

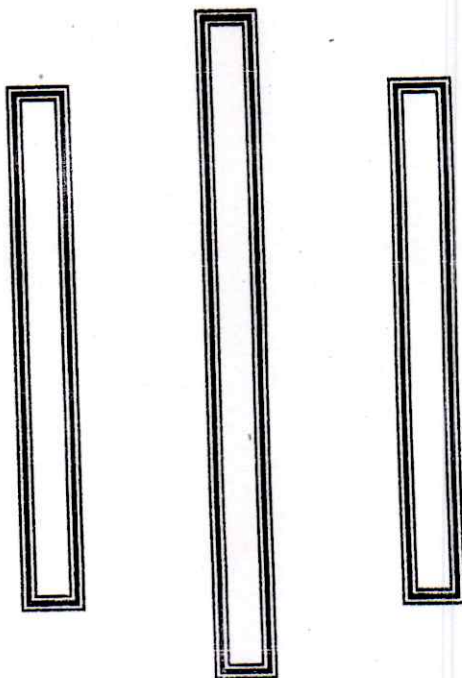


PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Jl. Haringen No. ☎ (0526) 2091504 TAMIANG LAYANG



LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

DAFTAR ISI

Halaman

1. Neraca tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	1
2. Laporan Laba / (Rugi) periode 31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2022	2
3. Laporan Arus Kas (metode tidak Langsung)	3
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4
5. Calk	5 - 7
➤ Penjelasan Pos Neraca	8 - 13
➤ Penjelasan Pos -Pos Laba / (Rugi)	14 -15
➤ Kewajiban Perpajakan	21
6. Lampiran ;	
1. daftar penambahan Aset tetap tahun 2023	
2. daftar perolehan Aset tetap	
3. daftar penyusutan Aset tetap	
4. daftar penyisihan piutang Usaha	
5. berita Acara saldo persediaan bahan kimia per 31 Desember 2023	
6. daftar saldo persediaan bahan Intalsi per 31 DseMBER 2023	
7. daftar utang per 31 Desember 2023	

2.3.3 Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan instalasi adalah Perpetual Inventori Method dan Pembebanan Pemakaiannya sebagai biaya dilakukan dengan Methode FIFO, sedangkan untuk bahan kimia dan lainnya yang sifatnya barang habis pakai pencatatannya menggunakan Physical Inventory Method.

2.3.4 Pembebanan Biaya Pemasangan sambungan rumah kepada pelanggan atas pemakaian persediaan bahan Instalasi dilakukan menurut tarif harga bahan yang dipakai.

2.3.5 Penilaian Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap dicatat berdasarkan Harga perolehan / Harga belinya, termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan Methode Garis Lurus sesuai dengan Methode yang dianut dalam Undang - Undang Perpajakan (UU.Nomor 10 Tahun 1994) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 dengan Tarif Penyusutan sebagai berikut :

A. bukan Bangunan	:	
▪ Kelompok 1	:	25 %
▪ Kelompok 2	:	12,50 %
▪ Kelompok 3	:	6,25 %
▪ Kelompok 4	:	5 %

B. Bangunan	:	
Permanen	:	5 %
Tidak Permanen	:	10 %

3. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan Administrasi Pembukuan Sejak tanggal 1 Januari 2010 menggunakan Standart Akuntansi tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP.)

2.1 Metode Pengakuan pendapatan dan beban

- 2.1.1 Pendapatan Penjualan Air diakui dan di catat berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai.
- 2.1.2 Pendapatan Sumbangan Baru dan Pendapatan Non Air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya pada saat diterima
- 2.1.3 Pendapatan Denda atas keterlambatan pembayaran rekening air oleh pelanggan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan pada saat denda diterima.
- 2.1.4 Beban diakui, ditatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi, sedangkan untuk bahan operasi (Kimia, BBM dan Pelumas) yang masih ada saldonya dicatat sebagai persediaan pada akhir periode tahun berjalan.
- 2.1.5 Penerimaan dana meter dan dana administrasi tergabung dalam rekening air diakui sebagai pendapatan rekening air unsur lainnya.

Piutang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kelompok pelayanan.

2.2 Penyisihan putang diperhitungkan sesuai dengan SAK-ETAP yaitu berdasarkan rata-rata piutang yang tidak tertagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sehingga terdapat prosentase sebagai berikut ;

▪ Kelompok Rumah Tangga (Non Niga)	: 39 %
▪ Kelompok Instansi pemerintah	: 19 %
▪ Kelompok Sosial Khusus	: 22 %
▪ Kelompok Sosial Umum	: 12 %
▪ Kelompok Niaga	: 18 %

Piutang disajikan dalam Laporan Keuangan berdasarkan kelompok Piutang Usaha.

2.3 Penilaian Persediaan dan Pemakaiannya

- 2.3.1 Bahan operasi (bahan kimia) dan bahan operasi lainnya dibukukan menurut harga perolehannya dan langsung dicatat sebagai beban pada akhir tahun akan dikoreksi sebagai persediaan.
- 2.3.2 Persediaan Acesoris untuk keperluan pemasangan sambungan rumah dan perbaikan seperti pipa, meter air dan Accesoris digolongkan dalam perkiraan persediaan bahan instalasi.

Calk :

1. **Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur**
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 2 Tahun 2004 tanggal 23 April 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur bergerak di bidang Industri Pengolahan Air Bersih , untuk memenuhi kebutuhan air **bersih** bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur baik di Ibu kota Kabupaten , Ibu kota kecamatan maupun Pedesaan.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur Dipimpin oleh satu orang **Direksi** yang sebut **Direktur**

Kantor pusat berkedudukan di Jl.Haringen Rt.10 kota Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Telp./fax (0526) 2091504 Email [pdambaritotimur @ yahoo.com](mailto:pdambaritotimur@yahoo.com)

Unit Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur meliputi :

- a).PDAM BNA Tamiang Layang
 - b).PDAM IKK Ampah
 - c).PDAM IKK Hayaping
 - d).PDAM IKK Pasar Panas
 - e).PDAM IKK Bentot
 - f).PDAM IKK Dayu
 - g).PDAM Unsum
 - g).PDAM IKK Bambulung (Non Aktip)
 - h).PDAM Pedesaan Tampa (Non Aktip)
2. **Susunan Organisasi Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur ;**

Struktur Organisasi

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO TIMUR
N E R A C A
DESEMBER 2023

	Cat	TAHUN. 2023	TAHUN. 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.1	60,888,070	12,479,239
Piutang Usaha	3.2	4,157,291,519	3,720,364,964 ✓
Penyisihan Piutang Usaha		(1,501,238,960)	(1,346,709,440)
Piutang Lain-lain	3.3	1,450,000	1,450,000
Persediaan Acessoris	3.4	1,074,000	34,158,650
Persediaan Kimia		18,900,000	17,235,000
Uang Muka Kerja	3.5	10,450,966	10,450,966
Jumlah Aset Lancar		2,748,815,595	2,449,429,379
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap (bersih - setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar			
	3.6	10,938,002,360	7,931,414,556
Jumlah Aset Tidak Lancar		10,938,002,360	7,931,414,556
Aset Tetap Tidak Berwujud	3.7		1
Aset Dalam penyelesaian	3.8	56,219,500	56,219,500
JUMLAH ASET		13,743,037,455	10,437,863,436
		(0)	(1)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Hutang Usaha	3.9	909,013,910	890,553,947
Hutang Non Usaha	3.10	724,651,650	821,848,365
Hutang Lain-lain	3.11	15,939,677	15,939,677
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1,649,605,237	1,728,341,989
Liabilitas Jangka Panjang	3.12	464,053,460	464,053,460
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		464,053,460	464,053,460
EKUITAS			
Modal Pemerintah Pusat	3.13	27,153,985,685	23,580,085,685
Modal Pemerintah Daerah	3.14	7,025,898,638	7,025,898,638
Modal Hibah	3.15	2,821,452,037	2,821,452,037
Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	3.16	(25,182,768,372)	(23,437,868,230)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(189,189,230)	(1,744,900,142)
Jumlah Ekuitas		11,629,378,758	8,244,667,988
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		13,743,037,455	10,437,063,437

Mengetahui/Menyetujui ;
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Pjs. Direktur



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
DESEMBER 2023**

	TAHUN 2023	TAHUN 2022
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba - Rugi Operasi	(67,112,949)	(1,821,889,370)
Penyisihan Piutang	(154,529,520)	(1,346,709,440)
Laba - Rugi Operasi Berjalan	(221,642,469)	
Penyesuaian untuk merekonsiliasi Laba Bersih pada Laba Bersih yang disediakan dari Aktivitas Operasi		
Penyusutan Aktiva Tetap	-	1,840,800,297
Pendapatan Lain - lain	648,082,794	77,492,348
Beban Lain lain	(16,897,708)	(503,121)
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Lancar :		
Piutang Usaha	4,396,205,885	168,957,168
Piutang Non Usaha	150,443,777	
Penyisihan Piutang Usaha	-	-
Piutang Lain - lain	-	0
Persediaan Acesoris	-	36,958,750
Persediaan Kimia	-	
Biaya Dibayar Dimuka	-	0
Kenaikan (Penurunan) Passiva Lancar :		
Hutang Usaha	(3,051,567,581)	(13,505,055)
Hutang Non Usaha	(2,077,858,337)	329,347,346
Hutang Lain lain	-	3,431,000
	48,408,830	2,442,978,733
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	48,408,830	621,089,363
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aktiva Tetap	-	(8,790,000)
Aset Dalam Penyelesaian	-	0
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	-	(8,790,000)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal Pemerintah Daerah		0
Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	189,189,230	(2,550,560,625)
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(189,189,230)	2,008,647,840
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	-	(541,912,785)
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas	48,408,830	70,386,577
Kas dan Setara Kas awal periode	12,479,239	19,554,518
Kas dan Setara Kas akhir periode	60,888,070	89,941,095

Mengetahui/Menyetujui ;
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Direktur

EUNYAMIN ST. MM
Pembina (W/a)
NIP. 19750616 200701 1 019

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN LABA RUGI
DESEMBER 2023)

	Cat	TAHUN. 2023	TAHUN. 2022
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha Bulan ini	4.1	4,833,132,440	5,013,866,930
Pendapatan Non Usaha		150,443,777	
Pendapatan Usaha Lainnya		-	
Pendapatan Subsidi Selisih Tarif		-	
Jumlah Pendapatan Usaha		4,983,576,217	5,013,866,930
BEBAN USAHA	4.2		
BEBAN LANGSUNG			
Beban Sumber Air		2,120,412,139	2,012,792,135
Beban Pengelolaan Air		814,122,924	1,531,297,407
Beban Transmisi dan Distribusi		135,492,481	849,363,378
Jumlah Beban Langsung		3,070,027,544	4,393,452,920
LABA (RUGI) KOTOR USAHA		1,913,548,673	620,414,010
BEBAN TIDAK LANGSUNG			
Beban Administrasi dan Umum		1,980,661,622	2,442,303,380
Jumlah Beban Tidak Langsung		1,980,661,622	2,442,303,380
LABA (RUGI) USAHA		(67,112,949)	(1,821,889,370)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN	4.3		
Pendapatan Lain-lain		648,082,794	77,492,348
Beban Lain - lain		(16,897,708)	(503,121)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		631,185,086	76,989,227
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		564,072,137	(1,744,900,143)
Taksiran Perhitungan Pajak		0	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		564,072,137	(1,744,900,143)

Mengetahui/Menyetujui;
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Pjs. Direktur



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Dec-23

KETERANGAN	MODAL PEMERINTAH PUSAT	MODAL PEMERINTAH DAERAH	MODAL HIBAH	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	LABA (RUGI) DITAHAN	TOTAL EKUITAS
Saldo Per 31 Desember 2022	23,580,085,685	7,025,898,638	2,821,452,037	(2,008,647,840)	(23,437,868,230)	7,980,920,290
- Penyesuaian saldo laba						
- Laba (Rugi) Berjalan Per 25 Desember 2022				(1,744,900,142)	2,008,647,840	263,747,698
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	23,580,085,685	7,025,898,638	2,821,452,037	(3,753,547,982)	(21,429,220,390)	8,244,667,988
- Penyesuaian saldo laba	3,573,900,000					3,573,900,000
- Laba (Rugi) Berjalan Per 31 Desember 2023				(189,189,230)		(189,189,230)
Saldo Per 31 Desember 2023	27,153,985,685	7,025,898,638	2,821,452,037	(189,189,230)	(21,429,220,390)	11,629,378,758

Mengetahui/Menyetujui:
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Pjs. Direktur



1. JENJELASAN POS - POS NERACA

1. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Kas		
Kas Kecil	-	-
Jumlah Kas	0	0
Bank		
- Bank Palangkaraya Cabang Pembantu Tamiang	15,182,083	2,204,126
A/C 202-003-000000205-1 (PDAM)	-	-
- Bank Palangkaraya Cabang Pembantu Tamiang	3,925,421	4,165,422
A/C 202-003-000000886-5 (MBR)	-	-
- Bank BRI Kantor Cabang Buntok	-	-
A/C 030301000896306	37,750,174	6,109,692
- Bank Palangkaraya Cabang Pembantu Tamiang	-	-
A/C 202-0202220438 (CSR)	106,018	-
- Bank Mandiri	-	-
	3,924,375	-
Jumlah Bank	60,888,071	12,479,239
Jumlah	60,888,071	12,479,239

2. PIUTANG USAHA

Saldo Piutang Usaha terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Piutang Rekening Air *)	4,157,291,519	3,720,364,964
Piutang Rekening Non Air **)	17,455,000	17,455,000
Jumlah	4,174,746,519	3,737,819,964
Penyisihan Piutang Usaha ***)	(1,501,238,960)	(1,346,709,440)
Jumlah	2,673,507,559	2,391,110,524

*) Piutang Rekening Air Dikelompokkan sebagai berikut :

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
		Rp
- Rumah Tangga	355,537,453	3,222,627,474
- Instansi Pemerintah	43,307,120	198,500,605
- Air Sosial	6,087,945	71,941,072
- Industri RT	5,400	(89,294)
- Hidran Umum	9,304,787	23,812,872
- Niaga Besar	4,241,250	34,071,835
- Niaga Kecil	18,442,600	151,956,106
	436,926,555	3,702,820,670

3. PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

3.2. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

**) Piutang Rekening Non Air

Piutang Non Air merupakan saldo piutang atas biaya penyambungan masing - masing

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	
Piutang Biaya Sambung	17,455,000	17,455,000
	17,455,000	17,455,000

***) Penyisihan Piutang Usaha terdiri dari

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	
- Rumah Tangga	139,109,845	1,256,824,715
- Instansi Pemerintah	8,228,353	37,715,115
- Air Sosial	1,339,348	15,827,036
- Industri RT	972	(16,0773)
- Hidran Umum	1,767,910	4,524,446
- Niaga Besar	763,425	6,132,930
- Niaga Kecil	3,319,668	27,352,099
	154,529,520	1,348,368,268

3.3. PIUTANG LAIN - LAIN

Saldo Piutang Lain - lain terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	
Piutang Karyawan	1,450,000	1,450,000
Jumlah	1,450,000	1,450,000

3.4. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	
Bahan Kimia (Kaporit)		630,000
Bahan Kimia (Tawas)	15,900,000	10,605,000
Bahan Kimia (Soda Ash)	3,000,000	6,000,000
Bahan Instalasi	1,074,000	34,158,650
Jumlah	19,974,000	51,393,650

PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

3.5. UANG MUKA KERJA

Saldo Uang Muka Kerja terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		Rp
Piutang lain - lain tak tertagih	10,450,966	10,450,966
Jumlah	10,450,966	10,450,966

3.6. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari :

Nilai Perolehan	Tahun 2022	Penambahan / Pengurangan	Penyesuaian / Reklarifikasi	Tahun 2023
Tanah	119,795,500	0		119,795,500
Instalasi Sumber Air	755,865,703	0		755,865,703
Instalasi Pompa Air	2,890,485,597	0		2,890,485,597
Instalasi Pengolahan Air				-
	14,543,673,310	0		14,543,673,310
Instalasi transmisi- dan Distribusi	15,167,044,453	0		-
Peralatan/	31,165,300	0		15,167,044,453
Perlengkapan				31,165,300
Kendaraan Alat- Angkut	779,051,000	0		-
				779,051,000
Bangunan Gedung	2,645,387,877	0		-
Inventaris Perabotan-				2,645,387,877
Kantor	399,428,750	0		-
				399,428,750
Jumlah	37,331,897,490	-		37,331,897,490

3. PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

3.6. ASET TETAP (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari :

	Tahun 2022	Penambahan / Pengurangan	Penyesuaian / Reklarifikasi	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan				
Tanah				
Instalasi Sumber Air	750,749,927	4,526,350		755,276,276
Instalasi Pompa Air	999,796,534	97,807,617	195,615,234	1,293,219,385
Instalasi Pengolahan Air				-
	9,645,218,581	367,756,182	1,103,268,546	11,116,243,309
Instalasi transmisi- dan Distribusi				
	12,977,170,427	133,611,817	267,223,634	13,378,005,878
Peralatan/ Perlengkapan Kendaraan Alat- Angkut				
	31,050,299	115,000		31,165,299
				-
	779,050,994	0		779,050,994
Bangunan Gedung				
	810,854,250	22,983,975	91,935,900	925,774,125
Inventaris Perabotan- Kantor				
	400,004,118	12,501,498	38,670,086	451,175,702
Jumlah	26,393,895,130	639,302,439	1,696,713,400	28,729,910,967
Nilai Buku	10,938,002,360			

3.7. ASET TIDAK BERWUJUD

Saldo Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Program Billing Sistem Komputerisasi Rekening Air	25,000,000	25,000,000
Akumulasi Amortisasi	(24,999,999)	(24,999,999)
Jumlah	1	1

3.8. ASET DALAM PENYELESAIAN

Saldo Aset Dalam Penyelesaian merupakan penyelesaian atas bahan instalasi untuk penyambungan baru dari dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Penyelesaian atas bahan instalasi untuk penyambungan baru	56,219,500	56,219,500
Jumlah	56,219,500	56,219,500

3. PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

3.6. ASET TETAP (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari :

	Tahun 2022	Penambahan / Pengurangan	Penyesuaian / Reklarifikasi	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan				
Tanah				7735,276,276
Instalasi Sumber Air	750,749,927	4,526,350		11,293,219,385
Instalasi Pompa Air	999,796,534	97,807,617	195,615,234	-
Instalasi Pengolahan Air				111,111,243,309
	9,645,218,581	367,756,182	1,103,268,546	-
Instalasi transmisi- dan Distribusi	12,977,170,427	133,611,817	267,223,634	13,378,005,878
Peralatan/ Perlengkapan	31,050,299	115,000		31,165,299
Kendaraan Alat- Angkut				-
	779,050,994	0		779,050,994
Bangunan Gedung	810,854,250	22,983,975	91,935,900	925,774,125
Inventaris Perabotan- Kantor	400,004,118	12,501,498	38,670,086	451,175,702
Jumlah	26,393,895,130	639,302,439	1,696,713,400	28,729,910,967
Nilai Buku	10,938,002,360			8,601,986,523
				8,601,986,523

3.7. ASET TIDAK BERWUJUD

Saldo Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Program Billing Sistem Komputerisasi Rekening Air	25,000,000	25,000,000
Akumulasi Amortisasi	(24,999,999)	(24,999,999)
Jumlah	1	1

3.8. ASET DALAM PENYELESAIAN

Saldo Aset Dalam Penyelesaian merupakan penyelesaian atas bahan instalsi untuk penyambungan baru diri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Penyelesaian atas bahan instalasi untuk penyambungan baru	56,219,500	56,219,500
Jumlah	56,219,500	56,219,500

PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

3.9. HUTANG USAHA

Saldo Hutang Usaha terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
		Rp
Accessories	63,088,500	63,085,700
Bahan Kimia	196,197,750	239,697,750
Bahan Bakar	6,150,000	2,750,000
Alat Tulis Kantor	21,497,500	21,894,000
Biaya Pemasangan SR(PT Tabalong Inti Mitra)	234,927,600	234,928,736
Biaya Gaji dan Tunjangan Pegawai	221,798,587	326,560,821
Jumlah	743,659,937	888,897,007

3.10. HUTANG NON USAHA

Saldo Hutang Non Usaha terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
		Rp
Iuran Pensiun Pegawai	126,399,650	68,550,493
BPJS Kesehatan	18,490,364	39,413,402
BPJS Tenaga Kerja	14,660,784	
Insentif Badan Pangawas dan Sekretaris	191,257,340	193,189,580
Pegawai	158,175,014	150,925,182
Lain - lain	380,414,582	369,769,708
Jumlah	889,397,734	821,848,365

3.11. HUTANG LAIN - LAIN

Saldo Hutang Lain - lain terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
		Rp
Pajak Permukaan Air	14,015,200	15,798,200
Pajak Bumi dan Bangunan	384,417	141,477
Jumlah	14,399,617	15,939,677

3.12. HUTANG JANGKA PANJANG

Saldo Hutang Jangka Panjang merupakan hutang atas rekomendasi BPK RI atas dana talangan pembayaran tagihan listrik yang

dibayarkan oleh PEMDA pada tahun 2005 dan 2016 per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal	464,053,460	464,053,460
Mutasi	0	0
Jumlah	464,053,460	464,053,460

PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

3.13. MODAL PEMERINTAH PUSAT

Jumlah tersebut merupakan saldo modal pemerintah pusat PDAM Kabupaten Barito Timur per 31 Desember 2021 dan 2020, terdiri dari

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Modal Pemerintah Pusat	27,153,985,685	23,580,085,685
Jumlah	27,153,985,685	23,580,085,685

3.14. MODAL PEMERINTAH DAERAH

Jumlah Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, terdiri dari

	TAHUN. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal	7,025,898,638	7,025,898,638
Koreksi atas dana talangan listrik		0
Penambahan		0
Jumlah	7,025,898,638	7,025,898,638

3.15. MODAL HIBAH

Modal Hibah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah penerimaan Tahun 2013 yang merupakan bantuan dari Pemerintahan Australia melalui Pemerintahan RI yang tujuannya untuk memasang sambungan rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Modal Hibah	2,821,452,037	2,821,452,037
Jumlah	2,821,452,037	2,821,452,037

3.16. LABA DITAHAN (AKUMULASI KERUGIAN)

Laba Ditahan (akumulasi Kerugian) terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal	(23,360,789,557)	(20,887,307,604)
Koreksi Laba (rugi) Bulan Lalu	(25,182,768,372)	(464,834,113)
Laba (rugi) Tahun Lalu	(189,189,230)	(2,008,647,840)
Jumlah	(48,732,747,159)	(23,360,789,557)
	11,629,378,758	(23,360,789,557)

4. PENJELASAN POS - POS LABA - RUGI

4.1. PENERIMAAN USAHA

Terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
	Rp	Rp
Penerimaan Harga Air *)	4,833,062,440	4,281,819,040
Penerimaan Non Air **)	117,256,777	132,347,890
Penerimaan Non Air Lainnya**)	33,187,000	
Pendapatan Subsidi selisih tarif air	600,000,000	600,000,000
Jumlah	5,583,506,217	5,014,166,930

*) Pendapatan Harga Air terdiri dari :

Harga Air Terdiri dari :

	31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
	Rp	Rp
Rumah Tangga	4,410,041,800	3,950,072,470
Industri Rumah Tangga	3,920,500	2,080,500
Sekolah	55,164,940	43,356,770
Instansi Pemerintah/Hankam/Polri	225,777,100	169,876,400
Hidran umum	49,371,900	36,528,300
Niaga Kecil	72,020,200	64,816,500
Niaga Besar	16,766,000	15,088,100
Jumlah	4,833,062,440	4,281,819,040

**) Pendapatan Non Air terdiri dari :

	31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
	Rp	Rp
Sambungan baru	35,504,500	10,808,000
Denda	479,093,764	117,639,890
Penyambungan Kembali	13,694,294	3,600,000
Non Air lainnya	12,014,000	-
Jumlah	540,306,558	132,047,890

PENJELASAN POS - POS LABA - RUGI (Lanjutan)

4.2. BEBAN USAHA

- BEBAN LANGSUNG USAHA

- BEBAN SUMBER /POMPA

Terdiri dari:

Beban operasi sumber air

- Beban Bahan bakar
- Beban Listrik PLN
- Beban Pemeliharaan
- Beban Penyusutan Sumber/ pompa

Jumlah

- BEBAN PENGOLAHAN AIR

Terdiri dari:

Beban operasi pengolahan air

- Beban pegawai
- Rupa - rupa Beban pengolahan Air
- Persediaan Bahan Kimia
- Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
- Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Air

Jumlah

- BEBAN OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Terdiri dari:

Beban operasi transmisi dan distribusi

- Beban pegawai
- Rupa - rupa Beban operasi
- Beban Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air
- Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan distribusi

Jumlah

31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
Rp	Rp
0	0
2,071,940,139	1,854,339,568
48,472,000	55,833,600
	8,527,831
2,120,412,139	1,918,700,999

31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
Rp	Rp
454,367,925	373,970,950
-	0
359,175,000	244,652,500
580,000	3,535,000
	30,646,349
814,122,925	652,804,799

31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
Rp	Rp
95,347,481	114,518,296
37,045,000	17,003,500
3,100,000	25,653,700
	11,134,318
135,492,481	168,309,814

4.2. BEBAN USAHA (Lanjutan)

- BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA
- BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Terdiri dari:

	31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
	Rp	Rp
- Beban Pegawai	1,676,107,730	1,805,723,181
- Beban Kantor	119,938,559	167,380,426
- Beban Hubungan Pelanggan	29,352,647	8,550,000
- Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
- Beban Pemeliharaan	1,995,000	8,058,000
- Beban Keuangan	-	149,471,078
- Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	-	-
- Rupa-rupa Beban Umum	153,267,685	166,266,204
- Beban Penyusutan Instalasi Non Pabrik dan Amortisasi	-	3,560,456
	1,980,661,621	2,309,009,345

4.3. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Terdiri dari:

		31 Desember. 2023	31 Desember. 2022
		Rp	Rp
a. Pendapatan Lain-lain			
Jasa Giro		648,082,794	30,493
	Jumlah	648,082,794	30,493
b. Beban Lain - lain			
Administrasi Giro		(16,897,708)	503,121
	Jumlah	(16,897,708)	503,121



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR/ MINUM
JL. HARINGEN RT. 10 No. Telp. (0526)20 91018

BUKU PEMBANTU PERSEDIAAN KIMIA
BULAN : DESEMBER 2023

NO	URAIAN	KODE BARANG	SALDO AWAL			PENERIMAAN			PENGELUARAN			SALDO AKHIR		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	TAWAS	1	-	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200	-
			5,150	6,000	30,900,000	-	6,000	-	2,500	6,000	15,000,000	2,650	6,000	15,900,000
2	KAPORIT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			45	42,000	1,890,000	-	42,000	-	45	42,000	1,890,000	-	42,000	-
			-	45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000	-
3	SODA ASH	3	650	15,000	9,750,000	-	15,000	-	450	15,000	6,750,000	200	15,000	3,000,000
			-	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000	-
			5,845	-	42,540,000	-	-	-	2,995	-	23,640,000	2,850	-	18,900,000
	JUMLAH		5,845	-	42,540,000	-	-	-	2,995	-	23,640,000	2,850	-	18,900,000
														18,900,000

Mengesahkan/Menyetujui:
PERUSAHAAN DAERAH AIR/ MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR/ MINUM
Pimpinan (N/ra)
TITIK NIP. 85030516 200301 1 019

Diperiksa Oleh:
KABAG. ADAL. KEUANGAN PDAM
KAB. BARITO TIMUR

KUSRIYANSON, SE
Bert Mada Titi (G/3)
NIK. 250 700 018

Dibuat Oleh:
KABUSAG. KEUANGAN PDAM
KAB. BARITO TIMUR

SISWATUTAMAMI, A.Md
NIK. 250 700 028

Tamlang Layang, 31 Desember 2023

BUKU PEMBANTU PERSEDIAAN

BULAN : DESEMBER 2023

NO	URAIAN	KODE BARANG	SALDO AWAL			PEMBERIAN			PERSELUARAN			SALDO AKHIR		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	CLEAM SADIJE o 3"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SOCK DRAT DALAM o 1/2"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PPA PE o 1/2"	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KNEE PVC 1/2"	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	METER AIR o 1/2"	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	STOP KIDAN o 1/2"	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ATAP KRAN o 1/2"	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	LEM PVC	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEAL TAFE	13	179	6,000	1,074,000	-	-	-	-	-	-	179	6,000	1,074,000
10	REDUSER o 3/4" x 1/2"	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SOCK DRAT LUAR o 1/2"	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KNEEY PVC o 1"	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PPA PVC o 1/2"	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KNEEY DRAT DALAM o 1/2"	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TEE PVC o 1 x 1/2"	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PPA PVC o 1"	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	CLEAM SADIJE o 6"	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CLEAM SADIJE o 2"	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CLEAM SADIJE o 4"	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIPINDAHKAN		179		1,074,000	-			-			179		1,074,000
												179		1,074,000

Tamiang Layang, 31 Desember 2023

Mengetahui/Menyetujui:
PERUSAHAAN AIR MINUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Diperiksa Oleh:
KABAG. ADM. KEUANGAN PDAM
KAB BARITO TIMUR

Dibuat Oleh:
KASUBAG KEUANGAN PDAM
KAB BARITO TIMUR



MUKHLANSON, SE
Seksi Mutu & Pengendalian (IV/a)
NIK. 250 700 018

SISWATI YANANI, A.Md
PA. TK.I (B/4)
NIK. 250 700 028

JL. Haringen No. Rt. 10 Telp. (0526) 2091504 Tamiang Layang



RINGKASAN LAPORAN OPERASIONAL PDAM KABUPATEN BARITO TIMUR
BULAN : DESEMBER 2023

ERKIRAA	NAMA PERKIRAAN	PDAM BNA/IKK/PEDESAAN										
		T. LAYANG	JAAR	AMPAH	PASAR PANAS	HAYAPING	BENTOT	DAYU	UNSUM	JUMLAH Bulan Ini	JUMLAH s/d Bulan lalu	JUMLAH Rata-Rata Perbulan
81.00.00	PENDAPATAN USAHA											
81.01.00	- Pendapatan Penjualan Harga Air	220,187,570	4,254,000	107,726,200	21,528,000	13,129,800	27,483,900	12,697,400	2,015,000	409,021,870	4,424,110,570	402,761,037
-	- Pendapatan Dana Administrasi									-	-	-
-	- Pendapatan Duna Meter									-	-	-
81.02.00	- Pendapatan Penjualan Air Mobil Tangki									-	-	-
-	- Pendapatan Subsidi selisih tarif									-	-	-
	Jumlah Pendapatan Air	220,187,570	4,254,000	107,726,200	21,528,000	13,129,800	27,483,900	12,697,400	2,015,000	409,021,870	4,424,110,570	402,761,037
81.02.00	Pendapatan Non Air											
-	- Pendapatan Sambungan Baru									-	-	-
81.02.40	- Pendapatan Penyambungan kembali									-	-	-
81.02.50	- Pendapatan Denda	4,958,803	61,000	1,555,001	174,000	511,701	803,025	279,238	-	8,342,768	12,743,000	1,061,916.67
81.02.70	- Pendapatan Penggantian meter rusak									-	3,150,000	262,500.00
81.02.91	- Balik Nama									-	108,914,009	9,771,398.08
-	- Pendaftaran									-	-	-
81.02.92	- Pergantian Pipa Persil									-	-	-
81.02.90	- Pendapatan Non Air lainnya	2,586,000								-	-	-
	Jumlah Pendapatan Non Air	7,544,803	61,000	1,555,001	174,000	511,701	803,025	279,238	-	2,586,000	14,708,000	1,441,166.67
	Jumlah Pendapatan Usaha	227,732,373	4,315,000	109,281,201	21,702,000	13,641,501	28,286,925	12,976,638	2,015,000	419,950,638	4,531,625,579	415,298,018

NOMOR REKTRAA	NAMA PERKIRAAN	PDAM BINA BUKU/PERUBAHAN										Jumlah Rata-Rata Perbulan	
		J. LAYANO	JAAR	AMPAH	PASAR PANAS	HAYATING	BENTOP	DAYU	UNSUM	JUMLAH Bulan Ini	JUMLAH s/d Bulan lalu		JUMLAH s/d Bulan Ini
BEBAN LANGSUNG USAHA													
91.00.00	Beban Sumber Air												
91.01.20	Pemakaian Bahan Bakar												
91.01.30	Beban Listrik PLN	77.680.600	11.976.306	30.085.514	14.473.073	3.964.434	9.135.242	5.823.645	725.817	133.866.631	1.918.073.598	2.071.940.119	172.661.678
91.01.40	Pemakaian Bahan Perbaikan												
91.01.17	Jasa Pengabdian												
91.01.90	Rupa-rupa beban operasi										20.000.000	20.000.000	1.666.667
91.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyemp. Tanah												
91.02.20	Pemeliharaan reservoier												
91.02.30	Pemeliharaan dam dan Sungai												
91.02.40	Pemeliharaan Mta Air dan saluran												
91.02.60	Pemeliharaan pipa intake				555.000					525.000		235.000	43.750
91.02.70	Pemeliharaan alat pembongkai												
91.02.80	Pemeliharaan alat pemompasan	9.150.000								9.150.000	14.600.000	23.310.000	1.984.167
91.02.90	Pemeliharaan Instal Sumber Lainnya									850.000	850.000	850.000	70.833
91.03.20	Pajak Air Pemakaian	1.648.000								1.648.000	1.648.000	3.387.000	273.917
91.09.00	Beban Penyusutan Sumber Air												
	Jumlah Beban Sumber Air	88.478.600	11.976.306	30.085.514	14.998.073	3.964.434	9.135.242	5.823.645	725.817	165.189.631	1.948.923.608	2.120.412.139	176.701.812
92.00.00	Beban Operasi Pengolahan Air												
92.01.11	Beban Pegawai	11.959.148	2.021.201	13.697.272		2.559.463	4.768.552	2.599.649		37.206.317	468.415.983	437.622.372	36.448.531.00
92.01.13	Juran Pengolahan Air	843.539		464.953		134.337	131.405	131.405		1.405.659	15.349.884	16.743.553	1.393.462.75
92.01.14	Insentif/Kesejahteraan Karyawan Pengolahan Air												
92.01.15	Pemakaian bahan Kiriile										389.175.889	390.175.000	20.091.250.00
92.01.20	Pemakaian bahan Perbaikan												
92.01.30	Pemakaian bahan Bakar Pengolahan Air												
92.01.40	Rupa-rupa Beban Pengolahan Air												
92.01.90													
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyemp. Tanah												
92.02.20	Pemeliharaan Instal Pengolahan Air												
92.02.30	Pemeliharaan Instal Pompa												
92.02.90	Pemeliharaan Instal Pengolahan lainnya										580.000	580.000	48.333.33
92.09.00	Beban Penyusutan Pengolahan Air												
	Jumlah Beban Pengolahan Air	12.102.687	2.021.201	14.162.225		2.693.822	4.899.957	2.731.054		38.612.046	778.618.879	814.122.925	67.843.577
93.00.00	Beban Transmisi dan Distribusi												
93.01.11	Beban Pegawai	8.906.147								8.906.147	83.342.068	92.249.135	7.687.427.92
93.01.13	Juran Persutan	282.711								282.711	3.098.463	3.098.466	258.195.50
93.01.14	Insentif/Kesejahteraan Karyawan Transm. Dist												
93.01.20	Beban Pemakaian bahan : Perlongkasan										31.620.000	31.620.000	2.635.833.33
93.01.30	Beban Bahan Bakar Transmisi dan Distribusi										5.013.000	5.013.000	417.916.67
93.01.90	Beban Pemakaian Pipa Perisil										400.000	400.000	33.333.33
93.01.90	Rupa-rupa Beban Operasi												
93.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyemp. Tanah												
93.02.20	Pemeliharaan Reservoir dan tangki- tangki												
93.02.30	Pemeliharaan pipa transm dan distribusi										2.640.000	2.640.000	220.000.00
93.02.40	Pemeliharaan pipa dinas												
93.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pompa												
93.02.60	Pemeliharaan Water meter												
93.02.80	Pemeliharaan transmisi distribusi lainnya												
93.01.15	Insentif/Kesejahteraan Karyawan Distribusi										460.000	460.000	38.333.33
93.09.00	Beban Penyusutan Transm dan Dis												
	Jumlah Beban Transmisi dan Distribusi	9.195.858								9.195.858	126.796.623	134.492.481	11.300.000
94.00.00	Beban Kemitraan												
	Beban Kemitraan												
	Jumlah Beban Kemitraan												
	Jumlah Beban Langsung Usaha	109.277.145	13.998.607	44.317.739	14.998.073	6.688.246	14.035.199	8.566.699	725.817	212.097.555	2.857.830.910	3.010.827.444	247.431.629
	Jumlah Beban Kotor Usaha	117.958.224	(9.683.607)	65.033.468	6.702.927	6.983.246	14.261.726	4.419.939	1.289.183	206.933.183	1.706.595.569	1.913.448.271	159.467.389

NOMOR PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	POJAN BUKLAH PERDESAN					Jumlah		Jumlah 40 Bulan ini	Jumlah 40 Bulan ini	Jumlah 40 Bulan ini	Jumlah 40 Bulan ini
		T. LAYANG	JAAR	AMPAH	PASAR PANAS	HAYATING	BENTOT	DAJU				
96.00.00	BEBAN TIDAK LANGKUNG USAHA											
96.01.11	Beban Umum dan Administrasi	30.979.421	4.500.871	6.714.723	3.195.450	3.194.074	2.470.444	1.668.414	2.248.917	51.972.284	691.114.831	37.617.902.83
96.01.12	Beban Caji dan Honor Pegawai	24.034.576	3.510.567	4.570.171	2.870.699	2.552.148	1.636.202	1.673.315	1.580.143	42.787.413	493.777.485	41.314.790.42
96.01.20	Beban Tunjangan	12.175.175	273.264	677.439	255.905	252.810	201.898	131.405	181.719	14.159.313	230.161.211	19.180.000.92
96.01.30	Pembinaan Karyawan											
96.01.34	Lembur											
96.01.15	Inventaris / Keperluan Pegawai											
96.01.16	Pembinaan Karyawan dan Paksiat Dinas											
96.01.40	Bantuan dan Sumbangan											
96.01.50	Pendidikan dan Latihan	4.244.001	401.347	597.285	242.038	317.265	335.008	237.652	133.162	6.963.719	76.595.291	83.559.016
96.01.91	BIPIS Kewajiban	3.124.884	477.664	1.186.772	288.759	395.924	422.439	282.865	182.263	6.361.450	75.804.281	82.165.731
96.01.92	BIPIS Kewajiban											
96.01.94	THR											
96.01.96	Biaya-rupa Beban Pegawai											
96.01.90	Jumlah Beban Umum dan Administrasi	74.554.107	9.163.923	14.096.410	6.852.631	6.747.032	5.066.011	3.993.511	4.346.094	124.844.219	1.676.107.730	136.675.644
96.02.00	Beban Kantor											
96.02.10	Beban Alat Kantor dan Foto Copy											
96.02.20	Beban - barang Cetak	3.070.000								3.070.000	6.482.500	540.208.33
96.02.30	Perengkapan Komputer											
96.02.40	Beban Telepon, Teler, Telegram	280.000								280.000	2.030.000	169.166.67
96.02.50	Beban rapat dan Tama											
96.02.60	Benda Pos dan Kolerat											
96.02.70	Beban Latrak/Persewaan											
96.02.80	Beban Cleaning Service											
96.02.90	Rupa-rupa Beban Kantor											
96.03.00	Jumlah Beban Kantor	3.350.000								3.350.000	6.482.500	540.208.33
96.03.00	Beban Hubungan langganan											
96.03.10	Beban Penghasilan Rekening Air											
96.03.20	Beban Penghasilan Meter											
96.03.30	Beban Pembacaan Meter											
96.03.40	Beban Persewaan Perumahan Rekening											
96.03.50	Beban Penghasilan / Persewaan Rekening											
96.03.60	Beban Promosi	1.939.000								1.939.000	13.347.647	15.286.647
96.03.70	Beban Promosi											
96.03.90	Rupa-rupa beban hubungan langganan											
96.04.00	Jumlah Beban Hubungan langganan	1.939.000								1.939.000	23.412.647	24.416.024
96.04.00	Beban Pendidikan dan Pengembangan											
96.04.10	Rupa-rupa Beban Pendidikan dan Pengembangan											
96.05.00	Beban Kebutuhan											
96.05.10	Bunga Mijanan											
96.05.20	Rupa-rupa Beban Kebutuhan											
96.05.30	Jumlah Beban pendidikan dan Pengembangan											
96.06.00	Beban Pemeliharaan											
96.06.10	Pemeliharaan inventori kantor											
96.06.20	Pemeliharaan kendaraan											
96.06.30	Pemeliharaan bangunan											
96.06.40	Pemeliharaan peralatan											
96.06.50	Pemeliharaan Teras dan halaman											
96.07.00	Jumlah Beban Pemeliharaan											
96.07.10	Rupa-rupa Beban umum											
96.07.20	Item perlengkapan											
96.07.30	Beban Beban Pegawai	1.932.140								1.932.140	23.186.880	1.932.240
96.07.40	Beban perjalanan Dinas / Transportasi	750.000								750.000	40.241.996	3.418.000
96.07.50	Beban Jasa profesional											
96.07.60	Beban Sewa											
96.07.70	Rupa-rupa Beban Umum lainnya	3.000.000								3.000.000	20.161.332	1.930.111
96.07.80	Item Kebutuhan											
96.07.90	Beban Langganan Media Cetak											
96.08.00	Jumlah Beban Umum											
96.08.10	Beban Beban											
96.08.20	Beban Audit											
96.08.30	Beban Keimanan											
96.08.40	Beban Pijak Bumi dan langganan											
96.08.50	Beban Kebutuhan											
96.08.60	Beban Pijak Perumahan											
96.08.70	Pajak Air Perumahan											
96.08.80	Beban Pijak Perumahan											
96.08.90	Beban Pijak Perumahan											
96.09.00	Jumlah Beban Administrasi Umum	5.682.140	9.163.923	14.096.410	6.852.631	6.747.032	5.066.011	3.993.511	4.346.094	14.817.416	133.167.885	18.774.307
96.09.00	Jumlah Beban Administrasi Umum	94.067.747	9.163.923	14.096.410	6.852.631	6.747.032	5.066.011	3.993.511	4.346.094	148.375.791	1.803.467.591	148.598.123

PER 31 DESEMBER 2023								
			URAIAN	USAHA	NON USAHA	JUMLAH		
2			2016					
3								
4	TGL VOUCHER	NO VOUCHER						
5								
6	28-Aug-16	74 / V / VIII	Insentif menyampaikan pemberitahuan tunggakan air yang menunggak 3 bulan keatas ubi juli s/d agustus 2016		450,000	450,000		
7	30-Aug-16	83 / V / VIII	Beban Publikasi berlangganan koran ubi juli s/d september 2016 info Kalteng		300,000	300,000		
8	30-Aug-16	89 / V / VIII	Beban Publikasi berlangganan koran bantuan penerbitan dan pengkops kirim		500,000	500,000		
9						1,250,000		
10								
11								
12	19-Sep-16	38 / V / IX	Beban Publikasi Ucapan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-71 di Koran Jurnalis Post		350,000	350,000		
13	19-Sep-16	40 / V / IX	Beban Publikasi Ucapan HUT Propinsi Kalteng ke-66, di koran Jurnalis Post		350,000	350,000		
14	20-Sep-16	52 / V / IX	Beban Publikasi Ucapan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhidjati di Koran Barito		350,000	350,000		
15	20-Sep-16	53 / V / IX	Beban Publikasi Ucapan Hari jadi ke-14 Kab. Gunung Raya pada tanggal 11 agustus 2016 di Koran barito		350,000	350,000		
16	26-Sep-16	74 / V / IX	Beban Langganan Koran Kompas ubi September s/d Oktober 2016	2,400,000	200,000	2,400,000		
17	26-Sep-16	72 / V / IX	Beban pembelian Aksesoris pipa distribusi dan semen untuk keperluan bag. Teknik Distribusi lokasi IPA T. Layang		6,473,004	6,473,004		
18	29-Sep-16	82 / V / IX	Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Timur Bulan September 2016		1,100,000	1,100,000		
19	29-Sep-16	83 / V / IX	Honor Sekretaris dan Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Timur Bulan September 2016			11,573,004		
20			Jumlah					
21								
22				4,000,000		4,000,000		
23	11-Oct-16	19 / V / X	Beban Pembelian Clam satle G" 40 buah keperluan SR Unit Irigasi Pasar Panas		600,000	600,000		
24	17-Oct-16	29 / V / X	Beban Langganan Koran Kompas ubi April s/d Juni 2016 Trivulsi ke- II di Detak Waktu		600,000	600,000		
25	17-Oct-16	30 / V / X	Beban Langganan Koran Kompas ubi April s/d Juni 2016 Trivulsi ke- II di Suara Publik		205,000	205,000		
26	17-Oct-16	35 / V / X	Kekurangan SPK Kabag. Adm Keuangan ke Palangkaraya dalam rangka menyampaikan berkas persyaratan		250,000	250,000		
27	20-Oct-16	49 / V / X	Insentif pembuatan kembali sambungan rumah (SR) bagian Distribusi PDAM Kab. Barito		6,473,004	6,473,004		
28	25-Oct-16	65 / V / X	Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Timur bulan Oktober 2016		1,100,000	1,100,000		
29	29-Oct-16	66 / V / X	Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Timur bulan Oktober 2016			13,228,004		
30	29-Oct-16		Jumlah					
31								
32								
33	2-Nov-16	02 / V / XI	Beban transport mutasi ahli tugas karyawan PDAM Kab. Barito bulan Nopember 2016		1,750,000	1,750,000		
34	7-Nov-16	04 / V / XI	Beban langgan Koran Kompas ubi Nopember 2016		100,000	100,000		
35	7-Nov-16	06 / V / XI	Pembelian 1 (satu) unit Keyboard laptop zona aspiro 4253 untuk keperluan bagian Teknik pengkahan PDAM pusat T. Layang		185,000	185,000		
36	8-Nov-16	09 / V / XI	Instal ulang Laptop bagian sekretaris dan Japlap SPI		200,000	200,000		
37	8-Nov-16	11 / V / XI	Pembelian Meka gerindra, tali manion dan kikir besar untuk pemeliharaan induk distribusi		245,000	245,000		
38	9-Nov-16	17 / V / XI	Pembelian pipa PVC Untuk saluran bahan kimia IPA hanting PDAM Pusat Tantiang Layang		154,000	154,000		
39	15-Nov-16	37 / V / XI	Pembelian aksesoris untuk persediaan gudang PDAM Kab. Barito bulan Nopember 2016	7,100,000	7,100,000	7,100,000		
40	16-Nov-16	38 / V / XI	Beban Langganan Koran Suara publik trivulsi IV (empat) Bulan Nopember 2016		600,000	600,000		
41	16-Nov-16	39 / V / XI	Beban Langganan Koran Suara Detak Waktu trivulsi IV (empat) Bulan Nopember 2016		600,000	600,000		
42	21-Nov-16	46 / V / XI	Beban Pengembalian pembayaran rekening air kepada pelanggan karena kesalahan double pembayaran Nopember 2016 untuk Wilayah Tantiang Layang		3,011,400	3,011,400		
43	21-Nov-16	47 / V / XI	Beban Pengembalian pembayaran rekening air kepada pelanggan karena kesalahan double pembayaran Nopember 2016 untuk Wilayah Anyah		2,272,200	2,272,200		
44	21-Nov-16							
45	22-Nov-16	49 / V / XI	Beban Langganan Koran Metro 7 untuk Bulan Sep 2016 sampai des 2016		300,000	300,000		
46	22-Nov-16	50 / V / XI	Beban Langganan Koran X-Kasus untuk Bulan Sep 2016 sampai des 2016		300,000	300,000		
47	22-Nov-16	51 / V / XI	Beban Langganan Koran Barito Kaya Pasul untuk Bulan Sep 2016 sampai des 2016		300,000	300,000		
48	30-Nov-16	61 / V / XI	Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Timur bulan Nopember 2016		6,473,004	6,473,004		
49	30-Nov-16	62 / V / XI	Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Timur bulan Nopember 2016		1,100,000	1,100,000		
50	30-Nov-16	65 / V / XI	Beban Langganan Koran Detak Waktu untuk Bulan Okt 2016 sampai des 2016		300,000	300,000		
51	30-Nov-16	66 / V / XI	Beban Langganan Koran tabloid Gerbang untuk Bulan Okt 2016 sampai des 2016		300,000	300,000		
52	30-Nov-16							

165	14-Aug-17	11/VI/17	Gabungan publikasi Usapan HUT Barlim di Koran Kalena Post			760,000	760,000
166	21-Aug-17	16/VI/17	Pemasangan Get Valve 4", pengelasan pipa Outlet (GI) dan Pemberatan Pompa Dosing PDAM Unit IKK Ampah			500,000	500,000
167	21-Aug-17	16/VI/17	Pengelasan Pipa Besi (GI) pompa intake dan pemasangan Double Joint 4" PDAM Unit IKK Ampah			1,250,000	1,250,000
168	21-Aug-17	18/VI/17	Pengisian Kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas ulu Agustus 2017			635,000	635,000
169	23-Aug-17	21/VI/17	Pengisian Kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Daya ulu Agustus 2017			309,000	309,000
170	28-Aug-17	24/VI/17	Pengisian Kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Haying ulu Agustus 2017			517,000	517,000
171	28-Aug-17	25/VI/17	Pengisian Kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Haying ulu Agustus 2017			331,000	331,000
172	29-Aug-17	26/VI/17	Pengisian Kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Bentot ulu Agustus 2017			170,000	170,000
173	31-Aug-17	34/VI/17	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Barlim ulu Agustus 2017			6,473,004	6,473,004
174	31-Aug-17	35/VI/17	Beban Honor Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Kab. Barlim ulu Agustus 2017			1,100,000	1,100,000
175			Jumlah				11,985,004
176							
177							
178	6-Sep-17	01/IX/17	Beban Pembayaran VNS WWW.PDAM.Barlim.co.id bulan September 2017			115,000	115,000
179	11-Sep-17	02/IX/17	Pembelian paket Internet HP ANDROID untuk keperluan Pembacaan Meter bulan September 2017			405,000	405,000
180	12-Sep-17	05/IX/17	Beban SPDP Direktur dan Kabag Teknik dan Sdra HADRIANOR dalam rangka menghadiri KASAKER BPSPAM			425,000	425,000
181							
182	20-Sep-17	08/IX/17	Palangka Raya melakukan survei lokasi rencana pembangunan IPA Ampah			870,000	870,000
183	20-Sep-17	13/IX/17	Pembelian Ban Luar dan tambal ban mobil PICK UP PDAM Kab Barlim K11 8040			340,000	340,000
184	26-Sep-17	18/IX/17	Pembelian 1 buah Cadkita dan servis 2 buah Printer bagian Pembiayaan			310,000	310,000
185	25-Sep-17	15/IX/17	Pembelian Peralatan Operasional bagian Distribusi			309,000	309,000
186	26-Sep-17	19/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Pedesaan Daya ulu September 2017			185,000	185,000
187	28-Sep-17	22/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Bentot ulu September 2017			331,000	331,000
188	28-Sep-17	22/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Haying ulu September 2017			630,000	630,000
189	28-Sep-17	23/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas ulu September 2017			2,035,000	2,035,000
190	28-Sep-17	24/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Ampah ulu September 2017			546,000	546,000
191	28-Sep-17	25/IX/17	Pembelian Accessories untuk persediaan PDAM Kab Barlim bulan September 2017		5,538,000	5,538,000	5,538,000
192	28-Sep-17	26/IX/17	Proposal Lomba menentukan sesaran dalam rangka Mempertigati hari Sumpah Pemuda 25 Oktober 2017		1,500,000	500,000	500,000
193	29-Sep-17	28/IX/17	Pembelian Accessories Pipa PVC untuk keperluan PDAM Unit IKK Daya bulan September 2017		2,250,000	1,569,000	1,569,000
194	29-Sep-17	29/IX/17	Pembelian Accessories Pipa PE untuk keperluan PDAM Kab. Barlim bulan September 2017			2,250,000	2,250,000
195	29-Sep-17	38/IX/17	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab Barlim ulu September 2017			6,473,004	6,473,004
196	29-Sep-17	38/IX/17	Beban Honor Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Kab. Barlim ulu September 2017			1,100,000	1,100,000
197			Jumlah				23,869,004
198							
199							
200	2-Oct-17	01/IX/17	Pembelian Bahan Kimia Berupa 7000 Kg Tawas, 700 Kg Ash, Kapuriti 1800 Kgl untuk		38,264,000		38,264,000
201	4-Oct-17	02/IX/17	Pembelian Paket Internet HP ANDROID Untuk keperluan Pembacaan Meter bulan Oktober 2017			405,000	405,000
202	10-Oct-17	03/IX/17	Beban Langganan Publikasi Media Cetak KALITENG POST buan Juli s.d. September 2017			600,000	600,000
203	11-Oct-17	05/IX/17	Beban SPDP Sdra GANTIANG NGGU dan ANSARI dalam rangka pendataan dan penutuhan SR menunggak			404,000	404,000
204	17-Oct-17	17/IX/17	Juran anggota PERPAMSI untuk Trivulan ke III tahun 2017 periode buan Juli s.d. September 2017			291,000	291,000
205	25-Oct-17	27/IX/17	Biaya Perbaikan Mobil Pick Up KH 8040 untuk Operasional PDAM IKK Kabupaten Barito Timur			440,000	440,000
206	26-Oct-17	28/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Bentot ulu September 2017			180,000	180,000
207	26-Oct-17	30/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Ampah ulu September 2017			2,035,000	2,035,000
208	30-Oct-17	32/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Haying ulu September 2017			331,000	331,000
209	30-Oct-17	33/IX/17	Beban SPDP Sdra . FRANS SEPTIADI dan DEDI ARIANTO dalam rangka menemutungi seluruh PDAM Unit IKK			485,000	485,000
210			untuk pembuatan profil PDAM Kabupaten Barito Timur tahun 2017				
211	30-Oct-17	35/IX/17	Pengalangan dana untuk sarana dan prasarana karibor Kalan Remus dan Jurnalis Indonesia (P-J) Prof. Kal-Teng			250,000	250,000
212	31-Oct-17	45/IX/17	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Barlim ulu Oktober 2017			6,473,004	6,473,004
213	31-Oct-17	46/IX/17	Beban Honor Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Kab. Barlim ulu Oktober 2017			1,100,000	1,100,000
214	31-Oct-17	50/IX/17	Pengisian kembali Dana Kas Kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas ulu September 2017			630,000	630,000
215			Jumlah				52,888,004

No	Tanggal	Kategori	Keterangan	Jumlah	Saldo Awal	Saldo Akhir
220	15-Nov-17	05/Nov/17	Pembelian Web untuk Perangkat PDAM Kab. Barito Timur	15,000,000	15,000,000	15,000,000
221	15-Nov-17	11/Nov/17	Beban SPDP Sdra. Orlin Flamun dalam rangka mengantar bahan kimia ke PDAM Unit IKK Ampah	200,000	200,000	200,000
222	20-Nov-17	12/Nov/17	Beban SPDP Direktur dan sdr. DEDI ARIYANTO ADELIA, JUSTITIA dan RYAN HATYANTO ST dalam rangka memfasilitasi pembelian meter dan pembuatan rekening dengan menggunakan HP ANDROID ke kota Banjarmasin	13,764,760	13,764,760	13,764,760
223	20-Nov-17	13/Nov/17	Beban SPDP Direktur, Kesen Keuangan, Kabag Teknik, dan Sdra Sahir, dalam rangka sosialisasi rencana pemasangan	3,050,000	3,050,000	3,050,000
224	22-Nov-17	19/Nov/17	Beban SPDP Kabag Keuangan, Kesen Umum, Sri Usmi, Sahir dan Indah Purnama Sari dalam rangka membeli Wastu	2,350,000	2,350,000	2,350,000
225	23-Nov-17	20/Nov/17	Mister Ke Tanjung	150,000	150,000	150,000
226	23-Nov-17	21/Nov/17	Pembelian 10 buah karet kopling pompa Ebanaya 30 KW untuk perbaikan pompa Diatribusi IPA Haringen	4,240,000	4,240,000	4,240,000
227	23-Nov-17	22/Nov/17	Pembelian pembelian untuk pagar kantor PDAM Kabupaten Barito Timur lokasi BNA Tamang Layang	300,000	300,000	300,000
228	27-Nov-17	23/Nov/17	Pembelian satu buah Berling Toe 6306 untuk perbaikan pompa Diatribusi PDAM Unit IKK Benist	3,500,000	3,500,000	3,500,000
229	27-Nov-17	23/Nov/17	Intenif pemesean perlengkapan baru bulan November 2017	1,700,000	1,700,000	1,700,000
230	27-Nov-17	28/Nov/17	Beban SPDP Kabag Teknik dan sdr. Ryan Dwi Haryanto ST dalam rangka adanya arahan Menteri FUPR Tentang Fungsional dan Otimisasi SPAM IKK yang telah dibangunkan untuk di Manfaatkan secara optimal	300,000	300,000	300,000
231	28-Nov-17	31/Nov/17	Pembelian satu buah Mopha Woxas dan satu buah keyboard untuk keperluan Bag Keuangan	1,100,000	1,100,000	1,100,000
232	30-Nov-17	41/Nov/17	Beban Honor Sekertaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito uib Nopember 2017	525,000	525,000	525,000
233	30-Nov-17	43/Nov/17	Beban SPDP Direktur dan Bag. Hub. Langgitan dalam rangka monitoring DSR dan penutupan SR ke PDAM Unit IKK Ampah	830,000	830,000	830,000
234	30-Nov-17	44/Nov/17	Beban Pembayaran untuk WEB INIV untuk bulan Nopember 2017	47,557,760	47,557,760	47,557,760
235			Jumlah			
236						
237						
238						
239						
240	6-Dec-17	01/Dec/17	Biaya cetak 6 Blok kertas NOR untuk KEPERLUAN Bag. Hubungan Langgitan	300,000	300,000	300,000
241	12-Dec-17	06/Dec/17	Pembelian Accesories untuk Perbaikan dan pemasangan 1 SR	1,260,500	1,260,500	1,260,500
242	13-Dec-17	08/Dec/17	Intenif Pemesean perlengkapan baru bulan Desember 2017	500,000	500,000	500,000
243	18-Dec-17	09/Dec/17	Pembelian bahan kimia busaya Tawas kerikil 5000 Kg, Tawas Batu 2000 Kg, Soda AS 700kg, Kapasit 225 Kg	45,261,250	45,261,250	45,261,250
244	18-Dec-17	12/Dec/17	Pembelian Paket Pengiriman Air Permukaan PDAM Kab Barito Timur	3,003,000	3,003,000	3,003,000
245	18-Dec-17	14/Dec/17	Pembelian Servis AC Selayarak 4 Unit	400,000	400,000	400,000
246	18-Dec-17	15/Dec/17	Beban SPDP Direktur dalam rangka menghadiri undangan silaturahmi antara Mitra Pando (DARFENIA PANISN)	9,610,962	9,610,962	9,610,962
247	21-Dec-17	28/Dec/17	Pembelian satu buah CAR RIDGE untuk Bagian pemaduan	300,000	300,000	300,000
248	22-Dec-17	31/Dec/17	Beban Honor Sekertaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito uib Desember 2017	1,100,000	1,100,000	1,100,000
249	22-Dec-17	33/Dec/17	Beban Langganan koran Fianjka Ekspres bulan Agustus-Desember 2017	625,000	625,000	625,000
250	21-Dec-17	35/Dec/17	Beban SPDP Andi Rahmadono dalam rangka mengantar bahan kimia Tawas ke PDAM Unit IKK Ampah	200,000	200,000	200,000
251	28-Dec-17	36/Dec/17	SPDP Garlamo dan Budiman Putra Pratania A.Md untuk mementisg keamanan Air di seluruh IKK	620,000	620,000	620,000
252	28-Dec-17	43/Dec/17	Pembelian Alat untuk pengukur tekanan Air PDAM Kab Barito	2,000,000	2,000,000	2,000,000
253	28-Dec-17	44/Dec/17	Beban Operasional Koperasi Tirta Dharma	2,559,431	2,559,431	2,559,431
254			Jumlah			67,748,143
255						
256						
257						
258	3-Jan-18	11/Jan/18	Pembelian Paket Internet HP ANDROID untuk keperluan pembaca meter bulan Januari 2018	405,000	405,000	405,000
259	6-Jan-18	5/Jan/18	Beban SPDP Kabag Teknik, Kesen Perawatan, PK Perawatan Honor ke Benist	1,085,000	1,085,000	1,085,000
260	8-Jan-18	6/Jan/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Jazir bulan Desember 2017	544,000	544,000	544,000
261	10-Jan-18	10/Jan/18	Beban SPDP Direktur, Murnianson SE dan Sahir dalam Rangka Koordinasi dengan Camat Raman Barito Tengah	700,000	700,000	700,000
262			Operasional IKK Uluwatu			
263	10-Jan-18	16/Jan/18	Pembelian Accesories untuk pemasangan Gudang PDAM Kab Barito Timur bulan Januari 2018	8,835,000	8,835,000	8,835,000
264	13-Jan-18	17/Jan/18	Beban Publikasi iklan Uluwatu timur Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibu Dufiana Yunesse Mebas, Ibunda Dari	250,000	250,000	250,000
265	15-Jan-18	19/Jan/18	Beban Publikasi iklan Uluwatu timur Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibu Dufiana Yunesse Mebas, Ibunda Dari	700,000	700,000	700,000
266	15-Jan-18	21/Jan/18	Pembelian Accesories untuk perbaikan SR Wilayah Lamayang Layang	465,000	465,000	465,000
267	17-Jan-18	23/Jan/18	Beban SPDP Sdr YUWU ARIYANTO dan SRI UTAMI dalam Rangka pemasangan tungkapan esahending	130,000	130,000	130,000
268	17-Jan-18	28/Jan/18	Pengadaan Alat Kerja bagian Distibusi untuk perbaikan SR Di Wilayah Tanjung Layang	290,000	290,000	290,000
269	19-Jan-18	35/Jan/18	Beban SPDP Direktur PDAM dalam rangka menghadiri RAKERDA DPRD PEPINAMSI Kalimantan	3,560,229	3,560,229	3,560,229
270			Terserah dan bebas (Pembelian) Katering di Padang Raya			

274	19-Jan-18	31/V/18	ke PDAM Unit IKK Hayabing		300.000	300.000
275	22-Jan-18	40/V/18	Perbaikan Jaringan Pipa Induk 2" Jln Tumenggung belakang pasar Taming Layang		2.035.000	2.035.000
276	23-Jan-18	47/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Ampah bulan Desember 2017		2.035.000	2.035.000
277	23-Jan-18	48/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Ampah bulan Januari 2018		630.000	630.000
278	25-Jan-18	49/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas bulan Januari 2018		825.000	825.000
279	29-Jan-18	53/V/18	Beban rumah WEB INV Bulan Desember 2017 untuk pembayar bulan Januari 2018		524.000	524.000
280	29-Jan-18	55/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Jajar bulan Januari 2018		356.000	356.000
281	29-Jan-18	56/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Hayabing bulan Desember 2017		356.000	356.000
282	29-Jan-18	57/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Hayabing bulan Januari 2018		300.000	300.000
283	29-Jan-18	58/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Dayu bulan Januari 2018		1.100.000	1.100.000
284	30-Jan-18	64/V/18	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab Barito bulan Januari 2018		29.478.663	29.478.663
285			Jumlah			
286						
287						
288	1-Feb-18	01/V/18	Pembelian Paket Internet untuk Pembaca Meter bulan februi 2018		405.000	405.000
289	1-Feb-18	05/V/18	Beban SPDP Muliason, Andi R, dan Lamura Maleh dalam rangka pemeliharaan dan pengkuran lokasi IPA baru unit IKK Bambuling		450.000	450.000
290						
291	6-Feb-18	08/V/18	Perbaikan Basing PDAM Unit IKK Pasar panas		150.000	150.000
292	7-Feb-18	10/V/18	Beban SPDP Direktur, Muliason dan Sahir dalam rangka mengkangi Tim CSR Mengaji lokasi pemeliharaan WTP Bambuling		650.000	650.000
293			Kabupaten Di Ampat Kecamatan Dusun Tengah			
294	12-Feb-18	21/V/18	Pengisian Oullet pompa Distribusi dan Pengelasan pondasi pompa PDAM Unit IKK Ampah		660.000	660.000
295	13-Feb-18	23/V/18	Beban SPDP Tim Pendataan Calon Pengangan di Desa Serapat Taming Layang		303.375	303.375
296	19-Feb-18	24/V/18	Tegihan Iuran Anggota Bkasa PERPAMSI Trivulan I Tahun 2018 Periode bulan Januari Sampai Maret		1.935.000	1.935.000
297	20-Feb-18	25/V/18	Perbaikan Pipa 8" dan 3" Jaringan Distribusi Di Embung Sirau		825.000	825.000
298	20-Feb-18	26/V/18	Beban rumah WEB INV bulan Februari 2018 untuk pemakaian bulan Maret 2018		1.730.000	1.730.000
299	20-Feb-18	42/V/18	Perbaikan Mobil Tangki PDAM Unit IKK Ampah		2.035.000	2.035.000
300	20-Feb-18	43/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Ampah bulan Februari 2018		267.000	267.000
301	26-Feb-18	46/V/18	Pembelian Accesories untuk kegiatan Penutupan SR yang Menutupi gigitan dari 3 bulan		125.000	125.000
302	27-Feb-18	49/V/18	Perbaikan Decasing Soda dan Tawas PDAM Kabupaten Barito Timur		200.000	200.000
303	27-Feb-18	50/V/18	Beban SPDP Kabag Keuangan dan Aslin J D dalam rangka menghadiri KUSRENBANG Di Kabupaten Barito Timur di Taming Layang			
304	27-Feb-18	51/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas bulan Februari 2018		630.000	630.000
305	27-Feb-18	52/V/18	Beban SPDP Tim Penutupan SR Yang Menutupi gigitan di PDAM Unit IKK Ampah		825.000	825.000
306	27-Feb-18	53/V/18	Beban SPDP Direktur dan Kabag Teknik dalam rangka mendampingi Tim CSR Adaro survey Lapangan di Bararawa		665.000	665.000
307			dan Unit IKK Jajar dan Unit IKK Hayabing			
308	28-Feb-18	64/V/18	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab Barito ulu Februari 2018		6.473.004	6.473.004
309	28-Feb-18	65/V/18	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab Barito ulu Februari 2018		1.400.000	1.400.000
310	28-Feb-18	68/V/18	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit IKK Hayabing bulan Februari 2018		336.000	336.000
311			Jumlah		20.434.379	20.434.379
312						
313						
314	2-Mar-18	1/V/18	Pembelian Paket Internet untuk Pembaca Meter bulan Maret 2018		405.000	405.000
315	2-Mar-18	2/V/18	Beban SPDP Hemirni dan Sulianto dalam rangka perbaikan pipa Distribusi 4" dan Cek		185.000	185.000
316	2-Mar-18	3/V/18	Beban SPDP Ongky Flamunja dalam rangka mengantar bahan kimia Tawas ke PDAM IKK Hayabing		100.000	100.000
317	2-Mar-18	4/V/18	Perbaikan 3 buah Pritter bagian Keunggulan dan Adm Urut		200.000	200.000
318	13-Mar-18	17/V/18	Beban SPDP Kabag Teknik, Luis, Efti dalam rangka mendampingi pelaksanaan PSPPM di Unit IKK Barito		475.000	475.000
319	19-Mar-18	19/V/18	Beban SPDP Ongky Flamunja dalam rangka mengantar bahan kimia Tawas ke PDAM IKK Ampah		200.000	200.000
320	19-Mar-18	20/V/18	Servis AC Kantor PDAM Taming Layang Sebelah 4 Unit		500.000	500.000
321	20-Mar-18	23/V/18	Bantuan kepada pelayanan Pendidikan Kesehatan Nasional		320.000	320.000
322	20-Mar-18	24/V/18	Pengisian kembali Kas kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas		630.000	630.000
323	20-Mar-18	25/V/18	Iuran Anggota Dewan Pengurus Daerah (OPD) PERPAMSI Prokallang bulan Maret 2018		1.500.000	1.500.000
324	23-Mar-18	35/V/18	Pembelian Accesories untu Penutupan SR yang menutupi 3 bulan ke atas		235.000	235.000
325						

381	22-Jun-18	21/V/VI	Perbaikan pipa induk 10" lokasi Tamiang Layang			550.000	550.000
382	25-Jun-18	23/V/VI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas bulan Juni 2018			630.000	630.000
383	26-Jun-18	30/V/VI	Insentif Pemahaman sambungan Baru Tamiang Layang sebanyak 9 SR			1.800.000	1.800.000
384	28-Jun-18	30/V/VI	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Juni 2018			6.473.004	6.473.004
385	28-Jun-18	41/V/VI	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Juni 2018			1.100.000	1.100.000
386	28-Jun-18	42/V/VI	Jumlah			10.653.004	10.653.004
387							
388							
389							
390	23-Jul-18	18/V/VII	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas bulan Juni 2018		300.000	630.000	630.000
391	25-Jul-18	21/V/VII	Pembelian BBM untuk mesin Genset IPA Harim Tamiang Layang			6.473.004	6.473.004
392	30-Jul-18	40/V/VII	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Juli 2018			1.100.000	1.100.000
393	30-Jul-18	41/V/VII	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Juli 2018			6.603.004	6.603.004
394			Jumlah				
395							
396	2-Aug-18	08/V/VIII	Pengembalian Kelelahan Pembayaran rekening Air PDAM Bulan Agustus 2018 untuk PDAM Unit IKK Ampah			4.165.227	4.165.227
397	6-Aug-18	07/V/VIII	Insentif Air Murni Karyawan PDAM Kab. Baritim ubd Juli dan Agustus 2018			5.978.595	5.978.595
398	7-Aug-18	10/V/VIII	Beban Iklan Ucapan Hut kab. Baritim ke XVI dan Hut RI ke 73 tahun 2018 pada kom GERHANA			750.000	750.000
399	7-Aug-18	11/V/VIII	Beban Iklan Ucapan Hut kab. Baritim ke XVI dan Hut RI ke 73 tahun 2018 pada kom DEMOKRASI POST			750.000	750.000
400	7-Aug-18	19/V/VIII	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas bulan Juli 2018			630.000	630.000
401	20-Aug-18	33/V/VIII	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Agustus 2018			6.473.004	6.473.004
402	28-Aug-18	34/V/VIII	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Agustus 2018			1.100.000	1.100.000
403	28-Aug-18	37/V/VIII	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Agustus 2018			3.000.000	3.000.000
404	28-Aug-18	37/V/VIII	Beban Rapat dan Tamu bulan Agustus 2018			22.846.826	22.846.826
405			Jumlah				
406							
407							
408	5-Sep-18	10/V/IX	Pengembalian Kelelahan Pembayaran rekening Air PDAM Unit IKK Ampah bulan Agustus 2018			599.000	599.000
409	26-Sep-18	33/V/IX	Pengembalian Kelelahan Pembayaran rekening Air PDAM Bulan September 2018 BNA Tamiang Layang			610.411	610.411
410	28-Sep-18	42/V/IX	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd September 2018			6.473.004	6.473.004
411	28-Sep-18	43/V/IX	Beban Honor Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd September 2018			1.100.000	1.100.000
412			Jumlah			8.782.415	8.782.415
413							
414							
415	8-Oct-18	11/V/X	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Berbot bulan Oktober 2018			345.000	345.000
416	29-Oct-18	34/V/X	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas			325.000	325.000
417	30-Oct-18	45/V/X	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Baritim ubd Oktober 2018			6.473.004	6.473.004
418	30-Oct-18	48/V/X	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Ampah			500.000	500.000
419			Jumlah			7.643.004	7.643.004
420							
421							
422	5-Nov-18	04/V/XI	Pengisian pipa induk 6" J. A. Yan Tamiang Layang			950.000	950.000
423	5-Nov-18	05/V/XI	Perbaikan laptop kabel listrik dan Pembelian satu buah Mouse		11.880.000	410.000	410.000
424	5-Nov-18	06/V/XI	Pembelian Acosories untuk pengontrolan pipa 6x3 PDAM Unit IKK Ampah			360.000	360.000
425	8-Nov-18	10/V/XI	Kekurangan SHPD Direktur dan Adnan Justitia dalam rangka undangan Workshop SAM dari BUNAN di Palangka Raya			75.000	75.000
426	13-Nov-18	11/V/XI	Biaya Transportasi bus dalam rangka mengambil bahan kimia Tamas ke PDAM BNA Tamiang Layang			13.735.552	13.735.552
427	13-Nov-18	12/V/XI	Insentif Air Murni Karyawan PDAM Kab. Baritim ubd Juli S/d November 2018			75.000	75.000
428	16-Nov-18	15/V/XI	Biaya Transportasi BNGU dalam rangka mengambil bahan kimia Tamas ke PDAM BNA Tamiang Layang			3.514.000	3.514.000
429	16-Nov-18	16/V/XI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Ampah			6.200.000	6.200.000
430	22-Nov-18	28/V/XI	Insentif Tim Penyusunan Anggaran Tahun 2018 PDAM Kabupaten Bantio Jantur			325.000	325.000
431	25-Nov-18	32/V/XI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Pasar Panas bulan November 2018			325.000	325.000
432	26-Nov-18	35/V/XI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Deryu bulan September 2018			325.000	325.000
433	27-Nov-18	36/V/XI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Deryu bulan Oktober 2018			325.000	325.000
434	27-Nov-18	37/V/XI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Deryu bulan November 2018			325.000	325.000
435	30-Nov-18	38/V/XI	Pengisian kembali kas kecil PDAM Unit IKK Berbot bulan November 2018			360.000	360.000

[illegible]

[illegible]

523				2022			
524	3-Jan-22	5/V/I		Biaya perbaikan Kebocoran dan pemindahan SR di Wilayah Unit Tamiang Layang		674,000	674,000
525	7-Jan-22	8/V/I		SPPD AN HENDROYONO, ST.MAP dan DEDI ARIANTO dalam rangka menghadiri Rapat kerja PD perpanasi kementerian tengah di Hotel neo Palangka Raya		2,650,000	2,650,000
526	7-Jan-22	9/V/I		Transport An.HAMIRANI, FRANS SEPTIADI,S.Sos dan DEDI ARIANTO dalam rangka Perbaikan Pompa intake di unit IKK Ampah		440,000	440,000
527	7-Jan-22	10/V/I		Transport An.HAMIRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Pemasangan mesin intake submersible 22 kw merk EBARA di unit IKK Ampah		325,000	325,000
528	7-Jan-22	11/V/I		Transport An. FRANS SEPTIADI,S.Sos dan DEDI ARIANTO dalam rangka modifikasi Pompa intake di unit IKK JAAR		290,000	290,000
529	7-Jan-22	12/V/I		Transport An. DEDI ARIANTO dalam rangka Perbaikan Pompa intake di unit IKK DAYU		100,000	100,000
530	7-Jan-22	13/V/I		Transport An.HAMIRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Perbaikan dan pemasangan L-BOW di unit IKK Ampah		165,000	165,000
531	7-Jan-22	14/V/I		Transport An.HAMIRANI, dan DEDI ARIANTO dalam rangka penyambungan lanjutan dari Perbaikan Pipa intake 10" di unit IKK Ampah		290,000	290,000
532	7-Jan-22	15/V/I		Transport An.HENDROYONO, ST.MAP, WAHYU HENDRAWAN dan DEDI ARIANTO dalam rangka Pemeriksaan besama intake dan pipa jaringan di unit IKK Ampah		375,000	375,000
533	7-Jan-22	17/V/I		Transport An. HAMIRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Pergantian Impeller Pompa Tirocina 11 KW di unit IKK Pasar Panas		165,000	165,000
534	7-Jan-22	18/V/I		Transport An. FRANS SEPTIADI,S.Sos dan DEDI ARIANTO dalam rangka Uji Coba IPA Batching Karau di unit IKK Ampah		250,000	250,000
535	7-Jan-22	19/V/I		Transport An. HAMIRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Perbaikan gangguan pada Pompa Inverter dan Pergantian Karet Kompling aus Pompa Tacco Distribusi 11 kw di unit IKK AMPAH		165,000	165,000
536	7-Jan-22	20/V/I		Transport An. HAMIRANI dalam rangka Perbaikan pompa intake dan distribusi UNIT IKK JAAR dan perbaikan MCB di unit IKK DAYU		250,000	250,000
537	7-Jan-22	21/V/I		Usulan pembelian Hardisk internal dan perbaikan Keyboard Laptop Mark ASUS X445L untuk Bagian TEKNIK		887,000	887,000
538	7-Jan-22	22/V/I		Insentif jaga Operator dalam rangka libur hari Raya NATAL tahun 2021		2,150,000	2,150,000
539	7-Jan-22	26/V/I		Insentif Rekening Air minum Karyawan PDAM Kab. Barim untuk Bulan oktober 2021 s.d Desember 2021		6,007,625	6,007,625
540	17-Jan-22	27/V/I		Usulan pembelian Accessoris Kelengkapan PC Komputer untuk Bagian UMUM		360,000	360,000
541	17-Jan-22	38/V/I		Pembelian Accessoris Ciam sadia 8" Untuk keperluan Untuk Unit IKK Bantik	1,250,000		1,250,000
542	19-Jan-22	39/V/I		Pembelian Accessoris Untuk keperluan Perbaikan jaringan pipa distribusi untuk Unit IKK Tamiang Layang	1,215,000		1,215,000
543	21-Jan-22			Jumlah			18,008,625
544							
545							
546							
547	2-Feb-22	5/V/II		Transport An. FRANS SEPTIADI,S.Sos, ADRI YANTO,ST dan DEDI ARIANTO dalam rangka Melakukan Tugas Training operator IPA di Unit IKK ampah.		300,000	300,000
548	17-Feb-22	9/V/II		Usulan Pembelian accessoris Untuk Rolling Pinjam Pakai pompa intake Submersible EBARA 18 KW dan 15 KW dari IKK Bantik Ke IKK Ampah		790,000	790,000
549	18-Feb-22	11/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Hayang bulan FEBUARI 2022		475,000	475,000
550	18-Feb-22	12/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Tamiang Layang bulan FEBUARI 2022		475,000	475,000
551	18-Feb-22	13/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jeor bulan FEBUARI 2022		475,000	475,000
552	18-Feb-22	14/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan FEBUARI 2022		475,000	475,000
553	18-Feb-22	15/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Ampah bulan FEBUARI 2022		725,000	725,000
554	18-Feb-22	16/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bantik bulan FEBUARI 2022		475,000	475,000
555	18-Feb-22	17/V/II		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Pasar Panas bulan FEBUARI 2022		475,000	475,000
556				Jumlah			4,665,000
557							
558	21-Mar-22	10/V/III		Biaya Operasional Kantor PDAM BNA Tamiang Layang bulan MARET 2022		1,500,000	1,500,000
559	21-Mar-22	11/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Hayang bulan MARET 2022		475,000	475,000
560	21-Mar-22	12/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Tamiang Layang bulan MARET 2022		475,000	475,000
561	21-Mar-22	13/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jeor bulan MARET 2022		475,000	475,000
562	21-Mar-22	14/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan MARET 2022		475,000	475,000
563	21-Mar-22	15/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Ampah bulan MARET 2022		725,000	725,000
564	21-Mar-22	16/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bantik bulan MARET 2022		475,000	475,000
565	21-Mar-22	17/V/III		Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Pasar Panas bulan MARET 2022		475,000	475,000
566	21-Mar-22	24/V/III		Pembelian Bahan Kimia KAPORIT 150 Kg, dan Tawas 5.450 Kg senilai Rp. 40.765.000 gudang BNA Tamiang Layang Untuk bulan MARET 2022 (TAMAP 9)	20,765,000		20,765,000
567	23-Mar-22	24/V/III		Pembelian Bahan Kimia KAPORIT 150 Kg, dan Tawas 5.450 Kg senilai Rp. 40.765.000 gudang BNA Tamiang Layang Untuk bulan MARET 2022 (TAMAP 9)	20,000,000		20,000,000
568	23-Mar-22	24/V/III		Pembelian Bahan Kimia KAPORIT 150 Kg, dan Tawas 5.450 Kg senilai Rp. 40.765.000 gudang BNA Tamiang Layang Untuk bulan MARET 2022 (TAMAP 9)		400,000	400,000
569	31-Mar-22	34/V/III		Insentif Pemasangan sambungan baru sebanyak 2 SR wilayah PDAM Unit Dayu		400,000	400,000
570	31-Mar-22	35/V/III		Insentif Pemasangan sambungan baru sebanyak 2 SR wilayah PDAM Unit Tamiang Layang		400,000	400,000
571				Jumlah			40,640,000

[illegible]

629	12/IV/18	13-Aug-22	Biaya Operasional Kantor PDAM BNA Tamiang Layang bulan AGUSTUS 2022		1,500,000	1,500,000
630	13/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Hayabing bulan AGUSTUS 2022		475,000	475,000
631	14/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Sub Unit Pedesaan Unsum bulan AGUSTUS 2022		250,000	250,000
632	15/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jear bulan AGUSTUS 2022		475,000	475,000
633	16/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan AGUSTUS 2022		475,000	475,000
634	17/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bentot bulan AGUSTUS 2022		475,000	475,000
635	18/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Arupah bulan AGUSTUS 2022		475,000	475,000
636	19/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Pasar Panas bulan AGUSTUS 2022		475,000	475,000
637	20/IV/18	13-Aug-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bendaung Karau Unit IKK Ampah		475,000	475,000
638	21/IV/18	13-Aug-22	Insentif Pemasangan sambungan baru sebanyak 1 SR wilayah PDAM Unit Tamiang Layang	910,000	300,000	300,000
639	22/IV/18	13-Aug-22	Pembelian Accessoris untuk wilayah TAMANG LAYANG		910,000	910,000
640	23/IV/18	13-Aug-22	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barim ub AGUSTUS 2022		9,896,437	9,896,437
641	24/IV/18	13-Aug-22	Pembelian ATK untuk keperluan PDAM BNA Tamiang Layang untuk bulan JULI 2022		847,200	847,200
642	25/IV/18	13-Aug-22	Pembelian ATK untuk keperluan PDAM BNA Tamiang Layang untuk bulan AGUSTUS 2022	1,563,000	1,993,000	1,993,000
643	26/IV/18	13-Aug-22	Transport An. HAMRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Melaksanakan Tugas Perbaikan panel intake di Unit IKK Dayu		2,000,000	2,000,000
644	27/IV/18	13-Aug-22	Transport An. HAMRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Melaksanakan Tugas Perbaikan Pompa Distribusi Kerusakan pada Pod Unit IKK Hayabing		175,000	175,000
645	28/IV/18	13-Aug-22	Transport An. HAMRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Melaksanakan Tugas Pengisian dan perawatan IPA Bendaung Karau Unit IKK Ampah		175,000	175,000
646	29/IV/18	13-Aug-22	Transport An. HAMRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Melaksanakan Tugas Pengisian dan perawatan IPA Bendaung Karau Unit IKK Ampah		225,000	225,000
647	30/IV/18	13-Aug-22	Transport An. HAMRANI dan DEDI ARIANTO dalam rangka Melaksanakan Tugas Pengisian dan perawatan IPA Bendaung Karau Unit IKK Ampah		350,000	350,000
648	31/IV/18	13-Aug-22			21,271,637	21,271,637
649						
650						
651	14/IV/18	12-Sep-22	Insentif Pemasangan sambungan baru sebanyak 2 SR wilayah PDAM Unit Tamiang Layang		450,000	450,000
652	15/IV/18	12-Sep-22	Biaya perbaikan Pompa sanitifugal 22 KW di wilayah Tamiang Layang		532,000	532,000
653	16/IV/18	12-Sep-22	Biaya perbaikan Pipa 1" kebocoran Pipa di Tamiang Layang		110,000	110,000
654	17/IV/18	12-Sep-22	Transport An. SUGIONO dan DEDI ARIANTO dalam rangka Pengisian Pompa Distribusi di Unit IKK Bentot		175,000	175,000
655	18/IV/18	12-Sep-22	Transport An. SUGIONO dan DEDI ARIANTO dalam rangka Pengisian Pompa Distribusi di Unit IKK Bentot		175,000	175,000
656	19/IV/18	12-Sep-22	Biaya Operasional Kantor PDAM BNA Tamiang Layang bulan SEPTEMBER 2022		1,500,000	1,500,000
657	20/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Hayabing bulan SEPTEMBER 2022		475,000	475,000
658	21/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Sub Unit Pedesaan Unsum bulan SEPTEMBER 2022		250,000	250,000
659	22/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jear bulan SEPTEMBER 2022		475,000	475,000
660	23/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan SEPTEMBER 2022		475,000	475,000
661	24/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bentot bulan SEPTEMBER 2022		475,000	475,000
662	25/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Arupah bulan SEPTEMBER 2022		475,000	475,000
663	26/IV/18	12-Sep-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Pasar Panas bulan SEPTEMBER 2022		475,000	475,000
664	27/IV/18	12-Sep-22	Pembelian ATK untuk keperluan PDAM BNA Tamiang Layang untuk bulan SEPTEMBER 2022	2,000,000	2,000,000	2,000,000
665	28/IV/18	12-Sep-22	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barim ub SEPTEMBER 2022		9,896,437	9,896,437
666					17,738,437	17,738,437
667						
668						
669	1/IV/18	10-Oct-22	Pengembalian Dana Pinjaman (Dana Talangan CSR) dari pihak ketiga		53,000,000	53,000,000
670	2/IV/18	10-Oct-22	Insentif Perbaikan Mobil Operasional Untuk Bagian Distribusi Di Tamiang Layang		185,000	185,000
671	3/IV/18	10-Oct-22	Biaya Operasional Kantor PDAM BNA Tamiang Layang bulan OKTOBER 2022		1,500,000	1,500,000
672	4/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Hayabing bulan OKTOBER 2022		475,000	475,000
673	5/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Sub Unit Pedesaan Unsum bulan OKTOBER 2022		250,000	250,000
674	6/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jear bulan OKTOBER 2022		475,000	475,000
675	7/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan OKTOBER 2022		475,000	475,000
676	8/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bentot bulan OKTOBER 2022		475,000	475,000
677	9/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Arupah bulan OKTOBER 2022		475,000	475,000
678	10/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Pasar Panas bulan OKTOBER 2022		475,000	475,000
679	11/IV/18	10-Oct-22	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bendaung Karau Unit IKK Ampah		475,000	475,000
680	12/IV/18	10-Oct-22	Pembelian ATK untuk keperluan PDAM BNA Tamiang Layang untuk bulan OKTOBER 2022	2,000,000	2,000,000	2,000,000
681	13/IV/18	10-Oct-22	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barim ub OKTOBER 2022		9,896,437	9,896,437
682					69,481,437	69,481,437

683	1-Nov-22	6/1/1/1	Belan rapel dan lampu bulan NOPEMBER 2022			2,500,000	2,500,000
684	23-Nov-22	22/1/1/1	Biaya Operasional Kantor PDAM BNA Tamiang Layang bulan NOPEMBER 2022			1,500,000	1,500,000
685	23-Nov-22	23/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Haryong bulan NOPEMBER 2022			475,000	475,000
686	23-Nov-22	24/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Sub Unit Pedesaan Unsum bulan NOPEMBER 2022			250,000	250,000
687	23-Nov-22	24/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jear bulan NOPEMBER 2022			475,000	475,000
688	23-Nov-22	26/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan NOPEMBER 2022			475,000	475,000
689	23-Nov-22	27/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Ampah bulan NOPEMBER 2022			475,000	475,000
690	23-Nov-22	28/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bentol bulan NOPEMBER 2022			475,000	475,000
691	23-Nov-22	28/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Pasar Panas bulan NOPEMBER 2022			475,000	475,000
692	23-Nov-22	31/1/1/1	Belan luan Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barim ub NOPEMBER 2022			9,696,437	9,696,437
693	25-Nov-22		Jumlah			16,796,437	
694							
695							
696	1-Dec-22	1/1/1/1	Biaya pengisian WTP dan Reservoir di wilayah Unit IKK Pasar panas			520,000	520,000
697	1-Dec-22	2/1/1/1	Biaya pembelian Adonis untuk pembelian Saluran bahan kimia di Unit IKK Pasar panas		415,000	415,000	
698	1-Dec-22	3/1/1/1	Biaya pembelian Contractor untuk Panel Intake BNA Tamiang Layang			315,000	315,000
699	1-Dec-22	8/1/1/1	Belan Tagihan Langganan Media Cetak KALITENG POST untuk bulan NOPEMBER 2022			200,000	200,000
700	1-Dec-22	9/1/1/1	Retribusi bulat pengisian Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan DESEMBER 2022			300,000	300,000
701	1-Dec-22	11/1/1/1	Retribusi dan Pengisian Pompa Impeler Untuk Unit IKK Jear			770,000	770,000
702	6-Dec-22	14/1/1/1	Pembelian Monev untuk bagian kantor Tamiang Layang			300,000	300,000
703	17-Dec-22	15/1/1/1	Biaya pembelian Contractor, OHRON TIMER dan stop ban Kase untuk Pembelian Injeksi kimia IPA Nalampin Tamiang Layang			1,039,800	1,039,800
704	17-Dec-22	16/1/1/1	Biaya pembelian Contractor, OHRON TIMER dan stop ban Kase untuk Pembelian Injeksi kimia IPA Nalampin Tamiang Layang			923,000	923,000
705	17-Dec-22	17/1/1/1	Biaya pembelian Contractor, OHRON TIMER dan stop ban Kase untuk Pembelian Injeksi kimia IPA Nalampin Tamiang Layang			600,000	600,000
706	17-Dec-22	18/1/1/1	Biaya pembelian Contractor, OHRON TIMER dan stop ban Kase untuk Pembelian Injeksi kimia IPA Nalampin Tamiang Layang			500,000	500,000
707	17-Dec-22	22/1/1/1	Biaya Operasional Kantor PDAM BNA Tamiang Layang bulan DESEMBER 2022			1,500,000	1,500,000
708	23-Dec-22	23/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Haryong bulan DESEMBER 2022			475,000	475,000
709	23-Dec-22	24/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Sub Unit Pedesaan Unsum bulan DESEMBER 2022			250,000	250,000
710	23-Dec-22	26/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Jear bulan DESEMBER 2022			475,000	475,000
711	23-Dec-22	27/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Dayu bulan DESEMBER 2022			475,000	475,000
712	23-Dec-22	28/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Ampah bulan DESEMBER 2022			475,000	475,000
713	23-Dec-22	28/1/1/1	Pengisian kembali Kas Kecil PDAM Unit Bentol bulan DESEMBER 2022			475,000	475,000
714	23-Dec-22	30/1/1/1	Pembelian ATK untuk keperluan PDAM BNA Tamiang Layang untuk bulan DESEMBER 2022		2,000,000	2,000,000	
715	23-Dec-22	31/1/1/1	Belan luan Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barim ub DESEMBER 2022			9,696,437	9,696,437
716	25-Dec-22		Jumlah			22,179,237	
717							
718							
719							
720							
721							
722							
723	6-Jan-23	1/1/1/1	Pembayaran Biaya Transportasi Untuk Logas operasional pengganti selama libur natal tahun 2022			700,000	700,000
724	6-Jan-23	2/1/1/1	Belan rapel dan lampu bulan Januari 2023			2,500,000	2,500,000
725	6-Jan-23	4/1/1/1	Pembelian BSM Sdr untuk operasional bagian Distribusi untuk bulan Januari 2023		850,000	850,000	
726	6-Jan-23	7/1/1/1	Retribusi bulat pengisian Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan JANUARY 2023			300,000	300,000
727	11-Jan-23	12/1/1/1	Biaya pembelian alat pertangkapan disubit untuk Unit IKK Haryong			400,000	400,000
728	11-Jan-23	13/1/1/1	Biaya pembelian dan Pengisian bulat tutup keang amperer Untuk Unit IKK Dayu			200,000	200,000
729	11-Jan-23	14/1/1/1	Biaya pembelian dan Pengisian Pita GE 4 Untuk Unit IKK PASAR Panas			380,000	380,000
730	11-Jan-23	15/1/1/1	Biaya pembelian SR untuk unit IKK Pasar Panas			765,000	765,000
731	11-Jan-23	16/1/1/1	Usulan Servis Printer EPSON L380 untuk bagian AKUM			300,000	300,000
732	25-Jan-23	23/1/1/1	Belan luan Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barim ub Januari 2023			9,696,438	9,696,438
733			Jumlah			16,091,438	
734							

	A	B	C	D	E	F
735						
736	1-Feb-23	11/1/II	Pembelian BBM Solar untuk operasional bagian Dieribuat untuk bulan Februari 2023	850,000		850,000
737	1-Feb-23	41/1/III	Relibutasi lokal Pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan JANUARI 2023	300,000		300,000
738	25-Feb-23	18/1/II	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Baritim ub FEBUARI 2023	14,110,729		14,110,729
739			Jumlah			15,280,729
740						
741						
742	2-Mai-23	11/1/III	Pembelian BBM Solar untuk operasional bagian Dieribuat untuk bulan MARET 2023	850,000		850,000
743	2-Mai-23	31/1/III	Beban Tagihan Langganan Media Cetak KAL TENG POST untuk bulan FEBUARI 2023	200,000		200,000
744	2-Mai-23	41/1/III	Relibutasi lokal Pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan MARET 2023	800,000		800,000
745	10-Mai-23	11/1/II	Biaya pembelian aksesoris pemasangan baru untuk rumah dinas PT Kellogg cabang Tamiang Layang	455,000		455,000
746	25-Mai-23	19/1/III	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Baritim ub MARET 2023	14,110,729		14,110,729
747	30-Mai-23	23/1/III	Pembelian ATK untuk kepatutan Pembualan RKAP PERUMDAM Tamiang Layang Tahun 2023	2,582,500		2,582,500
748			Jumlah			18,998,729
749						
750						
751	3-Apr-23	11/1/IV	Pembelian BBM Solar untuk operasional bagian Dieribuat untuk bulan APRIL 2023	850,000		850,000
752	3-Apr-23	31/1/IV	Beban Tagihan Langganan Media Cetak KAL TENG POST untuk bulan MARET 2023	200,000		200,000
753	3-Apr-23	41/1/IV	Relibutasi lokal Pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan APRIL 2023	800,000		800,000
754	3-Apr-23	51/1/IV	Pembayaran Domain, SSI dan vps PDAM-BARTIM ID di Tamiang Layang untuk Bulan APRIL 2023	180,839		180,839
755	25-Apr-23	17/1/IV	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Baritim ub APRIL 2023	14,110,730		14,110,730
756			Jumlah			16,121,569
757						
758						
759	2-Mei-23	11/1/V	Pembelian BBM Solar untuk operasional bagian Dieribuat untuk bulan MEI 2023	850,000		850,000
760	2-Mei-23	31/1/V	Beban Tagihan Langganan Media Cetak KAL TENG POST untuk bulan APRIL 2023	200,000		200,000
761	2-Mei-23	41/1/V	Relibutasi lokal Pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan MEI 2023	800,000		800,000
762	2-Mei-23	51/1/V	Pembayaran Domain, SSI dan vps PDAM-BARTIM ID di Tamiang Layang untuk Bulan MEI 2023	180,839		180,839
763			Jumlah			2,010,839
764						
765						
766	19-Jun-23	61/1/VI	Sewa barak untuk lokal pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan Juni 2023	800,000		800,000
767	27-Jun-23	21/1/VI	Pembelian Bearing Type 6309 Sebanyak 2 Buah Untuk Mesin Dieribuat 11 KW Unit IKK Jaar	460,000		460,000
768			Jumlah			1,260,000
769						
770						
771	24-Jul-2023	81/1/VI	Sewa barak untuk lokal pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan Juni 2023	800,000		800,000
772	27-Jul-2023	171/1/VI	Beban Iuran BPJS Kesehatan Karyawan PDAM Kab. Baritim Bulan Juli 2023	6,842,565		6,842,565
773			Jumlah			7,642,565
774						
775						
776	25/VIII/2023	30 Agustus 2023	Sewa barak untuk lokal pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan Agustus 2023	800,000		800,000
777			Jumlah			800,000
778						
779						
780	7/IX/2023	20 September 2023	SPPD Direktur ke Palangkar Raya Untuk Mengajukan Pemohonan Pemilikan Mobil Operasional Dinas Tamiang Ar	2,249,832		2,249,832
781	8/IX/2023	21 September 2023	Sewa barak untuk lokal pengalihan Wilayah Unit IKK Pasar panas untuk bulan September 2023	800,000		800,000
782						3,049,832
783	25/XI/2023	27 November 2023	Biaya Perbaikan Pada Pipa Pompa Distribusi di IKK Pasar Panas	1,396,000		1,396,000
784			Jumlah			1,396,000
785						

A		B	C			D	E	F
785								
786								
787	2 / XII / 2023	1 Desember 2023	Pembelian ATK untuk keperluan Pembentukan RKAP TA 2024 PDAM Kab. Barito				3.020.000	3.020.000
788	3 / XII / 2023	1 Desember 2023	Biaya Pembelian Poster Struktur Organisasi dan Bingkai Struktur Organisasi PERUMDAM TIRTA JAWANG Kab. Barito Timur				696.000	696.000
789	7 / XII / 2023	14 Desember 2023	Biaya Transport Mengantar Waler Water Dan Aksesories Pasangan Baru Barituan CSR Bank Kalleng Ke IKK Pasar Panas, IKK Hayaping dan IKK Bantol				450.000	450.000
790	9 / XII / 2023	18 Desember 2023	Pembayaran Pajak air Permukaan Masa Pajak Bulan Oktober s/d Desember 2023				1.848.000	1.848.000
791	13 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Gaji dan tunjangan Karyawan PDAM Tahap II bulan Desember 2023				79.141.779	79.141.779
792	14 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan PDAM Kab. Barito bulan Desember 2023				6.249.260	6.249.260
793	15 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Gaji dan Tunjangan ASN di PDAM Kabupaten Barito Timur bulan Desember 2023				4.163.140	4.163.140
794	16 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Gaji dan tunjangan ASN di PDAM Kabupaten Barito Timur bulan Desember 2023				1.500.000	1.500.000
795	17 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Honor Dewan Pengawas PDAM Kab. Barito Bulan Desember 2023				1.932.240	1.932.240
796	18 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Iuran Pensiun Pegawai PDAM Kab. Barito Bulan Desember 2023				15.854.885	15.854.885
797	19 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Iuran BPJS Kesehatan Karyawan PDAM Kab. Barito Bulan Desember 2023				6.963.719	6.963.719
798	20 / XII / 2023	27 Desember 2023	Beban Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Karyawan PDAM Kab. Barito Bulan Desember 2023				6.361.450	6.361.450
799								127.980.273
800								
801						416.513.158	1.230.944.130	1.647.457.288
802								
803								
804								
805								
806								
807								
808								
809								
810								
811								



Ditandatangani oleh:
KABAG. ADAM DAM. KELUANGAN PDAM
KAB. BARITO TIMUR

(Signature)

NIK. 250.700.018

Ditandatangani oleh:
KASUBAG. KELUANGAN
KAB. BARITO TIMUR

(Signature)

SISWATI. A. M. A. M.
Pejabat: Tk. 1 (B/4)
NIK. 250.700.028