

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Debit	Kredit	Kepala SKPD	
				Setuju	Tidak Setuju
1	Pencatatan Persediaan Akhir Tahun Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.107.262,00 56.198.250,00 2.700.000,00	16.107.262,00 56.198.250,00 2.700.000,00		
	Pencatatan Persediaan Hibah Dari Provinsi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Pendapatan Hibah Dari Provinsi	94.797.911,00	94.797.911,00		
2	Penambahan Aset Berdasarkan data LRA Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan RK PPKD	1.578.142.220,00 693.403.214,00	2.271.545.434,00		
3	LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	334.739.693,00 54.645.300,00	174.060.000,00 215.324.993,00		
	Reklas Sesama Aset Tetap Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Konstruksi Dalam Pengerjaan	625.908.020,00	582.050.020,00 43.858.000,00		
4	Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi Aset Lain lain Peralatan dan Mesin				
5	Mutasi Masuk Aset Antar SKPD Peralatan dan Mesin Ekuitas (Penyesuaian Mutasi Aset Antar SKPD)	157.781.250,00	157.781.250,00		
6	LRA Belanja Modal Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi) Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Peralatan dan Mesin	2.868.750,00	2.868.750,00		
7	Beban Penyusutan Tahun 2024 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	559.740.691,61 97.654.939,74	559.740.691,61 97.654.939,74		
8	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 Ekuitas (Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	239.753.614,76	157.781.250,00 81.972.364,76		
9	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Ekuitas (Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi)				

Mengetahui
Kepala Dinas,


Chatur Baziku, S.Sos.MM
NIP. 19700407 199203 1 005