021698			
		Penerima : ARI ROSPATI			
05 DEC 2024	FT24340ZYNGN	Perjadin ke HST dan Balangan-LLAJ Transfer Out AGUNG RAHMADI	5,564,916.00	0.00	454,334,184.00
		Perjadin ke Sby tgl 13-15 Nov 2024			
		To Acc.No.- 2000200304			
		Penerima : AGUNG RAHMADI			
05 DEC 2024	FT24340X7ZT3	Perjadin ke Sby tgl 13-15 Nov 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	313,514.00	0.00	454,020,670.00
05 DEC 2024	FT24340WLTVR	Bill ID: 029594754507126 Transfer Out CV TUAH BERDIKARI	15,362,162.00	0.00	438,658,508.00
		Belanja Jasa Iklan Kegiatan- PKA			
		To Acc.No.- 3203641493			
		Penerima : CV TUAH BERDIKARI			
05 DEC 2024	FT24340HR1WW	Belanja Jasa Iklan Kegiatan- PKA Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,724,324.00	0.00	436,934,184.00
05 DEC 2024	FT24340QL77D	Bill ID: 029594754161028 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,833,333.00	0.00	435,100,851.00
05 DEC 2024	FT24340LGCY7	Bill ID: 029594753275117 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	333,333.00	0.00	434,767,518.00
05 DEC 2024	FT243405H52S	Bill ID: 029594753558017 Transfer Out CV TUAH BERDIKARI	16,333,334.00	0.00	418,434,184.00
		Belanja Jasa Iklan Kegiatan - Umpeg			
		To Acc.No.- 3203641493			
		Penerima : CV TUAH BERDIKARI			
05 DEC 2024	FT24340SQ56V	Belanja Jasa Iklan Kegiatan - Umpeg Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	170,270.00	0.00	418,263,914.00

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 015
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			418,263,914.00
05 DEC 2024	FT24340PLNY6	Bill ID: 029594752411026 Transfer Out NAPIROH MM Rapat bln Nov 2024 To Acc.No.- 3201695626 Penerima : NAPIROH	6,083,379.00	0.00	412,180,535.00
05 DEC 2024	FT243405239F	MM Rapat bln Nov 2024 Transfer Out NAPIROH MM Harian bln Nov 2024 To Acc.No.- 3201695626 Penerima : NAPIROH	9,279,730.00	0.00	402,900,805.00
05 DEC 2024	FT243401RTKZ	MM Harian bln Nov 2024 Billier Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	111,621.00	0.00	402,789,184.00
05 DEC 2024	FT24340X9BTS	Bill ID: 029594751916133 Transfer Out WIDYA EL FITRIN Perjadin ke HST dan HSU an Arin dkk To Acc.No.- 2003179788 Penerima : WIDYA EL FITRIN	11,336,000.00	0.00	391,453,184.00
05 DEC 2024	FT24340VN45Q	Perjadin ke HST dan HSU an Arin dkk Transfer Out KHAIRUL YAMIN Perjadin ke HSS an Stefanus To Acc.No.- 2000200312 Penerima : KHAIRUL YAMIN	4,380,000.00	0.00	387,073,184.00
05 DEC 2024	FT24340WR6N3	Perjadin ke HSS an Stefanus Transfer Out YULIANTI Perjadin Pembesh Alur Sei Barito To Acc.No.- 2003116746 Penerima : YULIANTI Perjadin Pembesh Alur Sei Barito	4,000,000.00	0.00	383,073,184.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:53 31 DEC 2024

HAL : 016
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			383,073,184.00
05 DEC 2024	FT24340ZVNT8	Transfer Out SALVINA GRAPH KALIMANTAN	1,845,000.00		381,228,184.00
		Tagihan Koran bln Okt 2024			
		To Acc.No.- 2000099719			
		Penerima : SALVINA GRAPH KALIMANTAN			
05 DEC 2024	FT243400XYP8	Tagihan Koran bln Okt 2024 Transfer Out RAHMAH	600,000.00		380,628,184.00
		Perjadin ke Bjb tgl 12 dan 18 Nov			
		To Acc.No.- 2000204199			
		Penerima : RAHMAH			
05 DEC 2024	FT24340TJQJW	Perjadin ke Bjb tgl 12 dan 18 Nov Transfer Out MUHAMMAD SAIPUDIN YUSUF	600,000.00		380,028,184.00
		Perjadin ke Bjb an Saipudin Yusuf			
		To Acc.No.- 2002817163			
		Penerima : MUHAMMAD SAIPUDIN YUSUF			
05 DEC 2024	FT243402P3Q0	Perjadin ke Bjb an Saipudin Yusuf Transfer Out RIZKY ISRIYANTI	300,000.00		379,728,184.00
		Perjadin ke Bjb tgl 2 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000200274			
		Penerima : RIZKY ISRIYANTI			
05 DEC 2024	FT243409B9HH	Perjadin ke Bjb tgl 2 Des 2024 Transfer Out ACHMAD FAUZI	600,000.00		379,128,184.00
		Perjadin ke Bjb tgl 22 dan 26 Nov			
		To Acc.No.- 2003375474			
		Penerima : ACHMAD FAUZI			
05 DEC 2024	FT24340077XB	Perjadin ke Bjb tgl 22 dan 26 Nov Transfer Out HASNI SAMAD	300,000.00		378,828,184.00
		Perjadin ke Bjb tgl 13-15 Nov 2024			
		To Acc.No.- 2000216472			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 017

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			378,828,184.00
		Penerima : HASNI SAMAD			
		Perjadin ke Bjb tgl 13-15 Nov 2024			
05 DEC 2024	FT243403HVRN	BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	378,825,684.00
05 DEC 2024	FT243403HVRN	Transfer Bl FAST	1,157,500.00	0.00	377,668,184.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : AGUS SETIAWAN			
		Rek Tujuan : 0206319489			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 497098113715			
05 DEC 2024	FT24340V57S3	Posting Credit Transfer Transfer Out RUDIYANI	1,022,500.00	0.00	376,645,684.00
		Honor Narsum tgl 31 Okt 2024			
		To Acc.No.- 2000229558			
		Penerima : RUDIYANI			
05 DEC 2024	FT24340Q465H	Honor Narsum tgl 31 Okt 2024 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	376,643,184.00
05 DEC 2024	FT24340Q465H	Transfer Bl FAST	12,953,357.00	0.00	363,689,827.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : SINAR GRAPH KALIMANTAN			
		Rek Tujuan : 1880188184			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 689930912073			
05 DEC 2024	FT24340KV7K5	Posting Credit Transfer Transfer Out RUDIYANI	6,887,500.00	0.00	356,802,327.00
		Honor Narsum tgl 4 Nov 2024			
		To Acc.No.- 2000229558			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 018
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			356,802,327.00
		Penerima : RUDIYANI			
05 DEC 2024	FT24340T0GNC	Honor Narsum tgl 4 Nov 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	197,297.00	0.00	356,605,030.00
05 DEC 2024	FT24340WM5K3	Bill ID: 029595000267024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,446,846.00	0.00	355,158,184.00
05 DEC 2024	FT24340VSHXC	Bill ID: 029594997290115 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	462,500.00	0.00	354,695,684.00
05 DEC 2024	FT24340PNQK3	Bill ID: 029594655956126 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	127,500.00	0.00	354,568,184.00
05 DEC 2024	FT24340RB671	Bill ID: 029594655312144 Transfer Out RUDIYANI	6,380,000.00	0.00	348,188,184.00
		Perjadin Bidang Angkutan			
		To Acc.No.- 2000229558			
		Penerima : RUDIYANI			
05 DEC 2024	FT24340THTS9	Perjadin Bidang Angkutan Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	59,189.00	0.00	348,128,995.00
05 DEC 2024	FT24340M8YZ9	Bill ID: 029594995838120 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	434,054.00	0.00	347,694,941.00
05 DEC 2024	FT24340D0Y4M	Bill ID: 029594994188133 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	347,692,441.00
05 DEC 2024	FT24340D0Y4M	Transfer Bl FAST	3,884,257.00	0.00	343,808,184.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : DENNY			
		Rek Tujuan : 77410000061			
		Bank Code : 91097			
		Receipt No: 916706727497			
		Posting Credit Transfer			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 019

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			343,808,184.00
05 DEC 2024	FT24340MYWFC	Transfer Out IHDA WARDATI	21,805,320.00	0.00	322,002,864.00
		Perjadin ke Jkt an M Arief dkk			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
05 DEC 2024	FT243405DDYG	Perjadin ke Jkt an M Arief dkk Transfer Out AKHMAD SYAKIR	6,777,000.00	0.00	315,225,864.00
		Perjadin ke Jkt tgl 21-23 Nov 2024			
		To Acc.No.- 2000200266			
		Penerima : AKHMAD SYAKIR			
05 DEC 2024	FT243409N123	Perjadin ke Jkt tgl 21-23 Nov 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	447,500.00	0.00	314,778,364.00
05 DEC 2024	FT24340QS2ZH	Bill ID: 029595058510100 Transfer Out ALFISYAH	9,680,000.00	0.00	305,098,364.00
		Perjadin Ktb tgl 31 Mei sd 2 Juni			
		To Acc.No.- 2003116697			
		Penerima : ALFISYAH			
05 DEC 2024	FT24340BBP0V	Perjadin Ktb tgl 31 Mei sd 2 Juni Transfer Out IHDA WARDATI	5,552,500.00	0.00	299,545,864.00
		Honor Narsum tgl 12 Nov 2024			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
05 DEC 2024	FT24340F4JVV	Honor Narsum tgl 12 Nov 2024 Transfer Out ARI ROSPATI	20,776,000.00	0.00	278,769,864.00
		Perjadin ke Tapin Tanbu dan Tanjung			
		To Acc.No.- 2000021698			
		Penerima : ARI ROSPATI			
06 DEC 2024	FT24341JGVFK	Perjadin ke Tapin Tanbu dan Tanjung Transfer Out REINOVI SORAYA	11,084,644.00	0.00	267,685,220.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 020

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			267,685,220.00
		Perjadin ke Jkt Reinovi dan Saleh			
		To Acc.No.- 2000200247			
		Penerima : REINOVİ SORAYA			
06 DEC 2024	FT24341CYM6M	Perjadin ke Jkt Reinovi dan Saleh Transfer Out WAHYUNI	10,307,360.00	0.00	257,377,860.00
		Jamkes JKK dan JKM Honor			
		To Acc.No.- 2002764531			
		Penerima : WAHYUNI			
06 DEC 2024	FT24341VHKJM	Jamkes JKK dan JKM Honor Transfer In RKUD PROV KALIMANTAN SELATAN	0.00	915,701,700.00	1,173,079,560.00
		63.00/04.0/000143/GU/2.15.0.00.0.00			
		From Acc.No.- 2003814117			
		SPMU No :			
		63.00/04.0/000143/GU/2.15.0.00.0.00			
09 DEC 2024	FT243449S08F	.01.0000/PR/12/2024 Transfer Out REINOVİ SORAYA	61,455,000.00	0.00	1,111,624,560.00
		Perjadin Subbag PKA			
		To Acc.No.- 2000200247			
		Penerima : REINOVİ SORAYA			
09 DEC 2024	FT24344NYSYG	Perjadin Subbag PKA Transfer Out ARI ROSPATI	13,926,000.00	0.00	1,097,698,560.00
		Perjadin Bidang LLJ			
		To Acc.No.- 2000021698			
		Penerima : ARI ROSPATI			
09 DEC 2024	FT243445J1TK	Perjadin Bidang LLJ Transfer Out WAHYUNI	126,360.00	0.00	1,097,572,200.00
		Kekurangan JKK dan JKM			
		To Acc.No.- 2002764531			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:53 31 DEC 2024

HAL : 021
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,097,572,200.00
		Penerima : WAHYUNI			
09 DEC 2024	FT2434452879	Kekurangan JKK dan JKM Transfer Out WIDYA EL FITRIN	14,736,000.00	0.00	1,082,836,200.00
		Perjadin Bidang Pelayaran			
		To Acc.No.- 2003179788			
		Penerima : WIDYA EL FITRIN			
09 DEC 2024	FT24344C6W8V	Perjadin Bidang Pelayaran Transfer Out AULIA HASANAH	4,380,000.00	0.00	1,078,456,200.00
		Perjadin ke HSS an Aulia dkk			
		To Acc.No.- 2002663271			
		Penerima : AULIA HASANAH			
09 DEC 2024	FT24344V42J9	Perjadin ke HSS an Aulia dkk Transfer In BANK KALSEL	0.00	1,796,000.00	1,080,252,200.00
		On Us Transfer via Channel			
		From Acc.No. - 2003179788			
		Pengirim: WIDYA EL FITRIN			
10 DEC 2024	FT24345QKP8X	On Us Transfer via Channel BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	1,080,249,700.00
10 DEC 2024	FT24345QKP8X	Transfer BI FAST	15,970,473.00	0.00	1,064,279,227.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : CONNECT COMPUTER NET			
		Rek Tujuan : 0310010811787			
		Bank Code : 91008			
		Receipt No: 542362793391			
10 DEC 2024	FT243457YTSW	Posting Credit Transfer Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,783,784.00	0.00	1,062,495,443.00
		Bill ID: 029596876893000			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 022
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,062,495,443.00
10 DEC 2024	FT24345XSTPR	Billers Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	243,243.00	0.00	1,062,252,200.00
10 DEC 2024	FT24345C0BHK	Bill ID: 029596885783126 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	1,062,249,700.00
10 DEC 2024	FT24345C0BHK	Transfer BI FAST	17,937,500.00	0.00	1,044,312,200.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : PANEN WISATA INTERNA			
		Rek Tujuan : 0310078977777			
		Bank Code : 91008			
		Receipt No: 880808873905			
10 DEC 2024	FT24345Z3YL3	Posting Credit Transfer Transfer Out AGUNG RAHMADI	6,989,302.00	0.00	1,037,322,898.00
		Perjadin ke Jkt an Agung R			
		To Acc.No.- 2000200304			
		Penerima : AGUNG RAHMADI			
10 DEC 2024	FT24345YDF7Y	Perjadin ke Jkt an Agung R Transfer Out MUHAMMAD RULLY NURFAISA	6,777,000.00	0.00	1,030,545,898.00
		Perjadin ke Jkt an M Rully			
		To Acc.No.- 2000230707			
		Penerima : MUHAMMAD RULLY NURFAISA			
10 DEC 2024	FT24345WR6YW	Perjadin ke Jkt an M Rully Transfer Out NELLY FAKHRINA	300,000.00	0.00	1,030,245,898.00
		Perjadin ke Bjb tgl 22dan 25 Nov			
		To Acc.No.- 3201541483			
		Penerima : NELLY FAKHRINA			
10 DEC 2024	FT243451JHSY	Perjadin ke Bjb tgl 22dan 25 Nov Transfer Out MOH WAHYUDI	300,000.00	0.00	1,029,945,898.00
		Perjadin ke Bjb tgl 28 Nov 2024			

<

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 024
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			1,017,905,898.00
10 DEC 2024	FT24345FFQSZ	Inter Bank PERANTARA INTERBANK	1,200,000.00	0.00	1,016,705,898.00
		Belanja Souvenir ROYAL GRUP			
		Belanja Souvenir			
11 DEC 2024	FT243463X678	Channel: IBB Transfer Out RUDIYANI	25,806,000.00	0.00	990,899,898.00
		BBM BRT tgl 2-8 Desember 2024 To Acc.No.- 2000229558 Penerima : RUDIYANI			
11 DEC 2024	FT24346T78G7	BBM BRT tgl 2-8 Desember 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,210,000.00	0.00	989,689,898.00
11 DEC 2024	FT24346YHP7W	Bill ID: 029594657860011 Transfer Out REINOVI SORAYA	744,000.00	0.00	988,945,898.00
		Kekurangan TF Perjadin To Acc.No.- 2000200247 Penerima : REINOVI SORAYA			
11 DEC 2024	FT243469J0T4	Kekurangan TF Perjadin Transfer Out REINOVI SORAYA	10,690,000.00	0.00	978,255,898.00
		Honor PPTK bln Desember 2024 To Acc.No.- 2000200247 Penerima : REINOVI SORAYA			
11 DEC 2024	FT2434627VZK	Honor PPTK bln Desember 2024 Transfer Out HAERUL SALEH	1,000,000.00	0.00	977,255,898.00
		Honor Bend Brg bln Desember 2024 To Acc.No.- 2000024247 Penerima : HAERUL SALEH			
12 DEC 2024	FT24347B0SGM	Honor Bend Brg bln Desember 2024 Transfer Out DEWI FORTUNA RAMADHAN	5,488,834.00	0.00	971,767,064.00

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 025
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			971,767,064.00
		Perjadin ke Jkt an Dewi Fortuna			
		To Acc.No.- 3202886123			
		Penerima : DEWI FORTUNA RAMADHAN			
12 DEC 2024	FT24347XS9Y1	Perjadin ke Jkt an Dewi Fortuna Transfer Out SISKA ISYANA	5,917,950.00	0.00	965,849,114.00
		Perjadin ke Jkt an Siska Isyana			
		To Acc.No.- 2000262636			
		Penerima : SISKAS ISYANA			
12 DEC 2024	FT24347M6GW9	Perjadin ke Jkt an Siska Isyana Transfer Out ASWINDA NUR IKHYAN RANGKUTI	5,488,834.00	0.00	960,360,280.00
		Perjadin ke Jkt an Aswinda			
		To Acc.No.- 2000085588			
		Penerima : ASWINDA NUR IKHYAN RANGKUTI			
12 DEC 2024	FT24347466Y5	Perjadin ke Jkt an Aswinda Transfer Out IHDA WARDATI	15,551,460.00	0.00	944,808,820.00
		Perjadin Narasum an A Ramdani			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
12 DEC 2024	FT24347CV4CT	Perjadin Narasum an A Ramdani Transfer Out REINOVI SORAYA	5,348,950.00	0.00	939,459,870.00
		Perjadin ke Jkt an Reinovi Soraya			
		To Acc.No.- 2000200247			
		Penerima : REINOVI SORAYA			
12 DEC 2024	FT24347VGL2D	Perjadin ke Jkt an Reinovi Soraya Transfer Out JAYA UTAMA KONSULTAN	30,234,897.00	0.00	909,224,973.00
		Supervisi Pengad PJU AC 9 meter			
		To Acc.No.- 2003825127			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 026
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			909,224,973.00
		Penerima : JAYA UTAMA KONSULTAN			
12 DEC 2024	FT24347HY30W	Supervisi Pengad PJU AC 9 meter Transfer Out FARIED ROZALI	7,224,000.00	0.00	902,000,973.00
		Perjadin ke Tabalong an Faried dkk To Acc.No.- 2000205659 Penerima : FARIED ROZALI			
12 DEC 2024	FT243477Q2K6	Perjadin ke Tabalong an Faried dkk Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	3,446,465.00	0.00	898,554,508.00
12 DEC 2024	FT243474QW1N	Bill ID: 029597844964137 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,096,603.00	0.00	897,457,905.00
12 DEC 2024	FT243470R1RS	Bill ID: 029597845966060 Transfer Out IHDA WARDATI	3,420,000.00	0.00	894,037,905.00
		Honor Narsum tgl 9 dan 12 Des 2024 To Acc.No.- 2000230661 Penerima : IHDA WARDATI			
12 DEC 2024	FT24347T03GY	Honor Narsum tgl 9 dan 12 Des 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	180,000.00	0.00	893,857,905.00
12 DEC 2024	FT24347GW9JT	Bill ID: 029598193633148 Transfer Out CV TUAH BERDIKARI	99,614,216.00	0.00	794,243,689.00
		MM Rapat Subbag PKA To Acc.No.- 3203641493 Penerima : CV TUAH BERDIKARI			
12 DEC 2024	FT243472PMD5	MM Rapat Subbag PKA Transfer Out LUMIN ENERGI UTAMA	24,200,000.00	0.00	770,043,689.00
		Paket Meeting Forum LLAJ To Acc.No.- 3201760328 Penerima : LUMIN ENERGI UTAMA Paket Meeting Forum LLAJ			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:53 31 DEC 2024

HAL : 027
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			770,043,689.00
12 DEC 2024	FT24347P06KW	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	214,234.00	0.00	769,829,455.00
12 DEC 2024	FT24347QFCTD	Bill ID: 029597652784124 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	83,604.00	0.00	769,745,851.00
12 DEC 2024	FT24347KGR6V	Bill ID: 029597655900099 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	73,153.00	0.00	769,672,698.00
12 DEC 2024	FT24347STDW1	Bill ID: 029597657826068 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	61,658.00	0.00	769,611,040.00
12 DEC 2024	FT24347GY3RD	Bill ID: 029597670890011 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	62,703.00	0.00	769,548,337.00
12 DEC 2024	FT2434773QZP	Bill ID: 029597669229146 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	120,180.00	0.00	769,428,157.00
12 DEC 2024	FT24347KTJHX	Bill ID: 029597673185048 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	585,225.00	0.00	768,842,932.00
12 DEC 2024	FT24347VP075	Bill ID: 029597676101006 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	418,018.00	0.00	768,424,914.00
12 DEC 2024	FT24347BXMXS	Bill ID: 029597677909024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	209,009.00	0.00	768,215,905.00
13 DEC 2024	FT243480QLXX	Bill ID: 029597679541140 Transfer Out RUDIYANI	5,020,000.00	0.00	763,195,905.00
		Perjadin ke Ktb tgl 4-6 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000229558			
		Penerima : RUDIYANI			
13 DEC 2024	FT24348QF2K0	Perjadin ke Ktb tgl 4-6 Des 2024 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	763,193,405.00
13 DEC 2024	FT24348QF2K0	Transfer BI FAST	1,737,500.00	0.00	761,455,905.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : AGUS SETIAWAN			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 028
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			761,455,905.00
		Rek Tujuan : 0206319489			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 888949090520			
13 DEC 2024	FT24348SF9GB	Posting Credit Transfer Transfer Out WIDYA EL FITRIN	11,186,000.00	0.00	750,269,905.00
		Perjadin ke HSU dan HST			
		To Acc.No.- 2003179788			
		Penerima : WIDYA EL FITRIN			
13 DEC 2024	TT24348BD3YX	Perjadin ke HSU dan HST Cash Withdrawal TRK TUNAI CB 906949-RIZKY ADITYA S	16,471,564.00	0.00	733,798,341.00
16 DEC 2024	FT24351SWT1Z	By cheque No: 906949 Transfer Out AKHMAD NUROFIK	5,638,155.00	0.00	728,160,186.00
		Perjadin ke Jkt an Akhmad Nurofik			
		To Acc.No.- 3200562592			
		Penerima : AKHMAD NUROFIK			
16 DEC 2024	FT24351Z8569	Perjadin ke Jkt an Akhmad Nurofik Transfer Out MOH WAHYUDI	5,638,155.00	0.00	722,522,031.00
		Perjadin ke Jkt an Wahyudi			
		To Acc.No.- 2000222421			
		Penerima : MOH WAHYUDI			
16 DEC 2024	FT24351FVFXQ	Perjadin ke Jkt an Wahyudi Transfer Out NELLY FAKHRINA	300,000.00	0.00	722,222,031.00
		Perjadin k Bjb tgl 3 dan 4 Des 2024			
		To Acc.No.- 3201541483			
		Penerima : NELLY FAKHRINA			
16 DEC 2024	FT24351ZDY67	Perjadin k Bjb tgl 3 dan 4 Des 2024 Transfer Out RUDIYANI	7,530,000.00	0.00	714,692,031.00
		Perjadin ke Ktb tgl 20-22 No 2024			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 029

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			714,692,031.00
		To Acc.No.- 2000229558			
		Penerima : RUDIYANI			
16 DEC 2024	FT243511ZMCD	Perjadin ke Ktb tgl 20-22 No 2024 Transfer Out MUHAMMAD NOVIAN SYAHRIL	5,638,155.00	0.00	709,053,876.00
		Perjadin ke Jkt an M Syahril			
		To Acc.No.- 2003393073			
		Penerima : MUHAMMAD NOVIAN SYAHRIL			
16 DEC 2024	FT24351MQY6L	Perjadin ke Jkt an M Syahril Transfer Out RUDIYANI	1,840,000.00	0.00	707,213,876.00
		Perjadin tgl 25-26 Nov dan 3 Des			
		To Acc.No.- 2000229558			
		Penerima : RUDIYANI			
16 DEC 2024	FT243517KNYS	Perjadin tgl 25-26 Nov dan 3 Des Transfer Out MUHAMMAD RULLY NURFAISA	600,000.00	0.00	706,613,876.00
		Perjadin Bjb tgl 28 Nov dan 5 Des			
		To Acc.No.- 2000230707			
		Penerima : MUHAMMAD RULLY NURFAISA			
16 DEC 2024	FT24351LHJQ6	Perjadin Bjb tgl 28 Nov dan 5 Des Transfer Out STEFANUS YATMANTO	5,160,000.00	0.00	701,453,876.00
		Perjadin ke Jkt an Stefanus			
		To Acc.No.- 2000200328			
		Penerima : STEFANUS YATMANTO			
16 DEC 2024	FT24351NDJBC	Perjadin ke Jkt an Stefanus Transfer Out RUDY HARIANTO	13,040,000.00	0.00	688,413,876.00
		Perjadin ke Banjar an Rudy H dkk			
		To Acc.No.- 2002822027			
		Penerima : RUDY HARIANTO			
		Perjadin ke Banjar an Rudy H dkk			

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 030

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
16 DEC 2024	FT24351W4HCF	Saldo Awal			688,413,876.00
		Transfer Out	7,000,000.00		681,413,876.00
		HARIS NOPAL			
		Kontribusi Bimtek			
		To Acc.No.- 2002340014			
		Penerima : HARIS NOPAL			
16 DEC 2024	FT24351B3R99	Kontribusi Bimtek			
		Transfer Out	3,000,000.00		678,413,876.00
		HARIS NOPAL			
		Jasa Keamanan bln Nov 2024			
		To Acc.No.- 2002340014			
		Penerima : HARIS NOPAL			
16 DEC 2024	FT243511LH52	Jasa Keamanan bln Nov 2024			
		Transfer Out	1,845,000.00		676,568,876.00
		SALVINA GRAPH KALIMANTAN			
		Tagihan Koran bln Nov 2024			
		To Acc.No.- 2000099719			
		Penerima : SALVINA GRAPH KALIMANTAN			
16 DEC 2024	FT243516K5CC	Tagihan Koran bln Nov 2024			
		Transfer Out	11,390,152.00		665,178,724.00
		HARIS NOPAL			
		Perjadin Bimtek Haris dan Yandi			
		To Acc.No.- 2002340014			
		Penerima : HARIS NOPAL			
16 DEC 2024	FT2435138WMK	Perjadin Bimtek Haris dan Yandi			
		Billers Transaction MPN (Pajak)	4,391,180.00		660,787,544.00
		REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT			
16 DEC 2024	FT24351NQ0KM	Bill ID: 029598946998080			
		BI-Fast Charges	2,500.00		660,785,044.00
		AC-3000000549			
16 DEC 2024	FT24351NQ0KM	Transfer	39,318,523.00		621,466,521.00
		BI FAST			
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : SINAR GRAPH KALIMANTAN			
		Rek Tujuan : 1880188184			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 031
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			621,466,521.00
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 017039641493			
16 DEC 2024	FT24351T7G2P	Posting Credit Transfer Transfer Out RUDIYANI	25,806,000.00	0.00	595,660,521.00
		BBM BRT tgl 9-15 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000229558			
		Penerima : RUDIYANI			
16 DEC 2024	FT24351W35ZF	BBM BRT tgl 9-15 Des 2024 Transfer Out IHDA WARDATI	4,680,000.00	0.00	590,980,521.00
		Honor Narsum ODOL			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
16 DEC 2024	FT24351RWCDW	Honor Narsum ODOL Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	598,797.00	0.00	590,381,724.00
16 DEC 2024	FT24351FG693	Bill ID: 029598948199097 Transfer Out ZURI MITRA BORNEO	16,125,000.00	0.00	574,256,724.00
		MM Rapat ODOL tgl 2 Des 2024			
		To Acc.No.- 3200239236			
		Penerima : ZURI MITRA BORNEO			
16 DEC 2024	FT24351YRR7P	MM Rapat ODOL tgl 2 Des 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	420,000.00	0.00	573,836,724.00
16 DEC 2024	FT24351244Q5	Bill ID: 029599152553024 Transfer Out MUHAMMAD RULLY NURFAISA	6,822,000.00	0.00	567,014,724.00
		Perjadin ke Tabalong dan PUPR			
		To Acc.No.- 2000230707			
		Penerima : MUHAMMAD RULLY NURFAISA			
19 DEC 2024	FT243547JC5H	Perjadin ke Tabalong dan PUPR Transfer Out ARI ROSPATI	32,574,000.00	0.00	534,440,724.00

<

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 033
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			403,484,929.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : BATARA UTAMA MANDIRI			
		Rek Tujuan : 0310014604352			
		Bank Code : 91008			
		Receipt No: 679754217681			
19 DEC 2024	FT243549JG6Q	Posting Credit Transfer Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	150,000.00	0.00	403,334,929.00
19 DEC 2024	FT24354YF4LC	Bill ID: 029500006265093 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	56,305.00	0.00	403,278,624.00
19 DEC 2024	FT243545DWGT	Bill ID: 029500089734028 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	172,500.00	0.00	403,106,124.00
19 DEC 2024	FT24354CLS8Q	Bill ID: 029500005139133 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	403,103,624.00
19 DEC 2024	FT24354CLS8Q	Transfer BI FAST	9,400,257.00	0.00	393,703,367.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : SINAR GRAPH KALIMANTAN			
		Rek Tujuan : 1880188184			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 295211748037			
19 DEC 2024	FT24354Y77P0	Posting Credit Transfer Transfer Out EMBAGUS NIKO WICAKSONO	960,000.00	0.00	392,743,367.00
		Perjadin tgl 28-29 Nov 2024 an Niko			
		To Acc.No.- 2000024379			
		Penerima : EMBAGUS NIKO WICAKSONO			
19 DEC 2024	FT243547374M	Perjadin tgl 28-29 Nov 2024 an Niko Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	130,000.00	0.00	392,613,367.00

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 034
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			392,613,367.00
19 DEC 2024	FT243542GX3G	Bill ID: 029500270670039 Transfer Out FARIED ROZALI Perjadin ke HSS tgl 25-26 Nov 2024 To Acc.No.- 2000205659 Penerima : FARIED ROZALI	4,380,000.00	0.00	388,233,367.00
19 DEC 2024	FT2435402NBM	Perjadin ke HSS tgl 25-26 Nov 2024 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,050,054.00	0.00	387,183,313.00
19 DEC 2024	FT24354QFV4P	Bill ID: 029599963786011 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	143,189.00	0.00	387,040,124.00
19 DEC 2024	FT24354K8BXM	Bill ID: 029599964908008 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,190,279.00	0.00	385,849,845.00
19 DEC 2024	FT2435427MR1	Bill ID: 029599959306139 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	162,310.00	0.00	385,687,535.00
19 DEC 2024	FT24354QXS7B	Bill ID: 029599960755020 Transfer Out SALVINA GRAPH KALIMANTAN Bahan Cetak Sekre Tri IV To Acc.No.- 2000099719 Penerima : SALVINA GRAPH KALIMANTAN	10,658,411.00	0.00	375,029,124.00
19 DEC 2024	FT243543S2XT	Bahan Cetak Sekre Tri IV Transfer Out SALVINA GRAPH KALIMANTAN Bahan Cetak Sekretariat To Acc.No.- 2000099719 Penerima : SALVINA GRAPH KALIMANTAN	2,707,775.00	0.00	372,321,349.00
19 DEC 2024	FT24354FRRVW	Bahan Cetak Sekretariat Transfer Out WIDYA EL FITRIN Perjadin ke Jkt an Widyael Fitrin To Acc.No.- 2003179788 Penerima : WIDYA EL FITRIN	6,637,000.00	0.00	365,684,349.00

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 035
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			365,684,349.00
19 DEC 2024	FT243549VVKY	Perjadin ke Jkt an Widyael Fitrin Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	41,235.00	0.00	365,643,114.00
19 DEC 2024	FT2435406TYF	Bill ID: 029599967612139 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	302,390.00	0.00	365,340,724.00
19 DEC 2024	FT24354NZMKL	Bill ID: 029599966576062 Transfer Out AGUNG RAHMADI	6,883,000.00	0.00	358,457,724.00
		Perjadin ke Jkt an H Agung R To Acc.No.- 2000200304 Penerima : AGUNG RAHMADI			
19 DEC 2024	FT24354NS9V5	Perjadin ke Jkt an H Agung R Transfer Out AULIA HASANAH	6,264,000.00	0.00	352,193,724.00
		Perjadin ke Jkt an Aulia Hasanah To Acc.No.- 2002663271 Penerima : AULIA HASANAH			
19 DEC 2024	FT24354FHWZ1	Perjadin ke Jkt an Aulia Hasanah Transfer Out KHAIRUL YAMIN	6,637,000.00	0.00	345,556,724.00
		Perjadin ke Jkt an Khairul Yamin To Acc.No.- 2000200312 Penerima : KHAIRUL YAMIN			
19 DEC 2024	FT24354ZYN92	Perjadin ke Jkt an Khairul Yamin Transfer Out YULIANTI	6,497,000.00	0.00	339,059,724.00
		Perjadin ke Jkt an Yulianti To Acc.No.- 2003116746 Penerima : YULIANTI			
19 DEC 2024	FT243548CQDQ	Perjadin ke Jkt an Yulianti Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	162,162.00	0.00	338,897,562.00
19 DEC 2024	FT24354X36TV	Bill ID: 029500007966011 Transfer Out NAPIROH	3,476,217.00	0.00	335,421,345.00

<

<

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 038
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			270,040,277.00
19 DEC 2024	FT24354WQXPR	On Us Transfer via Channel Transfer Out MUHAMMAD NOVIAN SYAHRIL Perjadin ke B Papan an Syahril To Acc.No.- 2003393073 Penerima : MUHAMMAD NOVIAN SYAHRIL	3,620,637.00	0.00	266,419,640.00
19 DEC 2024	FT24354SP4TV	Perjadin ke B Papan an Syahril Transfer Out KHAIRUL YAMIN Perjadin ke HSU an Yamin dkk To Acc.No.- 2000200312 Penerima : KHAIRUL YAMIN	4,938,000.00	0.00	261,481,640.00
19 DEC 2024	FT24354TDC3J	Perjadin ke HSU an Yamin dkk Transfer Out MOH WAHYUDI Perjadin ke Balikpapan an Wahyudi To Acc.No.- 2000222421 Penerima : MOH WAHYUDI	3,620,637.00	0.00	257,861,003.00
19 DEC 2024	FT24354YD6XD	Perjadin ke Balikpapan an Wahyudi BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	257,858,503.00
19 DEC 2024	FT24354YD6XD	Transfer Bl FAST Posting Credit Transfer TRF BI-FAST OUT Penerima : BATARA UTAMA MANDIRI Rek Tujuan : 0310014604352 Bank Code : 91008 Receipt No: 528215134874	2,062,500.00	0.00	255,796,003.00
20 DEC 2024	FT243554MP27	Posting Credit Transfer Transfer Out IRMA YUNITA Perjadin ke Bjb tgl22 dan 26 Nov To Acc.No.- 2000077097	300,000.00	0.00	255,496,003.00

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 039
OPR LAILIHUS1122
NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			255,496,003.00
		Penerima : IRMA YUNITA			
20 DEC 2024	FT243554NX7T	Perjadin ke Bjb tgl22 dan 26 Nov Transfer Out DEWI FORTUNA RAMADHAN	300,000.00	0.00	255,196,003.00
		Perjadin ke Bjb an Haris dan Dewi To Acc.No.- 3202886123			
		Penerima : DEWI FORTUNA RAMADHAN			
20 DEC 2024	FT2435582150	Perjadin ke Bjb an Haris dan Dewi Transfer Out RAHMAH	300,000.00	0.00	254,896,003.00
		Perjadin ke Bjb an Rahmah dan Alya To Acc.No.- 2000204199			
		Penerima : RAHMAH			
20 DEC 2024	FT243558B1X2	Perjadin ke Bjb an Rahmah dan Alya Transfer Out INDRA WAHYUDI FADILLAH	450,000.00	0.00	254,446,003.00
		Perjadin tgl 2-6 Des dan 10 Des To Acc.No.- 3203358902			
		Penerima : INDRA WAHYUDI FADILLAH			
20 DEC 2024	FT24355Q2740	Perjadin tgl 2-6 Des dan 10 Des Transfer Out MUHAMMAD SAIPUDIN YUSUF	750,000.00	0.00	253,696,003.00
		Perjadin ke Bjb an Saipudin Yusuf To Acc.No.- 2002817163			
		Penerima : MUHAMMAD SAIPUDIN YUSUF			
20 DEC 2024	FT24355X719D	Perjadin ke Bjb an Saipudin Yusuf Transfer Out ARIYATI	450,000.00	0.00	253,246,003.00
		Perjadin tgl 18-22 Nov dan 10 Des To Acc.No.- 2000268294			
		Penerima : ARIYATI			
20 DEC 2024	FT24355HL2B9	Perjadin tgl 18-22 Nov dan 10 Des BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	253,243,503.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

12:53 31 DEC 2024

HAL : 040
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO					
TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			253,243,503.00
20 DEC 2024	FT24355HL2B9	Transfer Bl FAST	337,500.00		252,906,003.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : MUHAMMAD ARIEF			
		Rek Tujuan : 0067313891			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 602511754734			
20 DEC 2024	FT24355VJ3LY	Posting Credit Transfer Transfer Out IHDA WARDATI	2,100,000.00		250,806,003.00
		Pam Lalin tgl 18 Okt dan 8 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
20 DEC 2024	FT243556X46F	Pam Lalin tgl 18 Okt dan 8 Des 2024 Transfer Out RISDA YENNY SISK A FEBRINA	300,000.00		250,506,003.00
		Perjadin ke Bjb tgl 13 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000205624			
		Penerima : RISDA YENNY SISK A FEBRINA			
20 DEC 2024	FT24355MYL2F	Perjadin ke Bjb tgl 13 Des 2024 Transfer Out REINOVI SORAYA	450,000.00		250,056,003.00
		Perjadin ke SMPN 1 Bjb tgl 13 Des			
		To Acc.No.- 2000200247			
		Penerima : REINOVI SORAYA			
20 DEC 2024	FT24355ZVJZK	Perjadin ke SMPN 1 Bjb tgl 13 Des BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00		250,053,503.00
20 DEC 2024	FT24355ZVJZK	Transfer Bl FAST	297,500.00		249,756,003.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 041
OPR LAILIHUS1122
NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			249,756,003.00
		Penerima : AGUS SETIAWAN			
		Rek Tujuan : 0206319489			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 016898424802			
20 DEC 2024	FT24355QBYSG	Posting Credit Transfer Transfer Out SALVINA GRAPH KALIMANTAN	1,845,000.00	0.00	247,911,003.00
		Tagihan Koran bln Des 2024			
		To Acc.No.- 2000099719			
		Penerima : SALVINA GRAPH KALIMANTAN			
20 DEC 2024	FT24355K19GK	Tagihan Koran bln Des 2024 Inter Bank PERANTARA INTERBANK	2,065,000.00	0.00	245,846,003.00
		MM Rapat Keg 10-0008			
		BATARA ESTIANA MAKMUR			
		MM Rapat Keg 10-0008			
20 DEC 2024	FT24355YKPM3	Channel: IBB Transfer Out THANVIA JAYA	1,820,000.00	0.00	244,026,003.00
		Bahan cetak Keg 10-0008			
		To Acc.No.- 3203339557			
		Penerima : THANVIA JAYA			
20 DEC 2024	FT24355H8P94	Bahan cetak Keg 10-0008 Transfer Out MOH WAHYUDI	4,816,000.00	0.00	239,210,003.00
		Perjadin ke Tabalong tgl 4-6 Des			
		To Acc.No.- 2000222421			
		Penerima : MOH WAHYUDI			
20 DEC 2024	FT24355SGPW0	Perjadin ke Tabalong tgl 4-6 Des Transfer Out HARIS NOPAL	3,000,000.00	0.00	236,210,003.00
		Jasa Keamanan bln Des 2024			
		To Acc.No.- 2002340014			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 043
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			167,473,578.00
		Perjadin ke Jkt tgl 19-20 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000200304			
		Penerima : AGUNG RAHMADI			
24 DEC 2024	FT24359DB6VS	Perjadin ke Jkt tgl 19-20 Des 2024 Transfer Out MUHAMMAD RULLY NURFAISA	5,404,425.00	0.00	162,069,153.00
		Perjadin ke Jkt tgl 19-20 Des 2024			
		To Acc.No.- 2000230707			
		Penerima : MUHAMMAD RULLY NURFAISA			
24 DEC 2024	FT24359WKZV	Perjadin ke Jkt tgl 19-20 Des 2024 Transfer Out HAERUL SALEH	1,050,000.00	0.00	161,019,153.00
		Perjadin ke Bjb tgl 6-17-19-20 Des			
		To Acc.No.- 2000024247			
		Penerima : HAERUL SALEH			
24 DEC 2024	FT243594FXF7	Perjadin ke Bjb tgl 6-17-19-20 Des Transfer Out MUHAMMAD AL KAHFI NOOR ZALDY	450,000.00	0.00	160,569,153.00
		Perjadin ke Bjb tgl 5-12-18 Des2024			
		To Acc.No.- 2002105325			
		Penerima : MUHAMMAD AL KAHFI NOOR ZALDY			
24 DEC 2024	FT24359Z1M9D	Perjadin ke Bjb tgl 5-12-18 Des2024 Transfer Out IHDA WARDATI	61,285,146.00	0.00	99,284,007.00
		Perjadin ke Bali tgl 19-21 Des2024			
		To Acc.No.- 2000230661			
		Penerima : IHDA WARDATI			
24 DEC 2024	FT243591LL28	Perjadin ke Bali tgl 19-21 Des2024 Transfer Out NAPIROH	10,890,219.00	0.00	88,393,788.00
		Makan dan Minum Posko Nataru			
		To Acc.No.- 3201695626			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 044
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			88,393,788.00
		Penerima : NAPIROH			
24 DEC 2024	FT24359VNPZL	Makan dan Minum Posko Nataru Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,216,144.00	0.00	87,177,644.00
24 DEC 2024	FT24359N113P	Bill ID: 029501612995137 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	165,837.00	0.00	87,011,807.00
24 DEC 2024	FT24359P126P	Bill ID: 029501614204080 Transfer Out HARIS NOPAL	27,040,000.00	0.00	59,971,807.00
		Uanh Harian Petugas Posko Nataru			
		To Acc.No.- 2002340014			
		Penerima : HARIS NOPAL			
24 DEC 2024	FT24359XFJVP	Uanh Harian Petugas Posko Nataru BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	59,969,307.00
24 DEC 2024	FT24359XFJVP	Transfer Bl FAST	2,399,500.00	0.00	57,569,807.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : AGUS SETIAWAN			
		Rek Tujuan : 0206319489			
		Bank Code : 91009			
		Receipt No: 314570089057			
24 DEC 2024	FT24359LR637	Posting Credit Transfer BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	57,567,307.00
24 DEC 2024	FT24359LR637	Transfer Bl FAST	3,401,500.00	0.00	54,165,807.00
		Posting Credit Transfer			
		TRF BI-FAST OUT			
		Penerima : M AFRILIYANDI Z			
		Rek Tujuan : 062301035395503			
		Bank Code : 91002			
		Receipt No: 742908991688			

BANK KALSEL

12:53 31 DEC 2024

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN
NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL
ALAMAT NASABAH :

HAL : 045
OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077
PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			54,165,807.00
24 DEC 2024	FT24359NN79J	Posting Credit Transfer Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	46,000.00	0.00	54,119,807.00
24 DEC 2024	FT24359TMMVC	Bill ID: 029501616471053 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	218,018.00	0.00	53,901,789.00
24 DEC 2024	FT24359V8TV4	Bill ID: 029501630043093 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	1,199,099.00	0.00	52,702,690.00
24 DEC 2024	FT24359VF277	Bill ID: 029501624326015 BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	52,700,190.00
24 DEC 2024	FT24359VF277	Transfer BI FAST	4,656,285.00	0.00	48,043,905.00
		Posting Credit Transfer TRF BI-FAST OUT Penerima : RUANG KARYA BANUA Rek Tujuan : 0010801884444448 Bank Code : 91200 Receipt No: 983923308356			
24 DEC 2024	FT24359PMR8L	Posting Credit Transfer BI-Fast Charges AC-3000000549	2,500.00	0.00	48,041,405.00
24 DEC 2024	FT24359PMR8L	Transfer BI FAST	10,680,383.00	0.00	37,361,022.00
		Posting Credit Transfer TRF BI-FAST OUT Penerima : RUANG KARYA BANUA Rek Tujuan : 0010801884444448 Bank Code : 91200 Receipt No: 748804786857			
24 DEC 2024	FT24359BX6TY	Posting Credit Transfer Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	70,945.00	0.00	37,290,077.00
24 DEC 2024	FT24359HB167	Bill ID: 029501688056093 Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT	520,270.00	0.00	36,769,807.00

BANK KALSEL

JL. SUTOYO S NO. 59 RT. 20 KEL. TEL UK DALAM BANJARMASIN

NAMA NASABAH :BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

ALAMAT NASABAH :

12:53

31 DEC 2024

HAL : 046

OPR LAILIHUS1122

NOMOR REKENING : 2003814761 / 0010004004077

PERIODE RK : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			36,769,807.00
27 DEC 2024	FT24362BMXPP	Bill ID: 029501629011006 Transfer In BANK KALSEL Pengembalian UP dari BPP UPTD Term From Acc.No. - 2003819232 Pengirim: BPP UPTD TERMINAL TIPE B	0.00	94,649,324.00	131,419,131.00
27 DEC 2024	FT24362SW8D3	Pengembalian UP dari BPP UPTD Term Transfer Out RUDIYANI BBM BRT tgl 23-31 Des 2024 To Acc.No.- 2000229558 Penerima : RUDIYANI	34,034,000.00	0.00	97,385,131.00
27 DEC 2024	FT24362LYVNC	BBM BRT tgl 23-31 Des 2024 Transfer Out ASWINDA NUR IKHYAN RANGKUTI Perjadin ke Bjb tgl 23 Des 2024 To Acc.No.- 2000085588 Penerima : ASWINDA NUR IKHYAN RANGKUTI	300,000.00	0.00	97,085,131.00
30 DEC 2024	FT24365KWDJ8	Perjadin ke Bjb tgl 23 Des 2024 Transfer Out RKUD PROV KALIMANTAN SELATAN Pengembalian UP TA 2024 To Acc.No.- 2003814117 Penerima : RKUD PROV KALIMANTAN SELATAN Pengembalian UP TA 2024	97,085,131.00	0.00	0.00
Total Mutasi :			2,351,084,588.00	2,288,689,418.00	0.00

Dicetak Berdasarkan Tanggal Transaksi
CATATAN : Bilamana dalam 14 hari setelah menerima REKENING KORAN ini kami tidak menerima sanggahan apapun , maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

*

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024
Nomor : 900.1.3.10/001/Dishub/2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: SISKI ISYANA, ST

NIP

: 19830228 200903 2 012

JABATAN

: SEKRETARIS
2. Nama

: REINOV I SORAYA, S.S.IT, M.T

NIP

: 19851102 200903 2 007

JABATAN

: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,KEUANGAN,DAN ASET
3. Nama

: Haerul Saleh, S,AP

NIP

: 19901203 202321 1 022

JABATAN

: PENGURUS BARANG

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari :

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp	Qty	Total Rp.
1	01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi									
	BK-001	Marka jalan	meter	0	0	1,850	703,000,000	1,850	703,000,000	0	0
	01.03.0001	Alat Tulis Kantor									
1	ATK-108	Amplop Folio	pak	0	0	3	180,000	3	180,000	0	0
2	ATK-042	Amplop Putih Buka Sampling	rlm	0	0	10	1,850,000	10	1,850,000	0	0
3	ATK-143	Amplop Putih Buka Sampling 23.5	pak	0	0	5	117,500	5	117,500	0	0
4	ATK-041	ATK	buah	0	0	2	47,000	2	47,000	0	0
5	ATK-046	Ballpoin Gel 9.5	kotak	0	0	30	285,000	30	285,000	0	0
6	ATK-002	Ballpoint Balllner	kotak	0	0	119	2,737,000	119	2,737,000	0	0
7	ATK0136	Ballpoint Balllner 21.4	buah	0	0	13	278,200	13	278,200	0	0
8	ATK-081	Ballpoint Balllner 21.5	buah	0	0	6	129,000	6	129,000	0	0
9	ATK-073	Ballpoint Balllner 25	pak	0	0	15	375,000	15	375,000	0	0
10	ATK-036	Ballpoint Balllner 23.8	buah	0	0	271	6,449,800	271	6,449,800	0	0
11	ATK-035	Ballpoint Blasa	kotak	0	0	21	84,000	21	84,000	0	0
12	ATK-071	Ballpoint Blasa 5	kotak	0	0	69	345,000	69	345,000	0	0
13	ATK-045	Ballpoint Blasa 4.3	buah	0	0	46	197,800	46	197,800	0	0
14	ATK-017	Ballpoint Gel	buah	0	0	50	415,000	50	415,000	0	0

15	ATK-144	Balpoint Gel 9.5	buah	0	0	40	380,000	40	380,000	0	0
16	ATK-138	Binder Clip	buah	0	0	4	41,600	4	41,600	0	0
17	ATK-047	Binder Clip 107	buah	0	0	300	2,160,000	300	2,160,000	0	0
18	ATK-048	Binder Clip 111	buah	0	0	37	414,400	37	414,400	0	0
19	ATK-139	Binder Clip 111 10.4	kotak	0	0	19	197,600	19	197,600	0	0
20	ATK-021	Binder Clip 155	buah	0	0	10	152,000	10	152,000	0	0
21	ATK-126	Binder Clip 155 14.4	lusin	0	0	29	417,600	29	417,600	0	0
22	ATK-049	Binder Clip 155 15.3	buah	0	0	38	581,400	38	581,400	0	0
23	ATK-003	Binder Clip 200	pak	0	0	154	2,772,000	154	2,772,000	0	0
24	ATK-008	Binder Clip 260	buah	0	0	20	650,000	20	650,000	0	0
25	ATK-050	Binder Clip 260	lusin	0	0	16	512,000	16	512,000	0	0
26	ATK-077	Binder Clip A	box	0	0	14	42,000	14	42,000	0	0
27	ATK-009	Binder Clip B	box	0	0	28	126,000	28	126,000	0	0
28	ATK-114	Binder Clip B 4	kotak	0	0	10	40,000	10	40,000	0	0
29	ATK-068	Binder Clip B 5	kotak	0	0	4	20,000	4	20,000	0	0
30	ATK-104	Binder Minuta	buah	0	0	4	480,000	4	480,000	0	0
31	ATK-066	Box Bekal Makan	buah	0	0	100	5,000,000	100	5,000,000	0	0
32	ATK-093	Box Bekal Makan 35	buah	0	0	100	3,500,000	100	3,500,000	0	0
33	ATK-094	Box Bekal Makan 48	set	0	0	80	3,840,000	80	3,840,000	0	0
34	ATK-022	Box File	kotak	0	0	3	126,000	3	126,000	0	0
35	ATK-121	Box File 41.5	buah	0	0	3	124,500	3	124,500	0	0
36	ATK-102	Box File 43	buah	0	0	4	172,000	4	172,000	0	0
37	ATK-113	Box File Keranjang	buah	0	0	2	40,000	2	40,000	0	0
38	ATK-010	Buku Agenda/Masuk	buah	0	0	37	1,036,000	37	1,036,000	0	0
39	ATK-051	Buku Folio Bergaris	buah	0	0	27	607,500	27	607,500	0	0
40	ATK-100	Buku Isi 28	buah	0	0	50	1,500,000	50	1,500,000	0	0
41	ATK-023	Buku Tulis Isi 38	pack	0	0	28	882,000	28	882,000	0	0

42	ATK-135	Buku Tulis Isi 38 31.7	buah	0	0	222	6,926,400	222	6,926,400	0	0
43	ATK-115	Cetak Foto Kegiatan	pak	0	0	22	33,000	22	33,000	0	0
44	ATK-024	Cutter Besar	buah	0	0	8	158,400	8	158,400	0	0
45	ATK-122	Cutter Besar 20	set	0	0	2	40,000	2	40,000	0	0
46	ATK-075	Cutter Besar 20.4	buah	0	0	7	142,800	7	142,800	0	0
47	ATK-095	Cutter Besar 21	buah	0	0	14	294,000	14	294,000	0	0
48	ATK-052	Cutter Besar 22	buah	0	0	7	154,000	7	154,000	0	0
49	ATK-092	Flashdisk	lusin	0	0	200	34,000,000	200	34,000,000	0	0
50	ATK-137	Flashdisk 156.4	buah	0	0	80	12,512,000	80	12,512,000	0	0
51	ATK-057	Glue Stick Besar 25 gr	kotak	0	0	13	136,500	13	136,500	0	0
52	ATK-112	Gunting Kertas	buah	0	0	1	10,000	1	10,000	0	0
53	ATK-078	Gunting Kertas Besar	buah	0	0	2	190,000	2	190,000	0	0
54	ATK-025	Isi Cutter	buah	0	0	7	42,000	7	42,000	0	0
55	ATK-123	Isi Cutter 5.9	buah	0	0	3	17,700	3	17,700	0	0
56	ATK-011	Isi Stapler Besar No.24/5 atau No.369 (Joyko)	buah	0	0	4	7,200	4	7,200	0	0
57	ATK-109	Isi Stapler 23/17	kotak	0	0	10	250,000	10	250,000	0	0
58	ATK-004	Isi Staples No.10	pak	0	0	17	374,000	17	374,000	0	0
59	ATK-107	Isi Stapler Max HD 10	buah	0	0	1	13,000	1	13,000	0	0
60	ATK-070	Isi Staples No.10 20	buah	0	0	36	720,000	36	720,000	0	0
61	ATK-038	Isi Staples No.10 22.8	lusin	0	0	94	2,143,200	94	2,143,200	0	0
62	ATK-124	Isi Staples No.10 20.5	kotak	0	0	34	697,000	34	697,000	0	0
63	ATK-098	Isi Staples No.10 25	buah	0	0	25	625,000	25	625,000	0	0
64	ATK-054	Isolasi Kecil	pak	0	0	41	82,000	41	82,000	0	0
65	ATK-082	Kalkulator	buah	0	0	5	750,000	5	750,000	0	0
66	ATK-001	Kertas SIDU F4 70gram	pak	7	490,000	0	0	7	490,000	0	0
67	ATK-005	Lakban Bening Goldtape	buah	0	0	5	77,500	5	77,500	0	0
68	ATK-055	Lakban Bening Goldtape 16.5	buah	0	0	8	132,000	8	132,000	0	0
69	ATK-056	Lakban Hitam	buah	0	0	8	184,000	8	184,000	0	0

70	ATK-067	Lakban Hitam 1 Inch	buah	0	0	27	407,700	27	407,700	0	0
71	ATK-026	Lakban Hitam 2 Inch	kotak	0	0	6	132,000	6	132,000	0	0
72	ATK-119	Lakban Hitam 2 Inch 21.3	buah	0	0	6	127,800	6	127,800	0	0
73	ATK-027	Lem Stik Besar	kotak	0	0	10	100,000	10	100,000	0	0
74	ATK-118	Lem Stik Besar 9.5	buah	0	0	10	95,000	10	95,000	0	0
75	ATK-076	Lem Stik Besar 45	kotak	0	0	6	270,000	6	270,000	0	0
76	ATK-012	Lem Stik Kecil	kotak	0	0	3	18,000	3	18,000	0	0
77	ATK-016	Map Blasa	kotak	0	0	10	620,000	10	620,000	0	0
78	ATK-133	Map Blasa 58.8	pak	0	0	55	3,234,000	55	3,234,000	0	0
79	ATK-099	Map Blasa 60	pak	0	0	18	1,080,000	18	1,080,000	0	0
80	ATK-084	Map Biola 5002	set	0	0	6	522,000	6	522,000	0	0
81	ATK-006	Map Kertas Blasa	buah	0	0	33	924,000	33	924,000	0	0
82	ATK-040	Map Kertas Blasa 31	buah	0	0	120	3,720,000	120	3,720,000	0	0
83	ATK-015	Map Odner Besar	buah	0	0	5	240,000	5	240,000	0	0
84	ATK-083	Map Plastik Jepit Folder	buah	0	0	6	660,000	6	660,000	0	0
85	ATK-028	Map Plastik Kancing Folio	buah	0	0	5	165,500	5	165,500	0	0
86	ATK-134	Map Plastik Kancing Folio 31.7	pak	0	0	11	348,700	11	348,700	0	0
87	ATK-087	Map Sankhalter	buah	0	0	1	73,600	1	73,600	0	0
88	ATK-065	Map Sertifikat/Plagam	buah	0	0	100	3,300,000	100	3,300,000	0	0
89	ATK-090	Map Sertifikat/Plagam 35.8	pak	0	0	100	3,580,000	100	3,580,000	0	0
90	ATK-043	Pad Stamp/Bantalan Stempel	buah	0	0	8	96,000	8	96,000	0	0
91	ATK-064	Paper Bag	buah	0	0	100	1,900,000	100	1,900,000	0	0
92	ATK-091	Paper Bag 35	lusin	0	0	100	5,000,000	100	5,000,000	0	0
93	ATK-029	Pelobangan Kertas Kangoro	buah	0	0	2	176,000	2	176,000	0	0
94	ATK-111	Pelobangan Kertas Kangoro 85	buah	0	0	1	85,000	1	85,000	0	0
95	ATK-117	Pelobangan Kertas Kangoro 86.7	buah	0	0	2	173,400	2	173,400	0	0
96	ATK-074	Pelobangan Kertas Kangoro 92	buah	0	0	2	184,000	2	184,000	0	0
97	ATK-086	Penanda/Pembatas Kertas	buah	0	0	10	70,000	10	70,000	0	0

98	ATK-030	Penggaris Besi 30cm Butterfly	buah	0	0	3	24,000	3	24,000	0	0
99	ATK-125	Penggaris Besi 30cm Butterfly 8.2	buah	0	0	3	24,600	3	24,600	0	0
100	ATK-058	Penggaris Besi 50 cm	kotak	0	0	8	136,000	8	136,000	0	0
101	ATK-037	Pensil 2B isi 12	buah	0	0	5	310,000	5	310,000	0	0
102	ATK-085	Pensil 2B isi 12 45	kotak	0	0	2	90,000	2	90,000	0	0
103	ATK-103	Pensil 2B isi 12 60	pak	0	0	10	600,000	10	600,000	0	0
104	ATK-140	Poster	lembar	0	0	20	230,000	20	230,000	0	0
105	ATK-044	Pulpen Ball Liner	buah	0	0	45	990,000	45	990,000	0	0
106	ATK-020	Pulpen Boxy Biru	buah	0	0	2	210,000	2	210,000	0	0
107	ATK-130	Pulpen Boxy Biru 110.8	box	0	0	3	332,400	3	332,400	0	0
108	ATK-019	Pulpen Boxy Hitam	buah	0	0	2	210,000	2	210,000	0	0
109	ATK-129	Pulpen Boxy Hitam 110.8	box	0	0	3	332,400	3	332,400	0	0
110	ATK-072	Rautan Pensil	buah	0	0	8	24,000	8	24,000	0	0
111	ATK-053	Refill Tinta Carbon/Cartridge Printer	set	0	0	2	756,000	2	756,000	0	0
112	ATK-088	Selotip 2 Inch	buah	0	0	5	115,000	5	115,000	0	0
113	ATK-059	Selotip Besar	kotak	0	0	8	304,000	8	304,000	0	0
114	ATK-089	Selotip Kecil	lusin	0	0	5	190,000	5	190,000	0	0
115	ATK-039	Snelhecter (plastic)	kotak	0	0	3	330,000	3	330,000	0	0
116	ATK-142	Snelhecter (plastic) 100	lusin	0	0	12	1,200,000	12	1,200,000	0	0
117	ATK-018	Spidol Permanent	kotak	0	0	2	187,000	2	187,000	0	0
118	ATK-120	Spidol Permanent 100.8	lusin	0	0	2	201,600	2	201,600	0	0
119	ATK-106	Spidol 4 Warna	pak	0	0	2	98,000	2	98,000	0	0
120	ATK-060	Spidol Whiteboard	buah	0	0	7	840,000	7	840,000	0	0
121	ATK-061	Stapler Besar Excelent	buah	0	0	2	240,000	2	240,000	0	0
122	ATK-062	Stapler HD 50	lusin	0	0	7	364,000	7	364,000	0	0
123	ATK-031	Stapler Kecil	box	0	0	3	126,000	3	126,000	0	0
124	ATK-131	Stapler Kecil 43.2	buah	0	0	9	388,800	9	388,800	0	0
125	ATK-007	Stapler Max HD 10	pak	0	0	7	94,500	7	94,500	0	0

126	ATK-034	Stapler Max HD 10 (13)	buah	0	0	13	169,000	13	169,000	0	0
127	ATK-069	Stapler Max HD 10 15	buah	0	0	32	480,000	32	480,000	0	0
128	ATK-013	Tas Kain	buah	0	0	40	5,400,000	40	5,400,000	0	0
129	ATK-141	Tas Kain 110	buah	0	0	40	4,400,000	40	4,400,000	0	0
130	ATK-116	Tas Kain 137.5	buah	0	0	42	5,775,000	42	5,775,000	0	0
131	ATK-014	Tas Ransel	buah	0	0	105	14,175,000	105	14,175,000	0	0
132	ATK-105	Tas Ransel 100	buah	0	0	140	14,000,000	140	14,000,000	0	0
133	ATK-032	Tip ex Biasa	buah	0	0	1	78,000	1	78,000	0	0
134	ATK-101	Tip ex Biasa 80	lusin	0	0	2	160,000	2	160,000	0	0
135	ATK-063	Tipe X Standard	buah	0	0	4	298,000	4	298,000	0	0
136	ATK-127	Trigonal Clip Besar	kotak	0	0	10	284,000	10	284,000	0	0
137	ATK-128	Trigonal Clip Sedang	kotak	0	0	15	276,000	15	276,000	0	0
138	ATK-080	Trigonal Clip/Papper Clip Besar	buah	0	0	28	812,000	28	812,000	0	0
139	ATK-096	Trigonal Clip/Papper Clip Besar 28	kotak	0	0	7	196,000	7	196,000	0	0
140	ATK-110	Trigonal Clip/Papper Clip Kecil	kotak	0	0	3	15,000	3	15,000	0	0
141	ATK-033	Trigonal Clip/Papper Clip Sedang	buah	0	0	15	300,000	15	300,000	0	0
142	ATK-079	Trigonal Clip/Papper Clip Sedang 18.5	buah	0	0	28	518,000	28	518,000	0	0
143	ATK-097	Trigonal Clip/Papper Clip Sedang 19	kotak	0	0	16	304,000	16	304,000	0	0
	01.03.0002	Kertas dan Cover									
1	KC-010	Amplop Kancing 1/2 Follo	rim	0	0	15	907,500	15	907,500	0	0
2	KC-011	Amplop Kancing Ekstra Follo	rim	0	0	15	975,000	15	975,000	0	0
3	KC-017	Amplop Putih Plaster	pak	0	0	19	573,800	19	573,800	0	0
4	KC-002	Kertas A4	rim	0	0	5	335,000	5	335,000	0	0
5	KC-014	Kertas A4 62	rim	0	0	14	868,000	14	868,000	0	0
6	KC-013	Kertas A4 63	rim	0	0	10	630,000	10	630,000	0	0
7	KC-012	Kertas A4 65	rim	0	0	34	2,210,000	34	2,210,000	0	0
8	KC-007	Kertas A4 68	rim	0	0	192	13,056,000	180	12,240,000	12	816,000
9	KC-001	Kertas F4	rim	0	0	117	8,424,000	117	8,424,000	0	0

10	KC-009	Kertas F4 73	rlm	0	0	210	15,330,000	203	14,819,000	7	511,000
11	KC-013	Kertas F4 68	rlm	0	0	105	7,140,000	105	7,140,000	0	0
12	KC-008	Kertas F4 70gram	rlm	20	1,500,000	0	0	20	1,500,000	0	0
13	KC-003	Kertas Fotokopi 70gram folio	rlm	0	0	5	280,000	5	280,000	0	0
14	KC-014	Kertas Fotokopi 70gram folio 52.5	rlm	0	0	5	262,500	5	262,500	0	0
15	KC-016	Kertas Fotokopi 70gram folio 58.5	rlm	0	0	31	1,813,500	31	1,813,500	0	0
16	KC-005	Kertas Fotokopi 70gram folio 59.1	rlm	0	0	45	2,659,500	45	2,659,500	0	0
17	KC-006	Kertas Fotokopi 80gram folio	pak	0	0	50	3,705,000	50	3,705,000	0	0
18	KC-015	Kertas Fotokopi 80gram folio 74	rlm	0	0	19	1,406,000	19	1,406,000	0	0
19	KC-004	Kertas HVS SUDU A4 70gram	pak	3	180,000	0	0	3	180,000	0	0
01.03.0003 Bahan Cetak											
1	BC-012	Cetak Buku Termasuk Cover	buku	0	0	40	2,400,000	40	2,400,000	0	0
2	BC-015	Cetak Buku Termasuk Cover 63	laporan	0	0	15	945,000	15	945,000	0	0
3	BC-013	Cetak Buku Termasuk Cover 90	laporan	0	0	15	1,350,000	15	1,350,000	0	0
4	BC-007	Cetak Flyer/spanduk/baner 300grms	M2	0	0	75	4,875,000	75	4,875,000	0	0
5	BC-003	Cetak Foto/Dokumentasi	lembar	0	0	180	360,000	180	360,000	0	0
6	BC-014	Cetak Foto/Dokumentasi Uk. 4R	lembar	0	0	1,400	3,080,000	1,400	3,080,000	0	0
7	BC-024	Cetak Foto Uk.4r	lembar	0	0	800	1,920,000	800	1,920,000	0	0
8	BC-016	Cetak ID card Bahan PVC	lembar	0	0	36	972,000	36	972,000	0	0
9	BC-022	Cetak ID Card	lembar	0	0	75	675,000	75	675,000	0	0
10	BC-004	Cetak Kwitansi	paket	0	0	13	17,225,000	13	17,225,000	0	0
11	BC-005	Cetak Map Kedinasan	lembar	0	0	1,999	27,986,000	1,999	27,986,000	0	0
12	BC-006	Cetak Nota Disposisi	eksemplar	0	0	300	4,200,000	300	4,200,000	0	0
13	BC-017	Cetak Sertifikat Penghargaan	lembar	0	0	115	2,070,000	115	2,070,000	0	0
14	BC-023	Cetak Stiker	lembar	0	0	80	176,000	80	176,000	0	0
15	BC-027	Cetak X Banner	buah	0	0	13	1,755,000	13	1,755,000	0	0
16	BC-001	Fotokopi Hitam Putih	lembar	0	0	208,858	62,657,400	208,858	62,657,400	0	0
17	BC-026	Roll Banner	buah	0	0	8	2,544,000	8	2,544,000	0	0

18	BC-008	Spanduk 35	M2	0	0	230	8,050,000	230	8,050,000	0	0
19	BC-002	Spanduk/Banner/Balho	M2	0	0	28	1,008,000	28	1,008,000	0	0
20	BC-021	Spanduk/Banner/Balho 40.5	M2	0	0	35	1,417,500	35	1,417,500	0	0
21	BC-018	Spanduk/Banner/Balho 63	M2	0	0	100	6,300,000	100	6,300,000	0	0
22	BC-025	Stiker Inventaris Barang	lembar	0	0	1,022	2,861,600	1,022	2,861,600	0	0
23	BC-019	Tinta Printer Hitam	bottle	0	0	4	540,000	4	540,000	0	0
24	BC-020	Tinta Printer Warna	bottle	0	0	14	1,890,000	14	1,890,000	0	0
25	BC-009	Cetak Amplop Kecil Amplop Kedinasan	lembar	0	0	30	75,000	30	75,000	0	0
26	BC-010	Cetak Brosur/Leaflet 2 Muka	lembar	0	0	200	1,800,000	200	1,800,000	0	0
27	BC-011	Fotokopi Warna	lembar	0	0	325	487,500	325	487,500	0	0
01.03.0004		Benda Pos									
1	BP-001	Materai Rp. 10.000	lembar	0	0	800	8,000,000	800	8,000,000	0	0
01.03.0006		Bahan Komputer									
1	Kom-003	Cartridge 1	buah	0	0	2	360,000	2	360,000	0	0
2	Kom-010	Cartridge 11	buah	0	0	2	700,000	2	700,000	0	0
3	Kom-006	Cartridge Hitam	buah	0	0	1	320,000	1	320,000	0	0
4	Kom-007	Cartridge Warna	buah	0	0	1	380,000	1	380,000	0	0
5	Kom-013	Cartridge Epson Hitam	buah	0	0	1	195,000	1	195,000	0	0
6	Kom-014	Cartridge Epson Warna	buah	0	0	2	440,000	2	440,000	0	0
7	Kom-015	Cartridge Canon Hitam	buah	0	0	5	1,700,000	5	1,700,000	0	0
8	Kom-016	Cartridge Canon Warna	buah	0	0	5	1,750,000	5	1,750,000	0	0
9	Kom-011	Tinta Hitam	buah	0	0	51	6,885,000	51	6,885,000	0	0
10	Kom-008	Tinta Hitam B	buah	0	0	2	280,000	2	280,000	0	0
11	Kom-001	Tinta Hitam C	buah	0	0	4	520,000	4	520,000	0	0
12	Kom-004	Tinta Hitam C 140	buah	0	0	2	280,000	2	280,000	0	0
13	Kom-012	Tinta Warna	buah	0	0	51	6,885,000	51	6,885,000	0	0
14	Kom-002	Tinta Warna B	buah	0	0	5	525,000	5	525,000	0	0
15	Kom-005	Tinta Warna B 100	buah	0	0	6	600,000	6	600,000	0	0

16	Kom-009	Tinta Warna B 140	buah	0	0	6	840,000	6	840,000	0	0
	01.03.0007	Perabot Kantor						0	0		
1	PK-004	Alat/Peralatan Pel (Clean Matic Dust Mop)	buah	0	0	4	580,000	4	580,000	0	0
2	PK-019	Alat/Peralatan Pel (Clean Matic Dust Mop) 143	buah		0	8	1,144,000	8	1,144,000	0	0
3	PK-005	Calran Pembersih Kaca 500ml	buah	0	0	152	2,128,000	152	2,128,000	0	0
4	PK-006	Handsanitizer	bottle	0	0	95	33,250,000	95	33,250,000	0	0
5	PK-007	Kantong Sampah XL	buah	0	0	195	8,580,000	195	8,580,000	0	0
6	PK-001	Kapur Barus	lusin	0	0	2	570,000	2	570,000	0	0
7	PK-018	Kapur Barus 280	lusin	0	0	2	560,000	2	560,000	0	0
8	PK-008	Masker	kotak	0	0	94	40,420,000	94	40,420,000	0	0
9	PK-009	Pel Lantai Lebar 80cm	buah	0	0	9	945,000	9	945,000	0	0
10	PK-020	Pel Lantai Lebar 80cm (Krisbow)	buah	0	0	16	1,648,000	16	1,648,000	0	0
11	PK-010	Pengharum Gantung	buah	0	0	300	3,300,000	300	3,300,000	0	0
12	PK-011	Plastik	buah	0	0	525	9,450,000	525	9,450,000	0	0
13	PK-002	Refill Pel Lantai	buah	0	0	14	812,000	14	812,000	0	0
14	PK-003	Sabun Cuci Piring	buah	0	0	23	391,000	23	391,000	0	0
15	PK-012	Sapu Nylon	buah	0	0	8	136,000	8	136,000	0	0

16	PK-021	Sapu Nylon	buah	0	0	15	1,410,000	15	1,410,000	0	0
17	PK-013	Semir Ban KIT Magic	buah	0	0	35	1,487,500	35	1,487,500	0	0
18	PK-014	Tissue Gulung	pak	0	0	226	8,588,000	226	8,588,000	0	0
19	PK-015	Tissue Kotak	buah	0	0	300	8,400,000	300	8,400,000	0	0
20	PK-016	Tissue Nice 900gram	buah	0	0	225	8,100,000	225	8,100,000	0	0
21	PK-017	Tissue Paseo	buah	0	0	226	2,486,000	226	2,486,000	0	0
Q1.03.0008		Alet Listrik									
1	AL-001	Batu Baterai Baterai Alkaline	buah	0	0	249	2,988,000	249	2,988,000	0	0
2	AL-002	Kabel Listrik Kabel Listrik 1x1 1/2 mm Eterna	roll	0	0	22	6,270,000	22	6,270,000	0	0
3	AL-003	Kabel Listrik Kabel Listrik 2x1 1/2 mm NYM	roll	0	0	10	8,700,000	10	8,700,000	0	0
4	AL-004	Lampu Listrik Lampu Led 14 watt	buah	0	0	143	7,150,000	143	7,150,000	0	0
5	AL-005	Lampu Listrik Lampu Led 8 watt	buah	0	0	149	5,364,000	149	5,364,000	0	0
6	AL-006	Lampu Listrik Lampu TL 20 watt	buah	0	0	250	5,250,000	250	5,250,000	0	0
7	AL-007	Lampu Listrik Lampu TL 32 watt	buah	0	0	100	2,700,000	100	2,700,000	0	0
8	AL-008	Saklar MCB 25 A	buah	0	0	20	1,400,000	20	1,400,000	0	0
9	AL-010	Saklar Saklar Ganda	buah	0	0	81	1,944,000	81	1,944,000	0	0
10	AL-011	Saklar Saklar Ganda Voltama	buah	0	0	51	969,000	51	969,000	0	0
11	AL-009	Saklar Saklar MCB 3 A	buah	0	0	52	1,560,000	52	1,560,000	0	0
12	AL-012	Saklar Saklar Tunggal	buah	0	0	40	720,000	40	720,000	0	0
01.03.0012		Suvenir/Cendera Mata									
1	SC-003	Flashdisk	buah	0	0	36	3,600,000	36	3,600,000	0	0
2	SC-009	Flashdisk 8GB	buah	0	0	20	1,200,000	20	1,200,000	0	0
3	SC-008	Jaket/Jaket Rapat/Jaket Seminar	buah	0	0	26	8,190,000	26	8,190,000	0	0
4	SC-007	Kain Sasirangan	lembar	0	0	8	1,400,000	8	1,400,000	0	0
5	SC-005	Plagam dan Pligura	buah	0	0	12	564,000	12	564,000	0	0
6	SC-006	Plata Penghargaan/Plakat	buah	0	0	4	680,000	4	680,000	0	0
7	SC-001	Tas	pcs	0	0	120	16,200,000	120	16,200,000	0	0
8	SC-002	Tumbler	kall	0	0	300	25,500,000	300	25,500,000	0	0

9	SC-004	Tumbler 600ml	buah	0	0	36	2,340,000	36	2,340,000	0	0
		Total		30	2,170,000	228,091	1,376,837,900	228,102	1,377,680,900	19	1,327,000

Tim Pemeriksa

1. SISKI ISYANA, ST
NIP. 19830228 200903 2 012


.....

2. REINOV I SORAYA, S.S.IT, M.T
NIP. 19851102 200903 2 007


.....

Banjarmasin, 02 Januari 2025
Pengurus Barang


HAERUL SALEH, S.AP
NIP. 19901203 202321 1 022

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 04-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp	Qty	Total Rp.
01.03.0001 Alat Tulis Kantor											
1	A-02	Amplop besar kedinasan 2023	lembar /	0.00		18.00	108,000	18.00	108,000	0.00	0
2	B-02	Binder clip 111 2023	box /	0.00		5.00	59,500	5.00	59,500	0.00	0
3	B-01	Buku besar (folio) 2023	buah /	0.00		6.00	144,000	6.00	144,000	0.00	0
4	B-03	Buku surat keluar masuk 2023	buah /	0.00		5.00	146,500	5.00	146,500	0.00	0
5	C-02	Cutter besar joyko 2023	buah /	0.00		4.00	56,000	4.00	56,000	0.00	0
6	I-01	Isi staples no. 10 joyko 2023	box /	0.00		10.00	228,000	10.00	228,000	0.00	0
7	M-01	Map Kertas biasa 2023	pek /	0.00		6.00	186,000	6.00	186,000	0.00	0
8	N-01	Nota disposisi 2023	buah /	0.00		4.00	60,000	4.00	60,000	0.00	0
9	P-03	Penggaris besi 30cm 2023	buah /	0.00		6.00	57,000	6.00	57,000	0.00	0
10	P-04	Pulpen joyko hitam 2023	buah /	0.00		20.00	90,000	20.00	90,000	0.00	0
11	T-02	Tip-x joyko 2023	box /	0.00		1.00	85,700	1.00	85,700	0.00	0
Sub Total				0.00	0	38,193.01	1,220,700	85.00	1,220,700	0.00	0
01.03.0002 Kertas dan Cover											
1	A-001	Amplop besar	buah /	0.00		200.00	1,100,000	200.00	1,100,000	0.00	0
2	B-004	Balliner pilot	buah /	0.00		350.00	8,050,000	340.00	7,820,000	10.00	230,000
3	B-005	Ballpoint pilot BP-TP	buah /	0.00		555.00	2,220,000	525.00	2,100,000	30.00	120,000
4	B-006	Binder clip 111	kotak /	0.00		100.00	1,150,000	85.00	977,500	15.00	172,500
5	B-001	Buku agenda keluar masuk	buah /	0.00		21.00	594,300	18.00	509,400	3.00	84,900
6	B-003	Buku bergaris folio	buah /	0.00		42.00	966,000	35.00	805,000	7.00	161,000
7	C-001	Cutter	buah /	0.00		54.00	702,000	51.00	663,000	3.00	39,000
8	F-001	Fotocopy hitam putih	buah /	0.00		30,885.00	11,982,250	30,885.00	11,982,250	0.00	0
9	F-002	Fotocopy warna	buah /	0.00		1,682.00	3,825,350	1,682.00	3,825,350	0.00	0
10	G-001	Gunting sedang	buah /	0.00		20.00	670,000	18.00	603,000	2.00	67,000
11	I-001	Isi staples no. 10	kotak /	0.00		100.00	2,200,000	98.00	2,156,000	2.00	44,000
12	K-01	Kertas A4 2023	rim /	0.00		10.00	700,000	10.00	700,000	0.00	0
13	K-010	Kertas A4 70g	rim /	0.00		100.00	6,900,000	90.00	6,210,000	10.00	690,000
14	K-02	Kertas A4 70g warna 2023	rim /	0.00		6.00	279,000	6.00	279,000	0.00	0
Grand Total				0.00	0	34,210.00	42,559,600	34,128.00	40,951,200	82.00	1,608,400

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 04-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.
15	K-014	Kertas F4 70g	rim /	0.00	0	271.00	19,918,500	267.00	19,624,500	4.00	294,000
16	K-015	Kertas F4 80g	rim /	0.00	0	10.00	740,000	9.00	666,000	1.00	74,000
17	K-013	Kertas sticker glossy	buah /	0.00	0	22.00	1,397,000	22.00	1,397,000	0.00	0
18	K-007	Kertas warna F4 Sidu	rim /	0.00	0	30.00	2,640,000	30.00	2,640,000	0.00	0
19	K-012	Kwitansi cetak	buah /	0.00	0	3.00	4,455,000	3.00	4,455,000	0.00	0
20	L-001	Lem stik besar bantex	buah /	0.00	0	60.00	600,000	60.00	600,000	0.00	0
21	M-003	Map Kedinasan	buah /	0.00	0	660.00	9,504,000	655.00	9,432,000	5.00	72,000
22	M-005	Map Kertas	buah /	0.00	0	51.00	1,020,000	51.00	1,020,000	0.00	0
23	M-004	Map plastik jepit klip	pak /	0.00	0	30.00	3,720,000	30.00	3,720,000	0.00	0
24	N-001	Nota disposisi	buah /	0.00	0	40.01	576,144	38.01	547,344	2.00	28,800
25	O-002	Ordner bantex	buah /	0.00	0	45.00	2,070,000	45.00	2,070,000	0.00	0
26	P-001	Penggaris besi 30cm	buah /	0.00	0	55.00	440,000	51.00	408,000	4.00	32,000
27	P-003	Pensil 2B	buah /	0.00	0	25.00	1,562,500	25.00	1,562,500	0.00	0
28	S-008	Spanduk / Banner / Baliho	buah /	0.00	0	300.00	9,900,000	300.00	9,900,000	0.00	0
29	S-004	Stabilo bos	buah /	0.00	0	50.00	675,000	42.00	567,000	8.00	108,000
30	S-001	Stapler max HD 10D	buah /	0.00	0	30.00	1,305,000	30.00	1,305,000	0.00	0
31	T-001	Tip ex	lusin /	0.00	0	15.00	1,252,500	15.00	1,252,500	0.00	0
32	T-003	Trigonal clip sedang	buah /	0.00	0	34.00	629,000	34.00	629,000	0.00	0
Sub Total				0.00	0	38,193.01	103,743,544	35,750.01	101,526,344	106.00	2,217,200
01.03.0007 Perabot Kantor											
1	A-01	Antiseptic gel one med 2023	buah /	0.00	0	4.00	200,000	4.00	200,000	0.00	0
2	C-002	Cairan pembersih closed 450ml	buah /	0.00	0	26.00	507,000	26.00	507,000	0.00	0
3	C-004	Cling Botol	buah /	0.00	0	25.00	375,000	20.00	300,000	5.00	75,000
4	C-01	Cling pembersih kaca 2023	botol /	0.00	0	5.00	75,000	5.00	75,000	0.00	0
5	G-002	Gunting sedang rumput	buah /	0.00	0	3.00	234,000	3.00	234,000	0.00	0
6	G-003	Gunting taman	buah /	0.00	0	3.00	405,000	3.00	405,000	0.00	0
7	H-01	Harpic 2023	buah /	0.00	0	10.00	185,000	10.00	185,000	0.00	0
8	I-002	Isi ulang pengharum matic 225ml	buah /	0.00	0	15.00	570,000	15.00	570,000	0.00	0
Grand Total				0.00	0	36,032.01	107,515,244	35,921.01	105,223,044	111.00	2,292,200

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 04-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.
9	K-002	Kantong sampah XL	buah /	0.00	0	32.00	1,260,800	32.00	1,260,800	0.00	0
10	K-005	Keranjang sampah besar	buah /	0.00	0	27.00	567,000	22.00	462,000	5.00	105,000
11	K-008	Keset	buah /	0.00	0	23.00	414,000	23.00	414,000	0.00	0
12	P-004	Parang	buah /	0.00	0	4.00	760,000	4.00	760,000	0.00	0
13	P-002	Pel clean matic dust mop	buah /	0.00	0	21.00	3,150,000	16.00	2,400,000	5.00	750,000
14	P-01	Pel lantai 2023	buah /	0.00	0	3.00	180,000	3.00	180,000	0.00	0
15	P-005	Pembersih lantai reffil 800ml	buah /	0.00	0	75.00	1,005,000	75.00	1,005,000	0.00	0
16	P-02	Pengharum ruangan (isi ulang) 2023	buah /	0.00	0	6.00	231,000	6.00	231,000	0.00	0
17	R-01	Round up pembersih hama 2023	buah /	0.00	0	3.00	285,000	3.00	285,000	0.00	0
18	S-002	Sabun cuci piring	buah /	0.00	0	20.00	400,000	14.00	280,000	6.00	120,000
19	S-005	Sabun cuci tangan	buah /	0.00	0	40.00	1,080,000	30.00	810,000	10.00	270,000
20	S-01	Sabun cuci tangan 2023	buah /	0.00	0	5.00	135,000	5.00	135,000	0.00	0
21	S-02	Sabun sunlight 2023	buah /	0.00	0	5.00	90,000	5.00	90,000	0.00	0
22	S-007	Sapu lantai B	buah /	0.00	0	40.00	1,520,000	35.00	1,330,000	5.00	190,000
23	S-010	Sapu lidi A	buah /	0.00	0	25.00	475,000	21.00	399,000	4.00	76,000
24	S-011	Serok sampah	buah /	0.00	0	50.00	1,725,000	50.00	1,725,000	0.00	0
25	S-012	Sikat WC	buah /	0.00	0	15.00	403,500	12.00	322,800	3.00	80,700
26	T-002	Tissue kotak	buah /	0.00	0	30.00	897,000	30.00	897,000	0.00	0
27	T-01	Tisu kotak 2023	buah /	0.00	0	4.00	123,600	4.00	123,600	0.00	0
28	W-01	Wipol 2023	buah /	0.00	0	4.00	120,000	4.00	120,000	0.00	0
		Sub Total		0.00	0	38,193.01	17,372,900	480.00	15,706,200	43.00	1,666,700
		01.03.0008 Alat Listrik									
1	B-04	Baterai 3A 2023	set /	0.00	0	5.00	55,000	5.00	55,000	0.00	0
2	B-05	Baterai Alkaline 2023	set /	0.00	0	10.00	141,000	10.00	141,000	0.00	0
3	B-002	Baterai besar	buah /	0.00	0	72.00	1,008,000	68.00	952,000	4.00	56,000
4	C-003	Colokan kabel kepala listrik	buah /	0.00	0	121.00	726,000	112.00	672,000	9.00	54,000
5	E-01	Engkel broco 2023	buah /	0.00	0	5.00	60,000	5.00	60,000	0.00	0
6	F-01	Fitting broco 2023	buah /	0.00	0	7.00	70,000	7.00	70,000	0.00	0
		Grand Total		0.00	0	36,684.01	124,397,144	36,522.01	120,403,244	162.00	3,993,900

SKPD :

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 04-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.
7	I-003	Isolasi	buah /	0.00	0	30.00	240,000	22.00	176,000	8.00	64,000
8	I-02	Isolasi listrik 2023	buah /	0.00	0	4.00	32,000	4.00	32,000	0.00	0
9	K-003	Kabel kecil	meter /	0.00	0	500.00	2,000,000	500.00	2,000,000	0.00	0
10	K-05	Kabel kecil 2023	meter /	0.00	0	40.00	200,000	40.00	200,000	0.00	0
11	K-04	Kabel listrik 2x1 1/2mm NYC 2023	roll /	0.00	0	2.00	1,890,000	2.00	1,890,000	0.00	0
12	K-006	Kabel listrik 2x1 1/2mm NYM	buah /	0.00	0	9.00	8,910,000	6.00	5,940,000	3.00	2,970,000
13	K-03	Kabel listrik 2x1 1/2mm NYM 2023	roll /	0.00	0	2.00	1,890,000	2.00	1,890,000	0.00	0
14	K-011	Kabel mic + jek	buah /	0.00	0	4.00	496,000	1.00	124,000	3.00	372,000
15	K-009	Klem 14mm	buah /	0.00	0	69.00	690,000	57.00	570,000	12.00	120,000
16	L-004	Lampu	buah /	0.00	0	144.00	8,352,000	144.00	8,352,000	0.00	0
17	L-01	Lampu TL 32watt 2023	buah /	0.00	0	12.00	376,800	12.00	376,800	0.00	0
18	L-02	Lampu Tornado 20watt 2023	buah /	0.00	0	12.00	540,000	12.00	540,000	0.00	0
19	L-005	Lampu listrik TL 32 watt	buah /	0.00	0	190.00	5,700,000	190.00	5,700,000	0.00	0
20	L-006	Lampu listrik philips led 19 watt	buah /	0.00	0	150.00	12,000,000	144.00	11,520,000	6.00	480,000
21	L-007	Lampu sorot 50 watt	buah /	0.00	0	12.00	2,340,000	10.00	1,950,000	2.00	390,000
22	L-03	Lampu spiral 45watt 2023	buah /	0.00	0	6.00	321,000	6.00	321,000	0.00	0
23	L-002	Lb engkel u crm broco	buah /	0.00	0	100.00	1,200,000	100.00	1,200,000	0.00	0
24	M-02	MCB 25 A 2023	buah /	0.00	0	4.00	307,600	4.00	307,600	0.00	0
25	O-001	Obeng bolak balik	buah /	0.00	0	20.00	180,000	20.00	180,000	0.00	0
26	P-05	Paku clem 10mm 2023	box /	0.00	0	8.00	84,000	8.00	84,000	0.00	0
27	P-06	Paku clem 8mm 2023	box /	0.00	0	10.00	190,000	10.00	190,000	0.00	0
28	S-003	Saklar MCB 25 A	buah /	0.00	0	50.00	3,825,000	50.00	3,825,000	0.00	0
29	S-006	Stecker T arde broco	buah /	0.00	0	39.00	741,000	37.00	703,000	2.00	38,000
30	S-009	Steker broco	buah /	0.00	0	58.00	580,000	53.00	530,000	5.00	50,000
31	S-03	Stop kontak terminal 2023	buah /	0.00	0	4.00	240,000	4.00	240,000	0.00	0
32	T-004	Tornado 20watt	buah /	0.00	0	30.00	1,320,000	30.00	1,320,000	0.00	0
Sub Total				0.00	0	38,193.01	56,705,400	1,675.00	52,111,400	54.00	4,594,000
Grand Total				0.00	0	38,193.01	179,042,544	37,990.01	170,564,644	203.00	8,477,900



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

UPTD TERMINAL TIPE B

Jl.Pramuka Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,Terminal Km.6

www.Dishubkalsel.prov.go.id ; e-mail : uptdterminaltipeb@gmail.com

BANJARMASIN

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOK OPNAME)PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024

NOMOR : Brg/100.021/ 016 / TT-B /2024

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Norita, SE
NIP : 19691121 199303 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

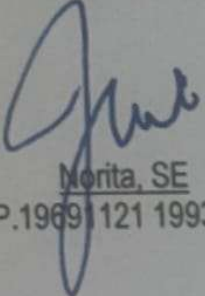
2. Nama : Andi Wahyudi, SM
Jabatan : Staf Pembantu PPTK

Menyatakan bahwa telah melakukan Stok Opname barang persediaan posisi tanggal 31 Desember 2024 yang dikelola oleh pengelola persediaan yang terdiri dari :

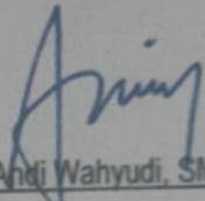
No.	Nama/Jasa Persediaan	Volume Fisik		Harga Satuan	Nilai Persediaan
		Volume	Satuan		
1.	Perabot Kantor	-	-	-	Rp. 1.538.000,-
	Cling Botol	5	Buah	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
	Keranjang Sampah Besar	5	Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 105.000,-
	Pel Clean Matic Dust Mop	5	Buah	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
	Sabun Cuci Piring	6	Buah	Rp. 20.000,-	Rp. 120.000,-
	Sabun Cuci Tangan	10	Buah	Rp. 27.000,-	Rp. 270.000,-
	Sapu Lantai B	5	Buah	Rp. 38.000,-	Rp. 190.000,-
	Sapu Lidi A	4	Buah	Rp. 19.000,-	Rp. 76.000,-
	Sikat WC	3	Buah	Rp. 26.900,-	Rp. 80.700,-
2.	Kertas dan Cover	-	-	-	Rp. 1.018.500,-
	Balliner Pilot	10	Buah	Rp. 23.000,-	Rp. 230.000,-
	Ballpoint Pilot BP-TP	30	Buah	Rp. 4.000,-	Rp. 120.000,-
	Binder Clip 111	15	Buah	Rp. 11.700,-	Rp. 175.500,-
	Buku Agenda Keluar Masuk	3	Buah	Rp. 28.300,-	Rp. 84.900,-
	Buku Bergaris Folio	7	Buah	Rp. 23.000,-	Rp. 161.000,-
	Cutter	3	Buah	Rp. 13.000,-	Rp. 39.000,-
	Gunting Sedang	2	Buah	Rp. 33.500,-	Rp. 67.000,-
	Isi Staples No.10	2	Buah	Rp. 22.000,-	Rp. 44.000,-
	Kertas A4 70g	10	Rim	Rp. 69.000,-	Rp. 690.000,-
	Kertas F4 70g	4	Rim	Rp. 73.500,-	Rp. 294.000,-
	Kertas F4 80g	1	Rim	Rp. 74.000,-	Rp. 74.000,-
	Map Kedinasan	5	Buah	Rp. 14.400,-	Rp. 72.000,-
	Nota Disposisi	2	Buah	Rp. 14.400,-	Rp. 28.800,-
	Stabilo Bos	8	Kotak	Rp. 13.500,-	Rp. 108.000,-
3.	Alat Listrik	-	-	-	Rp. 962.000,-
	Baterai Besar	4	Buah	Rp. 14.000,-	Rp. 56.000,-
	Colokan Kabel Kepala Listrik	9	Buah	Rp. 6.000,-	Rp. 54.000,-
	Isolasi Listrik	8	Buah	Rp. 8.000,-	Rp. 64.000,-
	Kabel Listrik 2x1½mm Nym	3	Roll	Rp. 990.000,-	Rp. 2.970.000,-
	Kabel Mic + Jek	3	Buah	Rp. 124.000,-	Rp. 372.000,-
	Lampu Sorot 50Watt	2	Buah	Rp. 195.000,-	Rp. 390.000,-
	Paku Klem 14 mm	12	Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 120.000,-
	Lampu Listrik Philips LED 19 Watt	6	Buah	Rp. 80.000,-	Rp. 480.000,-
	Steker Brocco	5	Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	Steker Tarde Brocco	2	Buah	Rp. 19.000,-	Rp. 38.000,-

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

Mengetahui
Kasubbag Tata Usaha

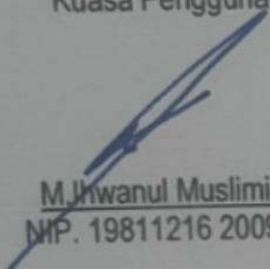

Morita, SE
NIP. 19691121 199303 2 004

Staf Pembantu PPTK


Andi Wahyudi, SM
NIP. -

Tim Pemeriksa:

Kuasa Pengguna Barang


M. Ihwanul Muslimin, S.Pd
NIP. 19811216 200908 1 001

Pengurus Barang Pembantu


Bernandus Bagariang, S.IP
NIP. 19880124 200701 1 001

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 20-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	sat./tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp	Qty	Total Rp.
01.03.0001 Alat Tulis Kantor											
1	A-02	Amplop besar kedinasan 2023	lembar /	18.00	108.000	0.00	0	18.00	108.000	0.00	0
2	B-02	Binder clip 111 2023	box /	5.00	59.500	0.00	0	5.00	59.500	0.00	0
3	B-01	Buku besar (folio) 2023	buah /	6.00	144.000	0.00	0	6.00	144.000	0.00	0
4	B-03	Buku surat keluar masuk 2023	buah /	5.00	146.500	0.00	0	5.00	146.500	0.00	0
5	C-02	Cutter besar joyko 2023	buah /	4.00	56.000	0.00	0	4.00	56.000	0.00	0
6	I-01	Isi staples no.10 joyko 2023	box /	10.00	228.000	0.00	0	10.00	228.000	0.00	0
7	M-01	Map Kertas biasa 2023	pek /	6.00	186.000	0.00	0	6.00	186.000	0.00	0
8	N-01	Nota disposisi 2023	buah /	4.00	60.000	0.00	0	4.00	60.000	0.00	0
9	P-03	Pengaris besi 30cm 2023	buah /	6.00	57.000	0.00	0	6.00	57.000	0.00	0
10	P-04	Pulpen joyko hitam 2023	buah /	20.00	90.000	0.00	0	20.00	90.000	0.00	0
11	T-02	Tip-x joyko 2023	box /	1.00	85.700	0.00	0	1.00	85.700	0.00	0
Sub Total				85.00	1,220,700	37,912.01	0	85.00	1,220,700	0.00	0
01.03.0002 Kertas dan Cover											
1	A-001	Amplop besar	buah /	0.00	0	200.00	1,100,000	200.00	1,100,000	0.00	0
2	B-004	Balliner pilot	buah /	0.00	0	350.00	8,050,000	340.00	7,820,000	10.00	230,000
3	B-005	Ballpoint pilot BP-TP	buah /	0.00	0	555.00	2,220,000	525.00	2,100,000	30.00	120,000
4	B-006	Binder clip 111	kotak /	0.00	0	100.00	1,150,000	85.00	977,500	15.00	172,500
5	B-001	Buku agenda keluar masuk	buah /	0.00	0	21.00	594,300	18.00	509,400	3.00	84,900
6	B-003	Buku bergaris folio	buah /	0.00	0	42.00	966,000	35.00	805,000	7.00	161,000
7	C-001	Cutter	buah /	0.00	0	54.00	702,000	51.00	663,000	3.00	39,000
8	F-001	Fotocopy hitam putih	buah /	0.00	0	30,885.00	11,982,250	30,885.00	11,982,250	0.00	0
9	F-002	Fotocopy warna	buah /	0.00	0	1,682.00	3,825,350	1,682.00	3,825,350	0.00	0
10	G-001	Gunting sedang	buah /	0.00	0	20.00	670,000	18.00	603,000	2.00	67,000
11	I-001	Isi staples no.10	kotak /	0.00	0	100.00	2,200,000	98.00	2,150,000	2.00	44,000
12	K-01	Kertas A4 2023	rim /	10.00	700,000	0.00	0	10.00	700,000	0.00	0
13	K-010	Kertas A4 70g	rim /	0.00	0	100.00	6,900,000	90.00	6,210,000	10.00	690,000
14	K-02	Kertas A4 70g warna 2023	rim /	6.00	279,000	0.00	0	6.00	279,000	0.00	0
Grand Total				101.00	2,199,700	34,109.00	40,359,900	34,128.00	40,951,200	82.00	1,608,400

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 20-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.
15	K-014	Kertas F4 70g	rim /	0,00	0	271,00	19.918,500	267,00	19.624,500	4,00	294,000
16	K-015	Kertas F4 80g	rim /	0,00	0	10,00	740,000	9,00	666,000	1,00	74,000
17	K-013	Kertas sticker glossy	buah /	0,00	0	22,00	1.397,000	22,00	1.397,000	0,00	0
18	K-007	Kertas warna F4 Siku	rim /	0,00	0	30,00	2.640,000	30,00	2.640,000	0,00	0
19	K-012	Kwitansi cetak	buah /	0,00	0	3,00	4.455,000	3,00	4.455,000	0,00	0
20	L-001	Lem stik besar bantex	buah /	0,00	0	60,00	600,000	60,00	600,000	0,00	0
21	M-003	Map Kedinasan	buah /	0,00	0	660,00	9.504,000	655,00	9.432,000	5,00	72,000
22	M-005	Map Kertas	buah /	0,00	0	51,00	1.020,000	51,00	1.020,000	0,00	0
23	M-004	Map plastik jepit klip	pak /	0,00	0	30,00	3.720,000	30,00	3.720,000	0,00	0
24	N-001	Nota disposisi	buah /	0,00	0	40,01	576,144	38,01	547,344	2,00	28,800
25	O-002	Order bantex	buah /	0,00	0	45,00	2.070,000	45,00	2.070,000	0,00	0
26	P-001	Penggaris besi 30cm	buah /	0,00	0	55,00	440,000	51,00	408,000	4,00	32,000
27	P-003	Pensil 2B	buah /	0,00	0	25,00	1.562,500	25,00	1.562,500	0,00	0
28	S-008	Spanduk / Banner / Ballo	buah /	0,00	0	300,00	9.900,000	300,00	9.900,000	0,00	0
29	S-004	Stabilo bos	buah /	0,00	0	50,00	675,000	42,00	567,000	8,00	108,000
30	S-001	Stapler max HD 10D	buah /	0,00	0	30,00	1.305,000	30,00	1.305,000	0,00	0
31	T-001	Tip ex	lusin /	0,00	0	15,00	1.252,500	15,00	1.252,500	0,00	0
32	T-003	Trigonal clip sedang	buah /	0,00	0	34,00	629,000	34,00	629,000	0,00	0
Sub Total				16,00	979,000	37.912,01	102.764,544	35.750,01	101.526,344	106,00	2.217,200
01.03.0007 Perabot Kantor											
1	A-01	Antiseptic gel one med 2023	buah /	4,00	200,000	0,00	0	4,00	200,000	0,00	0
2	C-002	Catran pembersih closed 450ml	buah /	0,00	0	26,00	507,000	26,00	507,000	0,00	0
3	C-004	Cling Botol	buah /	0,00	0	25,00	375,000	20,00	300,000	5,00	75,000
4	C-01	Cling pembersih kaca 2023	botol /	5,00	75,000	0,00	0	5,00	75,000	0,00	0
5	G-002	Gunting sedang ramput	buah /	0,00	0	3,00	234,000	3,00	234,000	0,00	0
6	G-003	Gunting taman	buah /	0,00	0	3,00	405,000	3,00	405,000	0,00	0
7	H-01	Harpic 2023	buah /	10,00	185,000	0,00	0	10,00	185,000	0,00	0
8	I-002	Isi ulang pengharum matic 225ml	buah /	0,00	0	15,00	570,000	15,00	570,000	0,00	0
Grand Total				120,00	2.659,700	35.912,01	104.855,544	35.921,01	105.223,044	111,00	2.292,200

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 20-02-2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Trube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp	Qty	Total Rp.
9	K-002	Kantong sampah XL	buah /	0.00	0	32.00	1,260,800	32.00	1,260,800	0.00	0
10	K-005	Keranjang sampah besar	buah /	0.00	0	27.00	567,000	22.00	462,000	5.00	105,000
11	K-008	Kesel	buah /	0.00	0	23.00	414,000	23.00	414,000	0.00	0
12	P-004	Parang	buah /	0.00	0	4.00	760,000	4.00	760,000	0.00	0
13	P-002	Pal dean matic dust mop	buah /	0.00	0	21.00	3,150,000	16.00	2,400,000	5.00	750,000
14	P-01	Pal lantai 2023	buah /	3.00	180,000	0.00	0	3.00	180,000	0.00	0
15	P-005	Pembersih lantai refil 800ml	buah /	0.00	0	75.00	1,005,000	75.00	1,005,000	0.00	0
16	P-02	Pengharum ruangan (isi ulang) 2023	buah /	6.00	231,000	0.00	0	6.00	231,000	0.00	0
17	R-01	Round up pembersih hama 2023	buah /	3.00	285,000	0.00	0	3.00	285,000	0.00	0
18	S-002	Sabun cuci piring	buah /	0.00	0	20.00	400,000	14.00	280,000	6.00	120,000
19	S-005	Sabun cuci tangan	buah /	0.00	0	40.00	1,080,000	30.00	810,000	10.00	270,000
20	S-01	Sabun cuci tangan 2023	buah /	5.00	135,000	0.00	0	5.00	135,000	0.00	0
21	S-02	Sabun sunlight 2023	buah /	5.00	90,000	0.00	0	5.00	90,000	0.00	0
22	S-007	Sapu lantai B	buah /	0.00	0	40.00	1,520,000	35.00	1,330,000	5.00	190,000
23	S-010	Sapu lidi A	buah /	0.00	0	25.00	475,000	21.00	399,000	4.00	76,000
24	S-011	Serok sampah	buah /	0.00	0	50.00	1,725,000	50.00	1,725,000	0.00	0
25	S-012	Sikat WC	buah /	0.00	0	15.00	403,500	12.00	322,800	3.00	80,700
26	T-002	Tissue kotak	buah /	0.00	0	30.00	897,000	30.00	897,000	0.00	0
27	T-01	Tisu kotak 2023	buah /	4.00	123,600	0.00	0	4.00	123,600	0.00	0
28	W-01	Wipol 2023	buah /	4.00	120,000	0.00	0	4.00	120,000	0.00	0
Sub Total				49.00	1,624,600	37,912.01	15,748,300	480.00	15,706,200	43.00	1,666,700
01.03.0008 Alat Listrik											
1	B-04	Baterai 3A 2023	set /	5.00	55,000	0.00	0	5.00	55,000	0.00	0
2	B-05	Baterai Alkaline 2023	set /	10.00	141,000	0.00	0	10.00	141,000	0.00	0
3	B-002	Baterai besar	buah /	0.00	0	72.00	1,008,000	68.00	952,000	4.00	56,000
4	C-003	Colokan kabel kepala listrik	buah /	0.00	0	121.00	726,000	112.00	672,000	9.00	54,000
5	E-01	Engkel broco 2023	buah /	5.00	60,000	0.00	0	5.00	60,000	0.00	0
6	F-01	Fitting broco 2023	buah /	7.00	70,000	0.00	0	7.00	70,000	0.00	0
Grand Total				177.00	4,150,300	36,507.01	120,246,844	36,522.01	120,403,244	162.00	3,993,900

Laporan Persediaan

Periode : 02-01-2023 s/d 20-02-2025

Hal : 4

No	Kode Barang	Nama Barang	Sat/Tube	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR	
				Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp.	Qty	Total Rp	Qty	Total Rp.
7	I-003	Isolasi	buah /	0,00	0	30,00	240,000	22,00	176,000	8,00	64,000
8	I-02	Isolasi listrik 2023	buah /	4,00	32,000	0,00	0	4,00	32,000	0,00	0
9	K-003	Kabel kecil	meter /	0,00	0	500,00	2,000,000	500,00	2,000,000	0,00	0
10	K-05	Kabel kecil 2023	meter /	40,00	200,000	0,00	0	40,00	200,000	0,00	0
11	K-04	Kabel listrik 2x1 1/2mm NYM 2023	roll /	2,00	1,890,000	0,00	0	2,00	1,890,000	0,00	0
12	K-006	Kabel listrik 2x1 1/2mm NYM	buah /	0,00	0	9,00	8,910,000	6,00	5,940,000	3,00	2,970,000
13	K-03	Kabel listrik 2x1 1/2mm NYM 2023	roll /	2,00	1,890,000	0,00	0	2,00	1,890,000	0,00	0
14	K-011	Kabel mtc + jek	buah /	0,00	0	4,00	496,000	1,00	124,000	3,00	372,000
15	K-009	Klem 14mm	buah /	0,00	0	68,00	690,000	57,00	570,000	12,00	120,000
16	L-004	Lampu	buah /	0,00	0	144,00	8,352,000	144,00	8,352,000	0,00	0
17	L-01	Lampu TL 32watt 2023	buah /	12,00	376,800	0,00	0	12,00	376,800	0,00	0
18	L-02	Lampu Tornado 20watt 2023	buah /	12,00	540,000	0,00	0	12,00	540,000	0,00	0
19	L-005	Lampu listrik TL 32 watt	buah /	0,00	0	190,00	5,700,000	190,00	5,700,000	0,00	0
20	L-006	Lampu listrik philips led 19 watt	buah /	0,00	0	150,00	12,000,000	144,00	11,520,000	6,00	480,000
21	L-007	Lampu sorot 50 watt	buah /	0,00	0	12,00	2,340,000	10,00	1,950,000	2,00	390,000
22	L-03	Lampu spiral 45watt 2023	buah /	6,00	321,000	0,00	0	6,00	321,000	0,00	0
23	L-002	Lb engkel u crm broco	buah /	0,00	0	100,00	1,200,000	100,00	1,200,000	0,00	0
24	M-02	MCB 25 A 2023	buah /	4,00	307,600	0,00	0	4,00	307,600	0,00	0
25	O-001	Oboeng bolak balik	buah /	0,00	0	20,00	180,000	20,00	180,000	0,00	0
26	P-05	Paku clem 10mm 2023	box /	8,00	84,000	0,00	0	8,00	84,000	0,00	0
27	P-06	Paku clem 8mm 2023	box /	10,00	190,000	0,00	0	10,00	190,000	0,00	0
28	S-003	Saklar MCB 25 A	buah /	0,00	0	50,00	3,825,000	50,00	3,825,000	0,00	0
29	S-006	Stecker T arde broco	buah /	0,00	0	39,00	741,000	37,00	703,000	2,00	38,000
30	S-009	Stecker broco	buah /	0,00	0	58,00	580,000	53,00	530,000	5,00	50,000
31	S-03	Slop kontak terminal 2023	buah /	4,00	240,000	0,00	0	4,00	240,000	0,00	0
32	T-004	Tornado 20watt	buah /	0,00	0	30,00	1,320,000	30,00	1,320,000	0,00	0
		Sub Total		131,00	6,397,400	37,912,01	50,308,000	1,675,00	52,111,400	54,00	4,594,000
		Grand Total		281,00	10,221,700	37,912,01	168,820,844	37,990,01	170,564,844	203,00	8,477,900

Sumber Dana

Bank Pengirim	Bank Kalsel
Rekening Sumber	2003814761
Nama Pemilik Rekening	BP DINAS PERHUBUNGAN PROV KALSEL

Detail Transaksi

No. Referensi	187911181828
Tanggal Transaksi	30 Desember 2024 11:22:56
Jenis Transaksi	Overbooking
Bank Tujuan	Bank Kalsel
Nomor Rekening Tujuan	0010002003018
Nama Penerima	RKUD PROV KALIMANTAN SELATAN
Nominal	Rp. 97,085,131
Biaya Admin	Rp. 0
Total Transfer	Rp. 97,085,131
Berita	Pengembalian UP TA 2024
Waktu transaksi	Segera
Status	SUCCESS - Transaksi Sukses

Histori Work Flow

User ID	Action	Stage	Tanggal
SyamsirR6501	Create	maker	30 Desember 2024 11:22:38
WahyuniS5291	Approve	approver	30 Desember 2024 11:22:56

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2024

Unit SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Nomor STS : 63.00/06.0/000001/UP-NIHIL/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024

Harap diterima uang sebesar: **Rp97.085.131,00**

(Sembilan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah)

Mengetahui,

PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN



M.FITRI HERNADI, A.P, M.Si
NIP. 197511021994121001

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

WAHYUNI, SE
NIP. 197510171997031003