



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Palapa No. 17 Telepon (0380) 833691 - 831321 Fax (0380) 831753 - 823009  
**KUPANG**

Kode Pos 85111

Kupang, 1 Februari 2025

Kepada  
Yth. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Cq. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Di -  
Kupang


**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 900.1.6.4/14/DISHUB1.2/II/2025

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Unaudited).	2 (dua) buku	Untuk diketahui

Diterima tanggal : 1 FEBRUARI 2025

Penerima

  
Yth. M. T. D. A. S. M. S. I.  
NIP. 19810520 201001 2020

Nomor Telepon : 08113832005

  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
**Mahadis Sibarani, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710321 199803 1 006

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang penyajiannya dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban khususnya Laporan Keuangan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai entitas akuntansi dalam pelaksanaannya perlu keseragaman dan kesepahaman serta tata cara penyusunan Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengikuti pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710321 199803 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jalan Palapa No. 17 Telepon (0380) 833691 - 831321 Fax (0380) 831753 - 823009  
**KUPANG**

Kode Pos 85111

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari :  
(a). Laporan Realisasi Anggaran; (b). Laporan Operasional; (c) Neraca; (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Mahadin Sibarani, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710321 199803 1 006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Keuangan	
Pelaksana	

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Laporan Realisasi Anggaran (Jenis)	
Laporan Realisasi Anggaran (Rincian)	
Laporan Operasional (Jenis)	
Laporan Operasional (Rincian)	
Neraca (Jenis)	
Neraca (Rincian)	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.3. Sistematika Penulisan .....	2
BAB II Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 .....	3
2.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	3
2.2. Permasalahan yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan .....	12
BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	13
3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	13
3.2. Laporan Operasional (LO) .....	14
3.3. Neraca .....	15
3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .....	18
BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	19
4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	19
4.2. Struktur Organisasi .....	19
4.3. Sumber Daya Manusia .....	20
BAB V Penutup .....	22
Lampiran	
1. Daftar Kas di Bend	
2. SPJ Fungsional Bulan Desember 2024	
3. Daftar Aset Tetap dan Lampiran-lampiran	
4. Bukti Setoran Kontra Pos	
5. Rekening Koran Periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024	
6. Register STS	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan**  
**KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.870.000.000,00</b>	<b>1.480.982.697,00</b>	<b>(2.389.017.303)</b>	<b>38,27</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.870.000.000,00</b>	<b>1.480.982.697,00</b>	<b>(2.389.017.303)</b>	<b>38,27</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.000.000.000,00	1.480.982.697,00	(1.519.017.303)	49,37
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	870.000.000,00	-	(870.000.000)	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>40.917.744.212,00</b>	<b>37.399.377.051,00</b>	<b>(3.518.367.161)</b>	<b>91,40</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.870.161.682,00</b>	<b>16.125.077.208,00</b>	<b>(2.745.084.474)</b>	<b>85,45</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.513.987.000,00	10.962.721.830,00	(551.265.170)	95,21
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.356.174.682,00	5.162.355.378,00	(2.193.819.304)	70,18
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.047.582.530,00</b>	<b>21.274.299.843,00</b>	<b>(773.282.687)</b>	<b>96,49</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.232.833.530,00	17.011.122.110,00	(221.711.420)	98,71
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.739.749.000,00	4.188.869.372,00	(550.879.628)	88,38
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.308.361,00	(691.639)	99,08
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(37.047.744.212,00)</b>	<b>(35.918.394.354,00)</b>	<b>1.129.349.858</b>	<b>96,95</b>

**SIPKD**  
MODUL KOPERASI

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan**  
**KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.870.000.000,00</b>	<b>1.480.982.697,00</b>	<b>(2.389.017.303)</b>	<b>38,27</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.870.000.000,00</b>	<b>1.480.982.697,00</b>	<b>(2.389.017.303)</b>	<b>38,27</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.000.000.000,00	1.480.982.697,00	(1.519.017.303)	49,37
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	56.800.000,00	(43.200.000)	56,80
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	56.800.000,00	(43.200.000)	56,80
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	56.800.000,00	(43.200.000)	56,80
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.600.000.000,00	1.174.481.697,00	(1.425.518.303)	45,17
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	12.744.000,00	2.744.000	127,44
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000,00	12.744.000,00	2.744.000	127,44
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	2.290.000.000,00	837.520.000,00	(1.452.480.000)	36,57
4.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.290.000.000,00	837.520.000,00	(1.452.480.000)	36,57
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00	324.217.697,00	24.217.697	108,07
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00	324.217.697,00	24.217.697	108,07
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00	249.701.000,00	(50.299.000)	83,23
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000.000,00	249.701.000,00	(50.299.000)	83,23
4.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000.000,00	249.701.000,00	(50.299.000)	83,23
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	870.000.000,00	-	(870.000.000)	-
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	870.000.000,00	-	(870.000.000)	-
4.1.04.04.01.	Hasil Kerja Sama Daerah	870.000.000,00	-	(870.000.000)	-
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	870.000.000,00	-	(870.000.000)	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>40.917.744.212,00</b>	<b>37.399.377.051,00</b>	<b>(3.518.367.161)</b>	<b>91,40</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.870.161.682,00</b>	<b>16.125.077.208,00</b>	<b>(2.745.084.474)</b>	<b>85,45</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.513.987.000,00	10.962.721.830,00	(551.265.170)	95,21
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.153.049.003,00	8.898.115.463,00	(254.933.540)	97,21
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6.628.605.156,00	6.639.073.317,00	10.468.161	100,16
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	6.628.605.156,00	6.639.073.317,00	10.468.161	100,16
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	671.240.824,00	662.249.224,00	(8.991.600)	98,66
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	671.240.824,00	662.249.224,00	(8.991.600)	98,66
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	564.160.002,00	344.440.000,00	(219.720.002)	61,05
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	564.160.002,00	344.440.000,00	(219.720.002)	61,05
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.131.424,00	49.600.000,00	(531.424)	98,94
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.131.424,00	49.600.000,00	(531.424)	98,94
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	205.594.448,00	211.105.000,00	5.510.552	102,68

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	205.594.448,00	211.105.000,00	5.510.552	102,68
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	584.839.132,00	585.282.420,00	443.288	100,08
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	584.839.132,00	585.282.420,00	443.288	100,08
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.400.820,00	9.365.999,00	(34.821)	99,63
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.400.820,00	9.365.999,00	(34.821)	99,63
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.084.133,00	84.936,00	(999.197)	7,83
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.084.133,00	84.936,00	(999.197)	7,83
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	353.820.720,00	342.663.807,00	(11.156.913)	96,85
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	353.820.720,00	342.663.807,00	(11.156.913)	96,85
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.769.220,00	13.562.631,00	(206.589)	98,50
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.769.220,00	13.562.631,00	(206.589)	98,50
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	41.307.762,00	40.688.129,00	(619.633)	98,50
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	41.307.762,00	40.688.129,00	(619.633)	98,50
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	29.095.362,00	-	(29.095.362)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	29.095.362,00	-	(29.095.362)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.151.777.997,00	1.945.446.367,00	(206.331.630)	90,41
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	928.036.453,00	899.812.397,00	(28.224.056)	96,96
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	928.036.453,00	899.812.397,00	(28.224.056)	96,96
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.223.741.544,00	1.045.633.970,00	(178.107.574)	85,45
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.223.741.544,00	1.045.633.970,00	(178.107.574)	85,45
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	209.160.000,00	119.160.000,00	(90.000.000)	56,97
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.000.000,00	-	(90.000.000)	-
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	-	(3.000.000)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000,00	-	(300.000)	-
5.1.01.03.02.0017.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	68.700.000,00	-	(68.700.000)	-
5.1.01.03.02.0021.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	9.000.000,00	-	(9.000.000)	-
5.1.01.03.02.0027.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	9.000.000,00	-	(9.000.000)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	110.160.000,00	110.160.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.960.000,00	66.960.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.356.174.682,00	5.162.355.378,00	(2.193.819.304)	70,18

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.567.936.349,00	438.610.688,00	(2.129.325.661)	17,08
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.567.936.349,00	438.610.688,00	(2.129.325.661)	17,08
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.798.200,00	9.798.200,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.664.900,00	70.643.800,00	(21.100)	99,97
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.732.990,00	16.732.990,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.712.000,00	2.712.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.735.016,00	45.734.921,00	(95)	100,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	51.484.000,00	51.475.000,00	(9.000)	99,98
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.246.075.383,00	117.420.077,00	(2.128.655.306)	5,23
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.846.460,00	3.810.000,00	(36.460)	99,05
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.599.600,00	9.559.000,00	(40.600)	99,58
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.709.000,00	13.648.800,00	(60.200)	99,56
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.491.000,00	8.491.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.597.800,00	86.094.900,00	(502.900)	99,42
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.490.000,00	2.490.000,00	0	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	2.880.525.133,00	2.829.640.324,00	(50.884.809)	98,23
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.728.291.213,00	2.678.719.404,00	(49.571.809)	98,18
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	29.760.000,00	29.760.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000,00	5.100.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	104.000.000,00	104.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.044.800.000,00	2.016.000.000,00	(28.800.000)	98,59
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000,00	3.654.000,00	(126.000)	96,67
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.700.000,00	-	(7.700.000)	-
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.600.000,00	9.540.630,00	(59.370)	99,38
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	34.346.317,00	34.320.825,00	(25.492)	99,93
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	209.531.896,00	203.556.617,00	(5.975.279)	97,15
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.100.000,00	4.640.000,00	(1.460.000)	76,07
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28.716.000,00	26.214.094,00	(2.501.906)	91,29
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	52.186.000,00	52.185.500,00	(500)	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.900.000,00	4.069.738,00	(2.830.262)	58,98
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	112.971.000,00	112.878.000,00	(93.000)	99,92

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	92.833.920,00	91.526.400,00	(1.307.520)	98,59
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	81.792.000,00	80.640.000,00	(1.152.000)	98,59
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.907.520,00	4.838.400,00	(69.120)	98,59
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.134.400,00	6.048.000,00	(86.400)	98,59
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	14.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.500.000,00	14.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37.200.000,00	37.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	34.200.000,00	34.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.700.000,00	7.694.520,00	(5.480)	99,93
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	7.700.000,00	7.694.520,00	(5.480)	99,93
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	82.275.000,00	82.270.000,00	(5.000)	99,99
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.365.000,00	69.360.000,00	(5.000)	99,99
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.115.000,00	34.115.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.580.000,00	3.580.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000,00	13.415.000,00	(5.000)	99,96
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000,00	18.250.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.910.000,00	12.910.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.910.000,00	12.910.000,00	0	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.825.438.200,00	1.811.834.366,00	(13.603.834)	99,25
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.825.438.200,00	1.811.834.366,00	(13.603.834)	99,25
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.309.568.200,00	1.296.416.866,00	(13.151.334)	99,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	515.870.000,00	515.417.500,00	(452.500)	99,91
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.047.582.530,00</b>	<b>21.274.299.843,00</b>	<b>(773.282.687)</b>	<b>96,49</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.232.833.530,00	17.011.122.110,00	(221.711.420)	98,71
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	17.225.000.000,00	17.003.288.580,00	(221.711.420)	98,71
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	17.225.000.000,00	17.003.288.580,00	(221.711.420)	98,71
5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	17.225.000.000,00	17.003.288.580,00	(221.711.420)	98,71
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.370.000,00	1.370.000,00	0	100,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.370.000,00	1.370.000,00	0	100,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.370.000,00	1.370.000,00	0	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	6.463.530,00	6.463.530,00	0	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.463.530,00	6.463.530,00	0	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.463.530,00	6.463.530,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.739.749.000,00	4.188.869.372,00	(550.879.628)	88,38
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.739.749.000,00	4.188.869.372,00	(550.879.628)	88,38
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.739.749.000,00	4.188.869.372,00	(550.879.628)	88,38
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	547.000.000,00	114.706.250,00	(432.293.750)	20,97
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.999.749.000,00	3.881.688.900,00	(118.060.100)	97,05
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	193.000.000,00	192.474.222,00	(525.778)	99,73
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.000.000,00	74.308.361,00	(691.639)	99,08
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	75.000.000,00	74.308.361,00	(691.639)	99,08
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	75.000.000,00	74.308.361,00	(691.639)	99,08
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	75.000.000,00	74.308.361,00	(691.639)	99,08
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(37.047.744.212,00)</b>	<b>(35.918.394.354,00)</b>	<b>1.129.349.858</b>	<b>96,95</b>

**SIPKD**  
MODUL FOKUS SISTEM

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Dinas Perhubungan**  
**KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
<b><u>PENDAPATAN DAERAH - LO</u></b>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
<b>Pajak Daerah - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Retribusi Daerah - LO</b>	1,480,982,697.00	1,480,982,697.00	100.00
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Lain-lain PAD yang Sah - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	1,480,982,697.00	1,480,982,697.00	100.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO			
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
<b>Pendapatan Hibah - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Dana Darurat - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO</b>	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
<b>Pendapatan Luar Biasa - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Non Operasional - LO			
<b>Pendapatan Non Operasional - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1,480,982,697.00	1,480,982,697.00	100.00
<b><u>Beban DAERAH - LO</u></b>			
Beban OPERAST - LO			
<b>Beban Pegawai - LO</b>	10,962,721,830.00	10,962,721,830.00	100.00
<b>Beban Barang dan Jasa - LO</b>	5,154,727,524.67	5,154,727,524.67	100.00
<b>Beban Bunga - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Beban Subsidi - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Beban Hibah - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Beban Bantuan Sosial - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Beban Penyisihan Piutang - LO</b>	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO			
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO</b>	6,405,280,993.93	6,405,280,993.93	100.00
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO</b>	570,599,305.52	570,599,305.52	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	1,248,765,985.99	1,248,765,985.99	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	0.00	0.00	0.00
Beban TIDAK TERDUGA - LO			
Beban Tidak Terduga - LO	0.00	0.00	0.00
Beban TRANSFER - LO			
Beban Bagi Hasil - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00
BEBAN LAIN LAIN - LO			
Beban Lain-Lain - LO	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN	24,342,095,640.11	24,342,095,640.11	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(22,861,112,943.11)	(22,861,112,943.11)	100.00

SIPKD  
MODUL CAPE SYSTEM

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006

## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## LAPORAN OPERASIONAL

Dinas Perhubungan

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
<b>PENDAPATAN DAERAH - LO</b>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
<b>Retribusi Daerah - LO</b>	<b>1,480,982,697.00</b>	<b>1,480,982,697.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Retribusi Jasa Umum - LO</b>	<b>56,800,000.00</b>	<b>56,800,000.00</b>	<b>100.00</b>
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	56,800,000.00	56,800,000.00	100.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	56,800,000.00	56,800,000.00	100.00
<b>Retribusi Jasa Usaha - LO</b>	<b>1,174,481,697.00</b>	<b>1,174,481,697.00</b>	<b>100.00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	12,744,000.00	12,744,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	12,744,000.00	12,744,000.00	100.00
Retribusi Terminal - LO	837,520,000.00	837,520,000.00	100.00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LO	837,520,000.00	837,520,000.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	324,217,697.00	324,217,697.00	100.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	324,217,697.00	324,217,697.00	100.00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu - LO</b>	<b>249,701,000.00</b>	<b>249,701,000.00</b>	<b>100.00</b>
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	249,701,000.00	249,701,000.00	100.00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	249,701,000.00	249,701,000.00	100.00
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>1,480,982,697.00</b>	<b>1,480,982,697.00</b>	<b>100.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,480,982,697.00</b>	<b>1,480,982,697.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban DAERAH - LO</b>			
Beban OPERASI - LO			
<b>Beban Pegawai - LO</b>	<b>10,962,721,830.00</b>	<b>10,962,721,830.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO</b>	<b>8,898,115,463.00</b>	<b>8,898,115,463.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Gaji Pokok ASN - LO	6,639,073,317.00	6,639,073,317.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	6,639,073,317.00	6,639,073,317.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	662,249,224.00	662,249,224.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	662,249,224.00	662,249,224.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	344,440,000.00	344,440,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	344,440,000.00	344,440,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	49,600,000.00	49,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	49,600,000.00	49,600,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	211,105,000.00	211,105,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	211,105,000.00	211,105,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	585,282,420.00	585,282,420.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	585,282,420.00	585,282,420.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	9,365,999.00	9,365,999.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	9,365,999.00	9,365,999.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN - LO	84,936.00	84,936.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	84,936.00	84,936.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	342,663,807.00	342,663,807.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	342,663,807.00	342,663,807.00	100.00

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	13,562,631.00	13,562,631.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	13,562,631.00	13,562,631.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN - LO	40,688,129.00	40,688,129.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	40,688,129.00	40,688,129.00	100.00
<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO</b>	<b>1,945,446,367.00</b>	<b>1,945,446,367.00</b>	<b>100.00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	899,812,397.00	899,812,397.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	899,812,397.00	899,812,397.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LO	1,045,633,970.00	1,045,633,970.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	1,045,633,970.00	1,045,633,970.00	100.00
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO</b>	<b>119,160,000.00</b>	<b>119,160,000.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Honorarium - LO	110,160,000.00	110,160,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	66,960,000.00	66,960,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	43,200,000.00	43,200,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD - LO	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
<b>Beban Barang dan Jasa - LO</b>	<b>5,154,727,524.67</b>	<b>5,154,727,524.67</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Barang - LO</b>	<b>438,610,688.00</b>	<b>438,610,688.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Barang Pakai Habis - LO	438,610,688.00	438,610,688.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - LO	9,798,200.00	9,798,200.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LO	70,643,800.00	70,643,800.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya - LO	16,732,990.00	16,732,990.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - LO	2,712,000.00	2,712,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LO	45,734,921.00	45,734,921.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - LO	51,475,000.00	51,475,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	117,420,077.00	117,420,077.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LO	3,810,000.00	3,810,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - LO	9,559,000.00	9,559,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	13,648,800.00	13,648,800.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LO	8,491,000.00	8,491,000.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	86,094,900.00	86,094,900.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - LO	2,490,000.00	2,490,000.00	100.00
<b>Beban Jasa - LO</b>	<b>2,822,012,470.67</b>	<b>2,822,012,470.67</b>	<b>100.00</b>
Beban Jasa Kantor - LO	2,678,719,404.00	2,678,719,404.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	29,760,000.00	29,760,000.00	100.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - LO	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LO	104,000,000.00	104,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer - LO	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum - LO	2,016,000,000.00	2,016,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli - LO	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan - LO	3,654,000.00	3,654,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon - LO	9,540,630.00	9,540,630.00	100.00
Beban Tagihan Air - LO	34,320,825.00	34,320,825.00	100.00
Beban Tagihan Listrik - LO	203,556,617.00	203,556,617.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - LO	4,640,000.00	4,640,000.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - LO	26,214,094.00	26,214,094.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman - LO	52,185,500.00	52,185,500.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	4,069,738.00	4,069,738.00	100.00
Beban Lembur - LO	112,878,000.00	112,878,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	91,526,400.00	91,526,400.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	80,640,000.00	80,640,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	4,838,400.00	4,838,400.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	6,048,000.00	6,048,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	14,500,000.00	14,500,000.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	37,266,666.67	37,266,666.67	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor - LO	34,266,666.67	34,266,666.67	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LO	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
<b>Beban Pemeliharaan - LO</b>	<b>82,270,000.00</b>	<b>82,270,000.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	69,360,000.00	69,360,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	34,115,000.00	34,115,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - LO	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - LO	13,415,000.00	13,415,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - LO	18,250,000.00	18,250,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	12,910,000.00	12,910,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LO	12,910,000.00	12,910,000.00	100.00
<b>Beban Perjalanan Dinas - LO</b>	<b>1,811,834,366.00</b>	<b>1,811,834,366.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LO	1,811,834,366.00	1,811,834,366.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	1,296,416,866.00	1,296,416,866.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota - LO	515,417,500.00	515,417,500.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO			
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO</b>	<b>6,405,280,993.93</b>	<b>6,405,280,993.93</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO</b>	<b>6,405,280,993.93</b>	<b>6,405,280,993.93</b>	<b>100.00</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	6,405,280,993.93	6,405,280,993.93	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	6,405,280,993.93	6,405,280,993.93	100.00
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO</b>	<b>570,599,305.52</b>	<b>570,599,305.52</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO</b>	<b>570,599,305.52</b>	<b>570,599,305.52</b>	<b>100.00</b>
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	570,599,305.52	570,599,305.52	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	570,599,305.52	570,599,305.52	100.00
<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO</b>	<b>1,248,765,985.99</b>	<b>1,248,765,985.99</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO</b>	<b>1,248,765,985.99</b>	<b>1,248,765,985.99</b>	<b>100.00</b>
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	1,248,765,985.99	1,248,765,985.99	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	1,248,765,985.99	1,248,765,985.99	100.00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>24,342,095,640.11</b>	<b>24,342,095,640.11</b>	<b>100.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(22,861,112,943.11)</b>	<b>(22,861,112,943.11)</b>	<b>100.00</b>

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5



Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mahadin Sibarani, is placed over the title 'Pengguna Anggaran'.

**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006



## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 2.15.0.00.0.00.01. - DINAS PERHUBUNGAN

## N E R A C A

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2024 Sampai dengan 31 Desember 2024

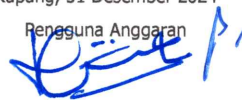
Halaman 1 dari 1

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2024	2023	
1	2	3	4
<b>ASET</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	11.175.365.907,17
<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.916.666,67</b>	(66.666,67)
Beban Dibayar Dimuka	2.850.000,00	2.916.666,67	(66.666,67)
<b>ASET TETAP</b>	<b>153.139.396.130,08</b>	<b>141.963.963.556,24</b>	11.175.432.573,84
Tanah	40.817.983.501,00	40.817.983.501,00	0,00
Peralatan dan Mesin	109.494.874.572,40	92.041.017.463,40	17.453.857.109,00
Gedung dan Bangunan	30.109.965.275,85	28.058.841.883,85	2.051.123.392,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.538.730.198,00	45.433.687.587,00	2.105.042.611,00
Aset Tetap Lainnya	485.182.000,00	485.182.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.706.250,00	2.000.000,00	114.706.250,00
Akumulasi Penyusutan	(75.424.045.667,17)	(64.874.748.879,01)	(10.549.296.788,16)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	0,00
Aset Tidak Berwujud	47.795.000,00	47.795.000,00	0,00
Aset Lain-lain	1.626.017.850,00	1.626.017.850,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(47.795.000,00)	(47.795.000,00)	0,00
JUMLAH ASET	154.768.263.980,08	143.592.898.072,91	<b>11.175.365.907,17</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	11.175.365.907,17
<b>EKUITAS</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	11.175.365.907,17
Ekuitas	118.849.869.626,08	143.592.898.072,91	(24.743.028.446,83)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	35.918.394.354,00	0	35.918.394.354,00
JUMLAH EKUITAS DANA	154.768.263.980,08	143.592.898.072,91	<b>11.175.365.907,17</b>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	154.768.263.980,08	143.592.898.072,91	<b>11.175.365.907,17</b>

SIPKD  
MODUL CORE SYSTEM

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran


**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKPD - 2.15.0.00.0.00.01. - DINAS PERHUBUNGAN**

**N E R A C A**

**Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2024 Sampai dengan 31 Desember 2024**

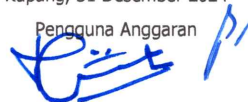
Halaman 1 dari 3

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2024	2023	
1	2	3	4
<b>ASET</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	11.175.365.907,17
<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.916.666,67</b>	(66.666,67)
Beban Dibayar Dimuka	2.850.000,00	2.916.666,67	(66.666,67)
Beban Dibayar Dimuka	2.850.000,00	2.916.666,67	(66.666,67)
Beban Sewa Dibayar Dimuka	2.850.000,00	2.916.666,67	(66.666,67)
<b>ASET TETAP</b>	<b>153.139.396.130,08</b>	<b>141.963.963.556,24</b>	11.175.432.573,84
Tanah	40.817.983.501,00	40.817.983.501,00	0,00
Tanah	40.817.983.501,00	40.817.983.501,00	0,00
Tanah.	40.817.983.501,00	40.817.983.501,00	0,00
Peralatan dan Mesin	109.494.874.572,40	92.041.017.463,40	17.453.857.109,00
Peralatan dan Mesin	109.494.874.572,40	92.041.017.463,40	17.453.857.109,00
Peralatan dan Mesin.	109.494.874.572,40	92.041.017.463,40	17.453.857.109,00
Gedung dan Bangunan	30.109.965.275,85	28.058.841.883,85	2.051.123.392,00
Gedung dan Bangunan	30.109.965.275,85	28.058.841.883,85	2.051.123.392,00
Gedung dan Bangunan.	30.109.965.275,85	28.058.841.883,85	2.051.123.392,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.538.730.198,00	45.433.687.587,00	2.105.042.611,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.538.730.198,00	45.433.687.587,00	2.105.042.611,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	47.538.730.198,00	45.433.687.587,00	2.105.042.611,00
Aset Tetap Lainnya	485.182.000,00	485.182.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	485.182.000,00	485.182.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya.	485.182.000,00	485.182.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.706.250,00	2.000.000,00	114.706.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.706.250,00	2.000.000,00	114.706.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.706.250,00	2.000.000,00	114.706.250,00
Akumulasi Penyusutan	(75.424.045.667,17)	(64.874.748.879,01)	(10.549.296.788,16)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(64.589.192.576,52)	(53.895.042.918,34)	(10.694.149.658,18)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(64.589.192.576,52)	(53.895.042.918,34)	(10.694.149.658,18)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.117.742.302,65)	(7.214.359.769,30)	96.617.466,65
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(7.117.742.302,65)	(7.214.359.769,30)	96.617.466,65

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2024	2023	
1	2	3	4
<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>(3.717.110.788,00)</b>	<b>(3.765.346.191,37)</b>	48.235.403,37
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	(3.717.110.788,00)	(3.765.346.191,37)	48.235.403,37
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	0,00
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>47.795.000,00</b>	<b>47.795.000,00</b>	0,00
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>47.795.000,00</b>	<b>47.795.000,00</b>	0,00
Aset Tidak Berwujud..	47.795.000,00	47.795.000,00	0,00
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	0,00
<b>Aset Lain-lain</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	<b>1.626.017.850,00</b>	0,00
Aset Lain Rusak Berat	909.013.997,00	909.013.997,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(908.392.997,00)	(908.392.997,00)	0,00
Aset Untuk di Hapus	1.646.568.000,00	1.646.568.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Untuk di Hapus	(21.171.150,00)	(21.171.150,00)	0,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(47.795.000,00)</b>	<b>(47.795.000,00)</b>	0,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(47.795.000,00)</b>	<b>(47.795.000,00)</b>	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud..	(47.795.000,00)	(47.795.000,00)	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	<b>11.175.365.907,17</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	11.175.365.907,17
<b>EKUITAS</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	11.175.365.907,17
<b>Ekuitas</b>	<b>118.849.869.626,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	(24.743.028.446,83)
<b>Ekuitas</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	0,00
Ekuitas	143.592.898.072,91	143.592.898.072,91	0,00
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(22.861.112.943,11)</b>	<b>0</b>	(22.861.112.943,11)
Surplus/Defisit-LO	(22.861.112.943,11)	0	(22.861.112.943,11)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>(1.881.915.503,72)</b>	<b>0</b>	(1.881.915.503,72)
Dampak Perubahan Aset Tetap	442.734.999,00	0	442.734.999,00
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	(2.324.650.502,72)	0	(2.324.650.502,72)
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>35.918.394.354,00</b>	<b>0</b>	35.918.394.354,00
<b>RK PPKD</b>	<b>35.918.394.354,00</b>	<b>0</b>	35.918.394.354,00
RK PPKD	35.918.394.354,00	0	35.918.394.354,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	<b>11.175.365.907,17</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>	<b>11.175.365.907,17</b>

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran



**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2024 Sampai dengan 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	143.592.898.072,91	143.592.898.072,91
RK PPKD	35.918.394.354,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(22.861.112.943,11)	0,00
Dampak Perubahan Aset Tetap	442.734.999,00	0,00
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	(2.324.650.502,72)	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>154.768.263.980,08</b>	<b>143.592.898.072,91</b>

**SIPKD**  
MODUL CORE SYSTEM

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran



**Mahadin Sibarani, ST**

NIP. 19710321 199803 1 006

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan tahunan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dibidang keuangan dalam kerangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menyajikan beberapa informasi yang diisyaratkan berupa penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- e. 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);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- k. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan

#### **BAB II Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024**

- 2.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2. Laporan Operasional (LO)
- 3.3. Neraca
- 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

#### **BAB V Penutup**

**BAB II**  
**IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**2.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Selama Periode Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 09 Oktober 2024 mengelola anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

**a. Pendapatan**

Target pendapatan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan sebesar Rp.10.000.000.000,00 mengalami penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp.6.130.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.3.870.000.000,00. Tahun 2024 Pendapatan terealisasi sebesar Rp.1.480.982.697,00 atau 38,27% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.3.870.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.1.160.704.013,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.320.278.684,00 atau 27,59% dari realisasi tahun 2023.

Jenis, objek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara timur adalah sebagai berikut :

Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.1.161.704.013,00 yang terdiri dari :

- a) Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp.56.800.000,00 atau 58,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00.
- b) Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp.1.174.481.697,00 atau 45,17% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.2.600.000.000,00.
- c) Retribusi Perijinan Tertentu terealisasi sebesar Rp.249.701.000,00 atau 83,23% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.300.000.000,00.
- d) Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.870.000.000,00.

**b. Belanja**

Rencana belanja daerah untuk Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum Perubahan APBD sebesar Rp.40.677.060.520,00 mengalami kenaikan pada perubahan APBD sebesar Rp.240.683.692,00 sehingga menjadi sebesar Rp.40.917.744.212,00. Tahun 2024 Belanja terealisasi sebesar Rp.37.399.377.051,00 atau 91,40% dari rencana yang di tetapkan sebesar Rp.40.917.744.212,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp.19.894.358.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.17.505.018.711,00 atau 87,99% dari realisasi Tahun 2023. Dari total belanja

sebesar Rp.40.917.744.212,00 terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.18.870.161.682,00 terealisasi sebesar Rp.16.125.077.208,00 atau 85,45% sedangkan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.22.047.582.530,00 terealisasi sebesar Rp.21.274.299.843,00 atau 96,49%.

Seluruh Belanja di jabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp.31.798.850.497,00 atau 96,19% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.33.056.780.212,00 terdiri dari :
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.10.843.561.830,00 atau 96,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.11.394.827.000,00
    - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN direalisasi sebesar Rp.10.843.561.830,00 atau 96,16% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.11.394.827.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.551.265.170,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.609.151.303,00 atau 99,55% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.611.897.757,00 terdiri dari :
    - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasi sebesar Rp.13.648.800,00 atau 99,24% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.13.752.700,00. Sisa anggaran sebesar Rp.103.900,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.43.700,00 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp.19.320,00 merupakan dana yang tidak digunakan berupa Bahan Cetak dan Alat Listrik karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
    - ❖ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan direalisasi sebesar Rp.41.453.980,00 atau 99,95% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.41.473.300,00. Sisa anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.19.320,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
    - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp.4.640.000,00 atau 76,07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.6.100.000,00. Sisa anggaran Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp.1.460.000,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
    - ❖ Penyediaan Bahan/Material direalisasi sebesar Rp.125.455.006,00 atau 99,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.125.494.766,00. Sisa anggaran senilai Rp.39.760,00 terdiri dari

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.3.300,00 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp.36.460,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasi sebesar Rp.12.410.000,00 atau 99,81% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.12.433.444,00. Sisa anggaran senilai Rp.23.444,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.8.244,00 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.15.200,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
  - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasi sebesar Rp.411.543.517,00 atau 99,73% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.412.643.547,00. Sisa anggaran senilai Rp.1.100.030,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp.6.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.200,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.333.000,00, Belanja Lembur sebesar Rp.50.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.710.830,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.17.395.674.860,00 atau 96,33% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.18.057.854.530,00 terdiri dari :
- ❖ Pengadaan Alat Besar direalisasi sebesar Rp.17.270.157.580,00 atau 98,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.17.500.000.000,00. Sisa anggaran senilai Rp.229.842.420,00 merupakan dana yang tidak digunakan terdiri dari Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.8.131.000,00 dan Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp.221.711.420,00 karena penawaran nilai pekerjaan oleh Penyedia yang lebih rendah dari pagu anggaran.
  - ❖ Pengadaan Mebel direalisasi sebesar Rp.1.370.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.370.000,00.
  - ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasi sebesar Rp.9.441.030,00 atau 99,54% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.9.484.530,00. Sisa anggaran sebesar Rp.43.500,00 merupakan dana yang tidak digunakan berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
  - ❖ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasi sebesar Rp.114.706.250,00 atau 20,97% dari rencana yang

ditetapkan sebesar Rp.547.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.432.293.750,00 merupakan dana yang tidak digunakan berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan seleksi pemilihan penyedia barang dan jasa.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar Rp.2.764.794.466,00 atau 98,61% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.803.636.725,00 terdiri dari :

- ❖ Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar Rp.28.168.700,00 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.28.172.300,00. Sisa anggaran sebesar Rp.3.600,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp.3.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.100,00 dan Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp.500,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direalisasi sebesar Rp.273.632.166,00 atau 96,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.282.194.213,00. Sisa anggaran sebesar Rp.8.562.047,00 terdiri dari Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp.59.370,00, Belanja Tagihan Air sebesar Rp.25.492,00, Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp.5.975.279,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp.2.501.906,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasi sebesar Rp.2.462.993.600,00 atau 98,79% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.493.270.212,00. Sisa anggaran sebesar Rp.30.276.612,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar Rp.185.668.038,00 atau 98,46% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.188.564.200,00 terdiri dari :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan direalisasi sebesar Rp.10.091.000,00 atau 94,39% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.691.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.600.000,00 merupakan dana yang tidak digunakan berupa Pajak, Bea, dan Perizinan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasi

sebesar Rp.74.308.638,00 atau 97,06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.76.555.800,00. Sisa anggaran sebesar Rp.2.247.162,00 terdiri dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp.11.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.5.900,00 dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp.2.230.262,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.

- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasi sebesar Rp.44.360.200,00 atau 98,89% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.44.407.600,00. Sisa anggaran sebesar Rp.47.400,00 terdiri dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp.1.800,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp.40.600,00 dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp.5.000,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direalisasi sebesar Rp.49.908.200,00 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.49.909.800,00. Sisa anggaran sebesar Rp.1.600,00 merupakan dana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direalisasi sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.7.000.000,00.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) direalisasi sebesar Rp.2.756.750.701,00 atau 96,47% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.857.619.800,00 terdiri dari :

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi terealisasi sebesar Rp.239.762.177,00 atau 95,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,00.
  - ❖ Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi terealisasi sebesar Rp.239.762.177,00 atau 95,90% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.10.237.823,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.50,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.94.700,00 dan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp.7.700.000,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B terealisasi sebesar Rp.1.909.805.650,00 atau 95,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00
- ❖ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) terealisasi sebesar Rp.1.909.805.650,00 atau 95,49% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.90.194.350,00 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.1.400.000,00 dan Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.88.794.350,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa sesuai dengan kebutuhan dan penawaran nilai pekerjaan oleh Penyedia yang lebih rendah dari pagu anggaran.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi terealisasi sebesar Rp.49.940.000,00 atau 99,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi terealisasi sebesar Rp.49.940.000,00 atau 99,88% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.60.000,00 merupakan dana Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- d. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan terealisasi sebesar Rp.48.999.769,00 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.49.000.000,00
- ❖ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp.48.999.769,00 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.49.000.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.231,00 merupakan dana Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- e. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp.508.243.105,00 atau 99,93% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.508.619.800,00
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi terealisasi sebesar Rp. 508.243.105,00 atau 99,93% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.508.619.800,00. Sisa anggaran sebesar Rp.376.695,00 terdiri dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp.8.300,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp.95,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.100,00, Belanja



Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp.60.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.198.200,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp.110.000,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Program Pengelolaan Pelayaran terealisasi sebesar Rp.2.843.775.853,00 atau 56,84% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.5.003.344.200,00 terdiri dari :
  - a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi terealisasi sebesar Rp.24.400.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.24.400.000,00
    - ❖ Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi terealisasi sebesar Rp.24.400.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.24.400.000,00
  - b. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp.373.752.500,00 atau 99,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.374.295.200,00
    - ❖ Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp.373.752.500,00 atau 99,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.374.295.200,00. Sisa anggaran sebesar Rp.542.700,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.200,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.260.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp.282.500,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Kegiatan Penerbitan 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 terealisasi sebesar Rp.24.992.000,00 atau 99,97% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,00

- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 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 terealisasi sebesar Rp.373.752.500,00 atau 99,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.374.295.200,00. Sisa anggaran sebesar Rp.8.000,00 merupakan dana Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang tidak digunakan karena pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
- d. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional terealisasi sebesar Rp.2.420.631.353,00 atau 52,86% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.579.649.000,00 terdiri dari :
  - ❖ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional terealisasi sebesar Rp.2.371.831.353,00 atau 52,35% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.4.530.849.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp.2.159.017.647,00 terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp.2.128.529.000,00, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp.5.480,00, Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.29.265.750,00, Belanja Modal Bangunan Parkir sebesar Rp.525.778,00 dan Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp.691.639,00 merupakan dana yang tidak digunakan karena sesuai rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Pemda NTT pada Bidang Transportasi Perairan mendapatkan alokasi Rp. 21.727.749.000,- dengan rincian Pembangunan Bus Air Ro Ro sebesar Rp. 17.500.000.000,- dan Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Semaui sebesar Rp. 4.227.749.000,-. Sedangkan berdasarkan hasil penyusunan Rencana Kegiatan antara Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Bidang Transportasi Perairan mendapatkan alokasi Rp. 19.600.000.000,- dengan rincian Pembangunan Bus Air Ro Ro sebesar Rp. 17.500.000.000,- dan Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Semaui sebesar Rp. 2.100.000.000,-. Pada penyusunan RAPBD Tahun 2024 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT menggunakan pagu rincian DAK Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sebesar Rp. 21.727.749.000,- sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi NTT menggunakan pagu kesepakatan Rencana Kegiatan antara Kemenhub dan Dinas Perhubungan sebesar Rp. 19.600.000.000,-. Karena menyesuaikan standar harga untuk Tahun 2024 maka DAK Tahun 2024 Dinas Perhubungan

hanya dapat dirincikan sebesar Rp. 19.599.220.000,-. Selisih sebesar Rp. 2.128.529.000,- tidak dapat dirincikan dan diberikan tanda bintang.

- ❖ Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional terealisasi sebesar Rp.48.800.000,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.48.800.000,00.

#### 4. Pembangunan Bus Air Ro-Ro (DAK)

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang yaitu Pembangunan Bus Air Ro-Ro sebesar Rp.17.225.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Bus Air Ro-Ro (DAK) sebesar Rp.16.625.000.000,00 dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro-Ro (DAK) sebesar Rp.600.000.000,00.

Perencanaan Pembangunan Bus Air Ro-Ro tersebut telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp.48.823.800,00 dan dilaksanakan oleh PT. R95 Naval Architech.

Pekerjaan konstruksi pembangunan Bus Air Ro-Ro dilaksanakan oleh PT. Proskuneo Kadarusman dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp.16.520.316.480,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 247 hari kalender dan untuk pekerjaan Konsultansi (Pengawasan) pembangunan Bus Air Ro-Ro dilaksanakan oleh PT. Karaz Manajemen dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp.482.972.100,00 dengan jangka waktu yang sama yaitu selama 247 hari kalender.

Urutan pekerjaan perencanaan dan pembangunan Bus Air Ro-Ro tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Tanggal	Uraian
1	02 Desember 2023	SPK Perencanaan Bus Air Ro-Ro
2	07 Februari 2024	Pembentukan Tim Teknis
3	08 Februari 2024	Rapat Tim Teknis
4	09 Februari 2024	Rapat Tim Teknis (Dokumen Kapal – Spesifikasi Kapal)
5	12 Februari 2024	Persiapan pengadaan e-katalog dukungan terkait rencana pelelangan, rancangan kontrak, TOR, HPS
6	20 Maret 2024	Surat pengantar negosiasi
7	23 Maret 2024	Rapat persiapan pelaksanaan kontrak
8	05 April 2024	Surat pesanan pembangunan Bus Air Ro-Ro
9	18 April 2024	SPPBJ Pembangunan Bus Air Ro-Ro
10	18 April 2024	Kontrak Pembangunan Bus Air Ro-Ro
11	18 April 2024	SPMK Pembangunan Bus Air Ro-Ro
12	19 April 2024	SPPBJ Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro-Ro
13	19 April 2024	Kontrak Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro-Ro
14	19 April 2024	SPMK Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro-Ro
15	02 Mei 2024	Surat dari galangan terkait permohonan merek

No	Tanggal	Uraian
		mesin
16	03 Mei 2024	Menjawab surat dari galangan ke Konsultan Pengawas terkait permohonan merek mesin
17	20 Mei 2024	Rapat persiapan laporan bulan Mei dan Laporan Mingguan
18	15 Juli 2024	Peletakkan lunas kapal
19	30 Agustus 2024	Surat persetujuan alat navigasi dan komunikasi pembangunan Bus Air Ro-Ro dan Surat Persetujuan Warna Kapal pada pembangunan Bus Air Ro-Ro
20	25 September 2024	Pemberian nama Bus Air Ro-Ro KMP. Sasando
21	22 November 2024	Peluncuran KPM. Sasando
22	30 November 2024	Pelaksanaan Dok Trial KMP. Sasando
23	09 Desember 2024	Pelaksanaan Sea Trial KMP. Sasando
24	19 Desember 2024	Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)
25	20 Desember 2024	Permintaan Tim Teknis memeriksa administrasi dan teknis terkait PHO
26	20 Desember 2024	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
27	20 Desember 2024	Notulen Rapat Hasil Kunjungan Lapangan
28	21 Desember 2024	Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
29	23 Desember 2024	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
30	02 Januari 2025	Pengurusan SPB Kapal ke Kupang
31	09 Januari 2025	KMP. Sasando tiba di Pelabuhan Nun Baun Sabu Kupang

## 2.2. Permasalahan yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Adanya penyesuaian standar harga untuk Tahun 2024 maka DAK Tahun 2024 Dinas Perhubungan hanya dapat dirincikan sebesar Rp. 19.599.220.000,- dari alokasi dana sebesar Rp.21.727.749.000. Selisih sebesar Rp. 2.128.529.000,- tidak dapat dirincikan dan diberikan tanda bintang.
- b. Terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebesar Rp.400.000.000,00 karena waktu yang tidak memadai untuk melaksanakan seleksi pemilihan penyedia barang dan jasa.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**A. Pendapatan :**

<b>Pendapatan</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	Rp.1.480.982.697,00	Rp.1.160.704.013,00

Pendapatan Pajak/Retribusi/Lain-lain PAD yang sah (sesuai PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT) terealisasi sebesar Rp.1.480.982.697,00 atau 38,27% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.3.870.000.000,00 pada perubahan APBD TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp.56.800.000,00 atau 56,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00.
- 2) Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp.1.174.481.697,00 atau 45,17% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.2.600.000.000,00.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu terealisasi sebesar Rp.249.701.000,00 atau 83,23% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.300.000.000,00.
- 4) Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari target yang di tetapkan sebesar Rp.870.000.000,00.

**B. Belanja :**

<b>Belanja</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	Rp.37.399.377.051,00	Rp.19.894.358.340,00

Belanja terealisasi sebesar Rp.37.399.377.051,00 atau 91,40% dari rencana yang di tetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp.40.917.744.212,00 sehingga didapatkan defisit sebesar Rp.3.518.367.161,00.

Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

**1. Belanja Operasi**

<b>Belanja Operasi</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	Rp.16.125.077.208,00	Rp.15.133.192.841,00

Belanja Operasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.16.125.077.208,00 atau 85,45 dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp.18.870.161.682,00.

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.10.962.721.830,00 atau 95,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.11.513.987.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.5.162.355.378,00 atau 70,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.356.174.682,00

2. Belanja Modal terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.0,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp.17.011.122.110,00 atau 98,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.17.232.833.530,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp.4.188.869.372,00 atau 88,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.814.749.000,00
- d. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.74.308.361,00 atau 99,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0,00
- f. Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp.0,00

### 3.2. Laporan Operasional (LO)

#### A. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO terealisasi sebesar Rp.1.480.982.697,00 atau 38,27%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp.319.278.684,00 atau 27,48% dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp.56.800.000,00 atau 56,80%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp.15.820.000,00 atau 38,60%
2. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp.1.174.481.697,00 atau 45,17%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar Rp.445.639.684,00 atau 61,14%
3. Retribusi Perijinan Tertentu terealisasi sebesar Rp.249.701.000,00 atau 83,23%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp.142.181.000,00 atau 36,28%

#### B. Beban – LO

Beban terealisasi sebesar Rp.24.342.095.640,11, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.17.777.170.361,48 terjadi kenaikan sebesar Rp.6.564.925.278,63 atau 36,93% dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp.10.962.721.830,00 yang terdiri dari beban gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.8.898.115.463,00, beban tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.945.446.367,00, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.119.160.000,00
2. Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.5.154.727.524,67 yang terdiri dari beban barang sebesar Rp.438.610.688,00, beban jasa Rp.2.822.012.470,67, beban pemeliharaan sebesar Rp.82.720.000,00, beban perjalanan dinas sebesar Rp.1.811.834.366,00.

3. Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp.8.224.646.285,44 yang terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp.6.405.280.993,93, beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.570.599.305,52,- beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.1.248.765.985,99.

### 3.3. Neraca

#### A. Aset :

1) Aset Lancar :

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran :  
Saldo kas pada bendaharawan pengeluaran per 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp.0,00
- b) Kas di Bendahara Penerima :  
Kas pada bendaharawan penerimaan per tanggal 31 Desember tahun 2024 adalah Rp.0,00
- c) Piutang  
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp.13.650.000,00
- d) Penyisihan Piutang  
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.68.250,00
- e) Beban sewa dibayar dimuka sebesar Rp.2.850.000,00 adalah beban sewa dibayar dimuka rumah/kantor dinas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV dengan periode kontrak 1 Februari 2024 s/d 31 Januari 2025.

2) Aset Tetap

a) Aset Tetap Tanah :

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.40.817.983.501,00 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.40.817.983.501,00 tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2023	: Rp.	40.817.983.501,00
➤ Belanja Modal Tahun 2024	: Rp.	0,00
➤ Mutasi Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	0,00
Nilai Buku	: Rp.	40.817.983.501,00

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.92.041.017.463,40 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.109.494.874.572,40 bertambah sebesar Rp.17.453.857.109,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2023	: Rp.	92.041.017.463,40
-------------------	-------	-------------------

➤ Belanja Modal Tahun 2024	: Rp.	17.011.122.110,00
➤ Mutasi Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	442.734.999,00
➤ Koreksi Berkurang	: Rp.	0,00
➤ Penyusutan	: Rp.	(64.589.192.576,51)
Nilai Buku	: Rp.	44.905.681.995,89

c) set Tetap Gedung dan Bangunan :

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.28.058.841.883,85 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.30.109.965.275,85 bertambah sebesar Rp.2.051.123.392,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2023	: Rp.	28.058.841.883,85
➤ Belanja Modal Tahun 2024	: Rp.	4.188.869.372,00
➤ Mutasi Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	7.694.520,00
➤ Reklasifikasi Keluar	: Rp.	(2.145.440.500,00)
➤ Penyusutan	: Rp.	(7.117.742.302,65)
Nilai Buku	: Rp.	22.992.222.973,20

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.45.433.687.587,00 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.47.538.730.198,00 bertambah sebesar Rp.2.105.042.611,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2023	: Rp.	45.433.687.587,00
➤ Belanja Modal Tahun 2024	: Rp.	74.308.361,00
➤ Mutasi Bertambah	: Rp.	2.030.734.250,00
➤ Penyusutan	: Rp.	(3.717.110.788,00)
Nilai Buku	: Rp.	43.821.619.410,00

e) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.485.182.000,00 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.485.182.000,00 tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2023	: Rp.	485.182.000,00
➤ Belanja Modal Tahun 2024	: Rp.	0,00
➤ Mutasi Bertambah/Berkurang	: Rp.	0,00
➤ Penghapusan	: Rp.	0,00
➤ Penyusutan	: Rp.	0,00
Nilai Buku	: Rp.	485.182.000,00



f) **Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.000.000,00 sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.116.706.250,00 bertambah sebesar Rp.114.706.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2023	: Rp.	2.000.000,00
➤ Belanja Modal Tahun 2024	: Rp.	0,00
➤ Mutasi Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	114.706.250,00
➤ Penghapusan	: Rp.	0,00
➤ Penyusutan	: Rp.	0,00
Nilai Buku	: Rp.	116.706.250,00

g) **Akumulasi Penyusutan :**

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.64.874.748.879,01 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.75.424.045.667,17,79 berkurang sebesar Rp.10.549.296.788,16 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp.64.589.192.576,52)
- Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp.7.117.742.302,65)
- Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp.3.717.110.788,00)

**B. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.47.795.000,00
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp.47.795.000,00)
3. Aset Lain-lain sebesar Rp.1.626.017.850,00 terdiri dari :
  - a. Aset Lain Rusak Berat sebesar Rp.909.013.997,00
  - b. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat sebesar (Rp.908.392.997,00)
  - c. Aset Untuk di Hapus sebesar Rp.1.646.568.000,00
  - d. Akumulasi Penyusutan Aset Untuk di Hapus sebesar (Rp.21.171.150,00)

**C. Ekuitas**

**Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek sebesar Rp.154.768.263.980,08 yang terdiri dari :

- a. Ekuitas Awal sebesar Rp.143.592.898.072,91
- b. RK PPKD sebesar Rp.35.918.394.354,00
- c. Defisit LO sebesar Rp.22.861.112.943,11
- d. Dampak Kumulatif sebesar (Rp.1.881.915.503,72) yang terdiri dari dampak perubahan aset tetap Rp.442.734.999,00 dan dampak perubahan atas penyusutan (Rp2.324.650.502,72)

#### **3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Ekuitas awal sebesar Rp.143.592.898.072,91

RK PPKD sebesar Rp.35.903.232.456,00

Surplus/Defisit LO sebesar (Rp.22.845.951.045,11)

Dampak Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar terdiri dari :

- 1. Dampak Perubahan Aset Tetap sebesar Rp.442.734.999,00
- 2. Dampak Perubahan Atas Penyusutan sebesar (Rp2.324.650.502,72)

Ekuitas Akhir sebesar Rp.154.768.263.980,08

**BAB IV**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab IV Pasal 5, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

**5. Tugas**

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

**6. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4.2. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia sebuah organisasi dalam system formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas – tugas sejumlah orang untuk bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; Kepala Bidang Angkutan Jalan; Kepala Bidang Kepelabuhanan; Kepala Bidang Pelayaran; dan Ada 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan. Pada sekretaris, Bidang dan UPT masing – masing membawahi 3 sub bagian/seksi.

Adapun 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu:

1. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I, Kelas A, meliputi Wilayah Kerja Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor.

2. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II, Kelas A, meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
3. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III, Kelas A, meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo.
4. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV, Kelas A, meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat.
5. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V, Kelas A, meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.



#### 4.3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kondisi tahun 2024 Sumber Daya Manusia yang tersebar di bagian Sekretariat, 4 Bidang (Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, Angkutan Pelayaran dan 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dengan total keseluruhan pegawai 190 orang yang terdiri dari ASN Laki-laki sebanyak 90 orang dan Perempuan sebanyak 31 orang dan Tenaga Kontrak 69 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 51 orang dan perempuan sebanyak 18 orang seperti terlihat pada tabel berikut ini :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon/Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Eselon II	-	-	-

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
2	Eselon III	7	1	8
3	Eselon IV	20	6	26
4	Staf	59	23	82
5	Fungsional	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>121</b>

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	Golongan IV	8	3	11
2	Golongan III	62	22	84
3	Golongan II	20	6	26
4	Golongan I	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>121</b>

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	S2	8	3	11
2	S1	41	15	56
3	D. IV	6	3	9
3	D. III	5	4	9
4	D. II	1	1	2
5	SLTA dan Sederajat	27	5	32
6	SLTP	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>31</b>	<b>121</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak/Retribusi/Lain-lain PAD yang sah (sesuai PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT) terealisasi sebesar Rp.1.480.982.697,00 atau 38,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.870.000.000,00 pada perubahan APBD TA. 2024.
2. Belanja terealisasi sebesar Rp.37.399.377.051,00 atau 91,40% dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp.40.917.744.212,00 sehingga didapatkan sisa anggaran sebesar Rp.3.518.367.161,00 yang terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai Rp.551.265.170,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp.2.193.819.304,00
  - c. Belanja Modal Rp.773.282.687,00

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar Akuntanasi Pemerintah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710321 199803 1 006

# **LAMPIRAN**

DAFTAR KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan  
Tahun : 2024

Kode Rekening	Program /Kegiatan/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Objek	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi SP2D (Rp)					Contra Pos (Rp)					SPJ (Rp)					Sisa (Rp)		Ket.
			UP	GU	TU	LS	Jumlah	UP	GU	TU	LS	Jumlah	UP	GU	TU	LS	Jumlah	Sisa UP	Sisa Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14	15	16	17	18=14+15+16+17	19=8-13-18	20=3-8	21
	DINAS PERHUBUNGAN	48.917.744.212	220.191.600	3.310.618.823	-	33.928.089.932	37.469.910.286	60.633.204	-	-	-	60.633.204	168.688.296	3.310.618.823	-	33.928.089.932	37.389.377.061	-	3.467.653.867	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.086.790.212	116.106.082	1.761.260.896	-	29.964.376.810	31.820.742.798	21.892.301	-	-	-	21.892.301	83.212.791	1.761.260.896	-	29.964.376.810	31.788.860.497	-	1.236.037.414	
01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.394.827.900	-	-	-	10.843.661.830	10.843.661.830	-	-	-	-	-	-	-	-	10.843.661.830	10.843.661.830	-	661.298.170	
01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.394.827.900	-	-	-	10.843.661.830	10.843.661.830	-	-	-	-	-	-	-	-	10.843.661.830	10.843.661.830	-	661.298.170	
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	6.626.605.156	-	-	-	6.639.073.317	6.639.073.317	-	-	-	-	-	-	-	-	6.639.073.317	6.639.073.317	-	10.468.161	
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	671.240.824	-	-	-	662.249.224	662.249.224	-	-	-	-	-	-	-	-	662.249.224	662.249.224	-	8.991.600	
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	564.160.002	-	-	-	344.440.000	344.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	344.440.000	344.440.000	-	219.720.002	
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.131.424	-	-	-	49.600.000	49.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	49.600.000	49.600.000	-	531.424	
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	205.594.448	-	-	-	211.105.000	211.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	211.105.000	211.105.000	-	5.510.552	
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Bersas PNS	584.839.132	-	-	-	585.282.420	585.282.420	-	-	-	-	-	-	-	-	585.282.420	585.282.420	-	443.288	
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.400.820	-	-	-	9.365.999	9.365.999	-	-	-	-	-	-	-	-	9.365.999	9.365.999	-	34.821	
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembuktian Gaji PNS	1.064.133	-	-	-	84.936	84.936	-	-	-	-	-	-	-	-	84.936	84.936	-	969.197	
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	353.920.720	-	-	-	342.663.807	342.663.807	-	-	-	-	-	-	-	-	342.663.807	342.663.807	-	11.199.913	
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.769.220	-	-	-	13.562.631	13.562.631	-	-	-	-	-	-	-	-	13.562.631	13.562.631	-	206.589	
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	41.307.782	-	-	-	40.686.129	40.686.129	-	-	-	-	-	-	-	-	40.686.129	40.686.129	-	618.633	
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	29.095.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.095.362	
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	929.036.453	-	-	-	899.812.397	899.812.397	-	-	-	-	-	-	-	-	899.812.397	899.812.397	-	28.224.056	
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.223.741.544	-	-	-	1.045.633.970	1.045.633.970	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045.633.970	1.045.633.970	-	178.107.574	
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kelayakan Daerah	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	
5.1.01.03.02.0017.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	88.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.700.000	
5.1.01.03.02.0021.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
5.1.01.03.02.0027.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Udin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	
01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.897.787	22.889.220	688.876.337	-	-	611.664.587	2.413.284	-	-	-	2.413.284	20.275.968	688.876.337	-	-	608.161.363	-	333.200	
01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.762.700	423.630	13.329.070	-	-	13.762.700	103.900	-	-	-	103.900	319.730	13.329.070	-	-	13.648.800	-	-	
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.700	43.700	-	-	-	43.700	43.700	-	-	-	43.700	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.709.000	379.930	13.329.070	-	-	13.709.000	60.200	-	-	-	60.200	319.730	13.329.070	-	-	13.648.800	-	-	
01.01.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.473.300	4.678.496	36.794.805	-	-	41.473.300	19.320	-	-	-	19.320	4.659.175	36.794.805	-	-	41.463.980	-	-	
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.473.300	4.678.495	36.794.805	-	-	41.473.300	19.320	-	-	-	19.320	4.659.175	36.794.805	-	-	41.463.980	-	-	
01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.100.990	1.810.000	4.290.000	-	-	6.100.990	1.460.000	-	-	-	1.460.000	350.000	4.290.000	-	-	4.640.000	-	-	
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnel/Surat Kabar/Majalah	6.100.000	1.810.000	4.290.000	-	-	6.100.000	1.460.000	-	-	-	1.460.000	350.000	4.290.000	-	-	4.640.000	-	-	
01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	126.484.798	9.801.821	116.682.946	-	-	126.484.798	38.780	-	-	-	38.780	9.762.061	116.682.946	-	-	126.484.006	-	-	
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.732.960	2.275.000	14.457.960	-	-	16.732.960	2.275.000	-	-	-	2.275.000	14.457.960	-	-	-	16.732.960	-	-	
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.805.016	2.408.061	41.396.955	-	-	43.805.016	39.304.000	-	-	-	39.304.000	2.408.061	41.396.955	-	-	43.805.016	-	-	
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.304.000	1.155.000	38.149.000	-	-	39.304.000	1.155.000	-	-	-	1.155.000	38.149.000	-	-	-	39.304.000	-	-	
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.170.300	3.927.300	6.243.000	-	-	10.170.300	3.300	-	-	-	3.300	3.924.000	6.243.000	-	-	10.167.000	-	-	
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.336.460	36.460	2.300.000	-	-	2.336.460	36.460	-	-	-	36.460	-	2.300.000	-	-	2.300.000	-	-	
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.655.000	-	4.655.000	-	-	4.655.000	-	-	-	-	-	-	4.655.000	-	-	4.655.000	-	-	
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.491.000	-	8.491.000	-	-	8.491.000	-	-	-	-	-	-	8.491.000	-	-	8.491.000	-	-	
01.01.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	12.433.444	304.444	12.129.000	-	-	12.433.444	23.444	-	-	-	23.444	281.000	12.129.000	-	-	12.410.600	-	-	
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.244	8.244	-	-	-	8.244	8.244	-	-	-	8.244	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	9.935.200	15.200	9.920.000	-	-	9.935.200	15.200	-	-	-	15.200	9.920.000	-	-	-	9.920.000	-	-	
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.490.000	281.000	2.209.000	-	-	2.490.000	281.000	-	-	-	281.000	2.209.000	-	-	-	2.490.000	-	-	
01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.843.847	6.670.830	406.638.617	-	-	412.310.347	766.830	-	-	-	766.830	4.604.000	406.638.617	-	-	411.843.617	-	333.200	
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	309.000	6.000	303.000	-	-	309.000	6.000	-	-	-	6.000	-	303.000	-	-	303.000	-	-	
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	938.947	399.000	569.747	-	-	938.747	399.000	-	-	-	399.000	569.747	-	-	-	938.747	-	200	
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapet	27.507.600	3.175.000	23.969.600	-	-	27.174.600	3.175.000	-	-	-	3.175.000	23.969.600	-	-	-	27.174.600	-	333.000	
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	38.696.000	50.000	38.646.000	-	-	38.696.00													



Kode Rekening	Program / Kegiatan/Kelompok/Jenis/Objek/Rincian Obyek	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi SP2D (Rp)					Contra Pos (Rp)					SPJ (Rp)					Sisa (Rp)		Ket.
			UP	GU	TU	LS	Jumlah	UP	GU	TU	LS	Jumlah	UP	GU	TU	LS	Jumlah	Sisa UP	Sisa Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14	15	16	17	18=14+15+16+17	19=8-13-18	20=3-8	21
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bende Pos	1.510.000	630.000	880.000	-	-	1.510.000	-	-	-	-	-	630.000	880.000	-	-	1.510.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.327.000	-	2.327.000	-	-	2.327.000	-	-	-	-	-	-	2.327.000	-	-	2.327.000	-	-	-
5.1.02.02.01.0054.	Belanja Paket/Pengiriman	16.781.200	2.788.000	14.012.700	-	-	16.780.700	-	-	-	-	-	2.788.000	14.012.700	-	-	16.780.700	-	-	500
<b>01.01.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>282.184.213</b>	<b>28.716.810</b>	<b>288.382.541</b>	-	-	<b>282.108.351</b>	<b>8.477.188</b>	-	-	-	<b>8.477.188</b>	<b>18.238.628</b>	<b>264.382.541</b>	-	-	<b>273.832.186</b>	-	-	<b>84.862</b>
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.600.000	-	9.540.630	-	-	9.540.630	-	-	-	-	-	-	9.540.630	-	-	9.540.630	-	-	59.370
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	34.346.317	6.188.900	28.151.925	-	-	34.320.825	-	-	-	-	-	6.188.900	28.151.925	-	-	34.320.825	-	-	25.492
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	209.531.886	18.046.004	191.485.892	-	-	208.531.896	5.975.279	-	-	-	5.975.279	12.070.725	191.485.892	-	-	203.556.617	-	-	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28.716.000	2.501.906	26.214.094	-	-	28.716.000	2.501.906	-	-	-	2.501.906	-	26.214.094	-	-	26.214.094	-	-	-
<b>01.01.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>2.493.270.212</b>	<b>6.743.000</b>	<b>348.724.208</b>	-	<b>2.107.526.400</b>	<b>2.482.983.600</b>	-	-	-	-	-	<b>6.743.000</b>	<b>348.724.208</b>	-	<b>2.107.526.400</b>	<b>2.482.983.600</b>	-	<b>30.278.612</b>	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.960.000	1.600.000	65.360.000	-	-	66.960.000	-	-	-	-	-	1.600.000	65.360.000	-	-	66.960.000	-	-	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	43.200.000	-	43.200.000	-	-	43.200.000	-	-	-	-	-	-	43.200.000	-	-	43.200.000	-	-	-
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000	1.290.000	7.710.000	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	1.290.000	7.710.000	-	-	9.000.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.731.000	2.643.000	13.088.000	-	-	15.731.000	-	-	-	-	-	2.643.000	13.088.000	-	-	15.731.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	725.492	-	725.492	-	-	725.492	-	-	-	-	-	-	725.492	-	-	725.492	-	-	92
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000	-	4.800.000	-	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000	-	-	4.800.000	-	-	-
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	29.780.000	210.000	29.550.000	-	-	29.780.000	-	-	-	-	-	210.000	29.550.000	-	-	29.780.000	-	-	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000	-	54.000.000	-	-	54.000.000	-	-	-	-	-	-	54.000.000	-	-	54.000.000	-	-	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.044.800.000	-	-	-	2.018.000.000	2.018.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.018.000.000	2.018.000.000	-	28.800.000	-
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	-	3.654.000	-	-	3.654.000	-	-	-	-	-	-	3.654.000	-	-	3.654.000	-	-	128.000
5.1.02.02.01.0044.	Belanja Paket/Pengiriman	35.404.800	-	35.404.800	-	-	35.404.800	-	-	-	-	-	-	35.404.800	-	-	35.404.800	-	-	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lumbur	74.275.000	-	74.232.000	-	-	74.232.000	-	-	-	-	-	-	74.232.000	-	-	74.232.000	-	-	43.000
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	81.792.000	-	-	-	80.640.000	80.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.640.000	80.640.000	-	1.152.000	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	4.937.520	-	-	-	4.838.400	4.838.400	-	-	-	-	-	-	-	-	4.838.400	4.838.400	-	99.120	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.134.400	-	-	-	8.048.000	8.048.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.048.000	8.048.000	-	86.400	-
<b>01.01.08</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>188.664.208</b>	<b>9.400.812</b>	<b>179.138.888</b>	-	-	<b>188.638.900</b>	<b>2.870.882</b>	-	-	-	<b>2.870.882</b>	<b>6.628.960</b>	<b>179.138.888</b>	-	-	<b>188.668.838</b>	-	<b>28.300</b>	-
<b>01.01.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>10.691.000</b>	<b>600.000</b>	<b>10.091.000</b>	-	-	<b>10.691.000</b>	<b>600.000</b>	-	-	-	<b>600.000</b>	-	<b>10.091.000</b>	-	-	<b>10.691.000</b>	-	-	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.799.000	-	3.799.000	-	-	3.799.000	-	-	-	-	-	-	3.799.000	-	-	3.799.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.712.000	-	2.712.000	-	-	2.712.000	-	-	-	-	-	-	2.712.000	-	-	2.712.000	-	-	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	600.000	600.000	-	-	-	600.000	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.580.000	-	3.580.000	-	-	3.580.000	-	-	-	-	-	-	3.580.000	-	-	3.580.000	-	-	-
<b>01.01.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lazimnya</b>	<b>76.666.800</b>	<b>2.608.282</b>	<b>73.930.838</b>	-	-	<b>76.638.900</b>	<b>2.230.282</b>	-	-	-	<b>2.230.282</b>	<b>378.000</b>	<b>73.930.838</b>	-	-	<b>74.308.838</b>	-	<b>16.800</b>	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.134.900	190.000	36.833.900	-	-	36.123.900	-	-	-	-	-	190.000	36.833.900	-	-	36.123.900	-	-	11.000
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.300.000	2.418.262	3.881.738	-	-	6.300.000	2.230.282	-	-	-	2.230.282	188.000	3.881.738	-	-	4.089.738	-	-	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.115.000	-	34.115.000	-	-	34.115.000	-	-	-	-	-	-	34.115.000	-	-	34.115.000	-	-	-
<b>01.01.08.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>44.407.800</b>	<b>6.192.650</b>	<b>38.208.250</b>	-	-	<b>44.409.800</b>	<b>40.800</b>	-	-	-	<b>40.800</b>	<b>6.161.950</b>	<b>38.208.250</b>	-	-	<b>44.380.200</b>	-	<b>8.800</b>	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000	321.950	9.678.250	-	-	9.998.200	-	-	-	-	-	321.950	9.678.250	-	-	9.998.200	-	-	1.800
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000	-	120.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	120.000	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.617.600	40.600	2.577.000	-	-	2.617.600	40.600	-	-	-	40.600	-	2.577.000	-	-	2.577.000	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000	4.430.000	8.985.000	-	-	13.415.000	-	-	-	-	-	4.430.000	8.985.000	-	-	13.415.000	-	-	5.000
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000	1.400.000	16.850.000	-	-	18.250.000	-	-	-	-	-	1.400.000	16.850.000	-	-	18.250.000	-	-	-
<b>01.01.08.09</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>48.908.800</b>	-	<b>48.908.800</b>	-	-	<b>48.908.800</b>	-	-	-	-	-	-	<b>48.908.800</b>	-	-	<b>48.908.800</b>	-	<b>1.800</b>	-
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.798.200	-	9.798.200	-	-	9.798.200	-	-	-	-	-	-	9.798.200	-	-	9.798.200	-	-	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	34.200.000	-	34.200.000	-	-	34.200.000	-	-	-	-	-	-	34.200.000	-	-	34.200.000	-	-	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.910.000	-	5.910.000	-	-	5.910.000	-	-	-	-	-	-	5.910.000	-	-	5.910.000	-	-	-
<b>01.01.08.11</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>7.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	-	-	<b>7.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>7.000.000</b>	-	-	<b>7.000.000</b>	-	-	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-
<b>02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>2.887.619.800</b>	<b>91.941.088</b>	<b>961.836.948</b>	-	<b>1.761.514.860</b>	<b>2.795.381.864</b>	<b>38.648.903</b>	-	-	-	<b>38.648.903</b>	<b>63.300.106</b>	<b>961.836.948</b>	-	<b>1.761.514.860</b>	<b>2.766.750.761</b>	-	<b>62.258.196</b>	-
<b>02.02.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>280.000.000</b>	<b>10.143.073</b>	<b>239.762.177</b>	-	-	<b>249.905.280</b>	<b>10.143.073</b>	-	-	-	<b>10.143.073</b>	-	<b>239.762.177</b>	-	-	<b>239.762.177</b>	-	<b>84.760</b>	-
<b>02.02.01.02</b>	<b>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>280.000.000</b>	<b>10.143.073</b>	<b>239.762.177</b>	-	-	<b>249.905.280</b>	<b>10.143.073</b>	-	-	-	<b>10.143.073</b>	-	<b>239.762.177</b>	-	-	<b>239.762.177</b>	-	<b>84.760</b>	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	439.000	-	439.000	-	-	439.000	-	-	-	-	-	-	439.000	-	-	439.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kartas dan Cover	148.000	-	148.000	-	-	148.000	-	-	-	-	-	-	148.000	-	-	148.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.278.950	-	27.278.950	-	-	27.278.950	-	-	-	-	-	-	27.278.950	-	-	27.278.950	-	-	50
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.605.300	-	29.605.300	-	-	29.605.300	-	-	-	-	-	-	29.605.300	-	-	29.605.300	-	-	64.

Kode Rekening	Program /Kegiatan/Kelompok/Jenis/Obyek/Rincian Obyek	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi SP2D (Rp)					Contra Pos (Rp)					SPJ (Rp)					Sisa (Rp)		Ket.
			UP	GU	TU	LS	Jumlah	UP	GU	TU	LS	Jumlah	UP	GU	TU	LS	Jumlah	Sisa UP	Sisa Dina	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14	15	16	17	18=14+15+16+17	19=8-13-18	20=3-8	21
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	-	480.000	-	-	480.000	-	-	-	-	-	-	480.000	-	-	480.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.500.000	-	49.440.000	-	-	49.440.000	-	-	-	-	-	-	49.440.000	-	-	49.440.000	-	80.000	-
02.02.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	48.900.000	-	48.999.769	-	-	48.999.769	-	-	-	-	-	-	48.999.769	-	-	48.999.769	-	231	-
02.02.07.06	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Anakutan Umum	49.000.000	-	48.999.769	-	-	48.999.769	-	-	-	-	-	-	48.999.769	-	-	48.999.769	-	231	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.000	-	152.000	-	-	152.000	-	-	-	-	-	-	152.000	-	-	152.000	-	-	-
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.668.000	-	42.667.769	-	-	42.667.769	-	-	-	-	-	-	42.667.769	-	-	42.667.769	-	231	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.180.000	-	6.180.000	-	-	6.180.000	-	-	-	-	-	-	6.180.000	-	-	6.180.000	-	-	-
02.02.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	508.619.800	18.999.105	489.244.000	-	-	508.243.105	-	-	-	-	-	18.999.105	489.244.000	-	-	508.243.105	-	376.695	-
02.02.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	508.619.800	18.999.105	489.244.000	-	-	508.243.105	-	-	-	-	-	18.999.105	489.244.000	-	-	508.243.105	-	376.695	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.000.000	191.700	4.800.000	-	-	4.991.700	-	-	-	-	-	191.700	4.800.000	-	-	4.991.700	-	8.300	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	632.000	379.905	252.000	-	-	631.905	-	-	-	-	-	379.905	252.000	-	-	631.905	-	95	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	412.000	-	412.000	-	-	412.000	-	-	-	-	-	412.000	-	-	-	412.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.182.800	695.500	1.487.000	-	-	2.182.500	-	-	-	-	-	695.500	1.487.000	-	-	2.182.500	-	100	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.005.000	270.000	8.675.000	-	-	8.945.000	-	-	-	-	-	270.000	8.675.000	-	-	8.945.000	-	80.000	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.500.000	1.300.000	13.200.000	-	-	14.500.000	-	-	-	-	-	1.300.000	13.200.000	-	-	14.500.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	264.498.200	15.350.000	248.950.000	-	-	264.300.000	-	-	-	-	-	15.350.000	248.950.000	-	-	264.300.000	-	198.200	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	212.390.000	400.000	211.880.000	-	-	212.280.000	-	-	-	-	-	400.000	211.880.000	-	-	212.280.000	-	110.000	-
03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.003.344.200	13.145.400	607.421.981	-	2.223.208.472	2.843.775.853	-	-	-	-	-	13.145.400	607.421.981	-	2.223.208.472	2.843.775.853	-	2.159.588.347	-
03.03.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000	-	24.400.000	-	-	24.400.000	-	-	-	-	-	-	24.400.000	-	-	24.400.000	-	-	-
03.03.04.02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000	-	24.400.000	-	-	24.400.000	-	-	-	-	-	-	24.400.000	-	-	24.400.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.000	-	18.000	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-	18.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.692.000	-	14.692.000	-	-	14.692.000	-	-	-	-	-	-	14.692.000	-	-	14.692.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.690.000	-	9.690.000	-	-	9.690.000	-	-	-	-	-	-	9.690.000	-	-	9.690.000	-	-	-
03.03.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	374.295.200	13.145.400	360.607.100	-	-	373.762.500	-	-	-	-	-	13.145.400	360.607.100	-	-	373.762.500	-	642.700	-
03.03.05.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	374.295.200	13.145.400	360.607.100	-	-	373.762.500	-	-	-	-	-	13.145.400	360.607.100	-	-	373.762.500	-	642.700	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	804.000	353.400	450.600	-	-	804.000	-	-	-	-	-	353.400	450.600	-	-	804.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.000	-	354.000	-	-	354.000	-	-	-	-	-	-	354.000	-	-	354.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.767.200	62.000	5.705.000	-	-	5.767.000	-	-	-	-	-	62.000	5.705.000	-	-	5.767.000	-	200	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.970.000	-	9.970.000	-	-	9.970.000	-	-	-	-	-	-	9.970.000	-	-	9.970.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.930.000	12.730.000	158.940.000	-	-	171.670.000	-	-	-	-	-	12.730.000	158.940.000	-	-	171.670.000	-	260.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	185.470.000	-	185.187.500	-	-	185.187.500	-	-	-	-	-	-	185.187.500	-	-	185.187.500	-	282.500	-
03.03.06	Penerbitan 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	25.000.000	-	24.992.000	-	-	24.992.000	-	-	-	-	-	-	24.992.000	-	-	24.992.000	-	8.000	-
03.03.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 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	25.000.000	-	24.992.000	-	-	24.992.000	-	-	-	-	-	-	24.992.000	-	-	24.992.000	-	8.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	272.000	-	272.000	-	-	272.000	-	-	-	-	-	-	272.000	-	-	272.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.528.000	-	14.520.000	-	-	14.520.000	-	-	-	-	-	-	14.520.000	-	-	14.520.000	-	8.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	-	10.200.000	-	-	10.200.000	-	-	-	-	-	-	10.200.000	-	-	10.200.000	-	-	-
03.03.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.579.649.000	-	197.422.881	-	2.223.208.472	2.420.631.363	-	-	-	-	-	-	197.422.881	-	2.223.208.472	2.420.631.363	-	2.159.017.647	-
03.03.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.530.849.000	-	148.622.881	-	2.223.208.472	2.371.831.363	-	-	-	-	-	-	148.622.881	-	2.223.208.472	2.371.831.363	-	2.159.017.647	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.025.000	-	3.025.000	-	-	3.025.000	-	-	-	-	-	-	3.025.000	-	-	3.025.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.137.660.000	-	9.131.000	-	-	9.131.000	-	-	-	-	-	-	9.131.000	-	-	9.131.000	-	2.128.529.000	-
5.1.02.02.06.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	7.700.000	-	7.694.520	-	-	7.694.520	-	-	-	-	-	-	7.694.520	-	-	7.694.520	-	5.480	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.464.000	-	54.464.000	-	-	54.464.000	-	-	-	-	-	-	54.464.000	-	-	54.464.000	-	-	-
5.2.03.01.01.0018	Belanja Model Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.030.000.000	-	-	-	2.030.734.250	2.030.734.250	-	-	-	-	-	-	-	-	2.030.734.250	2.030.734.250	-	29.285.750	-
5.2.03.01.01.0033	Belanja Model Bangunan Parkir	193.000.000	-	-	-	192.474.222	192.474.222	-	-	-	-	-	-	-	-	192.474.222	192.474.222	-	55.778	-
5.2.04.02.06.0006	Belanja Model Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	75.000.000	-	74.308.361	-	-	74.308.361	-	-	-	-	-	-	74.308.361	-	-	74.308.361	-	891.639	-
03.03.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	48.800.000	-	48.800.000	-	-	48.800.000	-	-	-	-	-	-	48.800.000	-	-	48.800.000	-	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000	-	450.000	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	450.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.890.000	-	41.890.000	-	-	41.890.000	-	-	-	-	-	-	41.890.000	-	-	41.890.000	-	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.460.000	-	6.460.000	-	-	6.460.000	-	-	-	-	-	-	6.460.000	-	-	6.460.000	-	-	-
	JUMLAH	40.917.744.212	220.191.500	3.310.618.823	-	33.929.099.932	37.459.910.255	60.533.204	-	-	-	60.533.204	169.658.296	3.310.618.823	-	33.929.099.932	37.399.377.051	-	3.467.833.957	-

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran



Mahadin Saibani, ST  
NIP. 19710321 199603 1 006

Kupang, 31 Desember 2024  
Bendahara Pengeluaran



Yance G. F. Tumekuk, S.Sos  
NIP. 19740703 199503 1 004

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)**

SKPD	:	2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan
Pengguna Anggaran	:	Mahadin Sibarani, ST
Bendahara Pengeluaran	:	Yance G.F.Tumeluk,S. Sos
Tahun Anggaran	:	2024
Bulan	:	Desember

(dalam rupiah)      Halaman : 1

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	928.036.453,00	599.435.751,00	300.376.646,00	899.812.397,00	-	-	-	-	-	-	899.812.397,00	28.224.056,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.223.741.544,00	750.936.852,00	294.697.118,00	1.045.633.970,00	-	-	-	-	-	-	1.045.633.970,00	178.107.574,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
5.1.01.03.02.0017.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	68.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.700.000,00
5.1.01.03.02.0021.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00
5.1.01.03.02.0027.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00
01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.897.757,00	-	-	-	-	-	-	552.489.937,00	56.661.366,00	609.151.303,00	609.151.303,00	2.746.454,00
01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.752.700,00	-	-	-	-	-	-	9.317.070,00	4.331.730,00	13.648.800,00	13.648.800,00	103.900,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.700,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.709.000,00	-	-	-	-	-	-	9.317.070,00	4.331.730,00	13.648.800,00	13.648.800,00	60.200,00
01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.473.300,00	-	-	-	-	-	-	32.818.425,00	8.635.555,00	41.453.980,00	41.453.980,00	19.320,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	41.473.300,00	-	-	-	-	-	-	32.818.425,00	8.635.555,00	41.453.980,00	41.453.980,00	19.320,00
01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.100.000,00	-	-	-	-	-	-	2.950.000,00	1.690.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	1.460.000,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.100.000,00	-	-	-	-	-	-	2.950.000,00	1.690.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	1.460.000,00
01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	125.494.766,00	-	-	-	-	-	-	94.125.925,00	31.329.081,00	125.455.006,00	125.455.006,00	39.760,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.732.990,00	-	-	-	-	-	-	11.343.000,00	5.389.990,00	16.732.990,00	16.732.990,00	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.805.016,00	-	-	-	-	-	-	31.880.925,00	11.924.091,00	43.805.016,00	43.805.016,00	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.304.000,00	-	-	-	-	-	-	35.845.000,00	3.459.000,00	39.304.000,00	39.304.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.170.300,00	-	-	-	-	-	-	6.243.000,00	3.924.000,00	10.167.000,00	10.167.000,00	3.300,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.336.460,00	-	-	-	-	-	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00	2.300.000,00	36.460,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.655.000,00	-	-	-	-	-	-	4.655.000,00	-	4.655.000,00	4.655.000,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.491.000,00	-	-	-	-	-	-	1.859.000,00	6.632.000,00	8.491.000,00	8.491.000,00	-
01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.433.444,00	-	-	-	-	-	-	12.129.000,00	281.000,00	12.410.000,00	12.410.000,00	23.444,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.244,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.935.200,00	-	-	-	-	-	-	9.920.000,00	-	9.920.000,00	9.920.000,00	15.200,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.490.000,00	-	-	-	-	-	-	2.209.000,00	281.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	-
01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.643.547,00	-	-	-	-	-	-	401.149.517,00	10.394.000,00	411.543.517,00	411.543.517,00	1.100.030,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	309.000,00	-	-	-	-	-	-	303.000,00	-	303.000,00	303.000,00	6.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	938.947,00	-	-	-	-	-	-	569.747,00	369.000,00	938.747,00	938.747,00	200,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.507.600,00	-	-	-	-	-	-	21.324.600,00	5.850.000,00	27.174.600,00	27.174.600,00	333.000,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	38.696.000,00	-	-	-	-	-	-	38.646.000,00	-	38.646.000,00	38.646.000,00	50.000,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	324.452.000,00	-	-	-	-	-	-	320.926.170,00	2.815.000,00	323.741.170,00	323.741.170,00	710.830,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.740.000,00	-	-	-	-	-	-	19.380.000,00	1.360.000,00	20.740.000,00	20.740.000,00	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	547.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	114.706.250,00	114.706.250,00	114.706.250,00	432.293.750,00
01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.893.636.725,00	-	-	-	1.904.300.640,00	203.225.760,00	2.107.526.400,00	568.574.994,00	88.693.072,00	657.268.066,00	2.764.794.466,00	38.842.259,00
01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.172.300,00	-	-	-	-	-	-	20.920.700,00	7.248.000,00	28.168.700,00	28.168.700,00	3.600,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.842.000,00	-	-	-	-	-	-	2.644.000,00	3.195.000,00	5.839.000,00	5.839.000,00	3.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.712.100,00	-	-	-	-	-	-	1.712.000,00	-	1.712.000,00	1.712.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.510.000,00	-	-	-	-	-	-	880.000,00	630.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.327.000,00	-	-	-	-	-	-	2.327.000,00	-	2.327.000,00	2.327.000,00	-
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	16.781.200,00	-	-	-	-	-	-	13.357.700,00	3.423.000,00	16.780.700,00	16.780.700,00	500,00
01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.194.213,00	-	-	-	-	-	-	226.620.694,00	47.011.472,00	273.632.166,00	273.632.166,00	8.562.047,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-	9.540.630,00	-	9.540.630,00	9.540.630,00	59.370,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	34.346.317,00	-	-	-	-	-	-	26.351.325,00	7.969.500,00	34.320.825,00	34.320.825,00	25.492,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	209.531.896,00	-	-	-	-	-	-	166.681.645,00	36.874.972,00	203.556.617,00	203.556.617,00	5.975.279,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28.716.000,00	-	-	-	-	-	-	24.047.094,00	2.167.000,00	26.214.094,00	26.214.094,00	2.501.906,00
01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.493.270.212,00	-	-	-	1.904.300.640,00	203.225.760,00	2.107.526.400,00	321.033.600,00	34.433.600,00	355.467.200,00	2.462.993.600,00	30.276.612,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.960.000,00	-	-	-	-	-	-	59.680.000,00	7.280.000,00	66.960.000,00	66.960.000,00	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	43.200.000,00	-	-	-	-	-	-	39.600.000,00	3.600.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	-
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.550.000,00	4.450.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pekumas	15.731.000,00	-	-	-	-	-	-	13.088.000,00	2.643.000,00	15.731.000,00	15.731.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	725.492,00	-	-	-	-	-	-	725.400,00	-	725.400,00	725.400,00	92,00

[illegible]



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.580.000,00	-	-	-	-	-	-	3.580.000,00	-	3.580.000,00	3.580.000,00	-
01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.555.800,00	-	-	-	-	-	-	69.008.220,00	5.300.418,00	74.308.638,00	74.308.638,00	2.247.162,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.134.900,00	-	-	-	-	-	-	32.344.200,00	3.779.700,00	36.123.900,00	36.123.900,00	11.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	2.996.520,00	1.073.218,00	4.069.738,00	4.069.738,00	2.230.262,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.115.000,00	-	-	-	-	-	-	33.667.500,00	447.500,00	34.115.000,00	34.115.000,00	-
01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.407.600,00	-	-	-	-	-	-	32.725.650,00	11.634.550,00	44.360.200,00	44.360.200,00	47.400,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.363.650,00	3.634.550,00	9.998.200,00	9.998.200,00	1.800,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.817.600,00	-	-	-	-	-	-	1.577.000,00	1.000.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	40.600,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000,00	-	-	-	-	-	-	8.985.000,00	4.430.000,00	13.415.000,00	13.415.000,00	5.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000,00	-	-	-	-	-	-	15.800.000,00	2.450.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	-
01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.909.800,00	-	-	-	-	-	-	45.727.000,00	4.181.200,00	49.908.200,00	49.908.200,00	1.600,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.798.200,00	-	-	-	-	-	-	6.617.000,00	3.181.200,00	9.798.200,00	9.798.200,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	34.200.000,00	-	-	-	-	-	-	34.200.000,00	-	34.200.000,00	34.200.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.910.000,00	-	-	-	-	-	-	4.910.000,00	1.000.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	-
01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
02.	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.857.619.800,00	-	-	-	525.454.395,00	1.226.060.255,00	1.751.514.650,00	649.132.769,00	356.103.282,00	1.005.236.051,00	2.756.750.701,00	100.869.099,00
02.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	73.880.000,00	165.882.177,00	239.762.177,00	239.762.177,00	10.237.823,00
02.02.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	73.880.000,00	165.882.177,00	239.762.177,00	239.762.177,00	10.237.823,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	439.000,00	-	-	-	-	-	-	439.000,00	-	439.000,00	439.000,00	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.000,00	-	-	-	-	-	-	148.000,00	-	148.000,00	148.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.279.000,00	-	-	-	-	-	-	8.087.700,00	19.191.250,00	27.278.950,00	27.278.950,00	50,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.700.000,00	-	-	-	-	-	-	4.105.300,00	25.500.000,00	29.605.300,00	29.605.300,00	94.700,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.634.000,00	-	-	-	-	-	-	-	71.190.927,00	71.190.927,00	71.190.927,00	2.443.073,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
02.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.000.000.000,00	-	-	-	525.454.395,00	1.226.060.255,00	1.751.514.650,00	50.652.000,00	107.639.000,00	158.291.000,00	1.909.805.650,00	90.194.350,00
02.02.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.000.000.000,00	-	-	-	525.454.395,00	1.226.060.255,00	1.751.514.650,00	50.652.000,00	107.639.000,00	158.291.000,00	1.909.805.650,00	90.194.350,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.620.000,00	-	-	-	-	-	-	20.820.000,00	24.400.000,00	45.220.000,00	45.220.000,00	1.400.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	-
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.939.749.000,00	-	-	-	525.454.395,00	1.226.060.255,00	1.751.514.650,00	29.832.000,00	69.608.000,00	99.440.000,00	1.850.954.650,00	88.794.350,00
02.02.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	46.740.000,00	3.200.000,00	49.940.000,00	49.940.000,00	60.000,00
02.02.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	46.740.000,00	3.200.000,00	49.940.000,00	49.940.000,00	60.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	-	-	-	-	-	-	480.000,00	-	480.000,00	480.000,00	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.500.000,00	-	-	-	-	-	-	46.240.000,00	3.200.000,00	49.440.000,00	49.440.000,00	60.000,00
02.02.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.999.769,00	-	48.999.769,00	48.999.769,00	231,00
02.02.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.999.769,00	-	48.999.769,00	48.999.769,00	231,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	152.000,00	-	-	-	-	-	-	152.000,00	-	152.000,00	152.000,00	-
5.1.02.03.03.0018.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.668.000,00	-	-	-	-	-	-	42.667.769,00	-	42.667.769,00	42.667.769,00	231,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.180.000,00	-	-	-	-	-	-	6.180.000,00	-	6.180.000,00	6.180.000,00	-
02.02.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	508.619.800,00	-	-	-	-	-	-	428.861.000,00	79.382.105,00	508.243.105,00	508.243.105,00	376.695,00
02.02.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	508.619.800,00	-	-	-	-	-	-	428.861.000,00	79.382.105,00	508.243.105,00	508.243.105,00	376.695,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	191.700,00	4.991.700,00	4.991.700,00	8.300,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	632.000,00	-	-	-	-	-	-	-	631.905,00	631.905,00	631.905,00	95,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	412.000,00	412.000,00	412.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.182.600,00	-	-	-	-	-	-	664.000,00	1.498.500,00	2.182.500,00	2.182.500,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.005.000,00	-	-	-	-	-	-	7.980.000,00	965.000,00	8.945.000,00	8.945.000,00	60.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.500.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200.000,00	1.300.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	264.498.200,00	-	-	-	-	-	-	211.132.000,00	53.168.000,00	264.300.000,00	264.300.000,00	198.200,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	212.390.000,00	-	-	-	-	-	-	191.065.000,00	21.215.000,00	212.280.000,00	212.280.000,00	110.000,00
03.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.003.344.200,00	-	-	-	2.223.208.472,00	-	2.223.208.472,00	563.589.981,00	56.977.400,00	620.567.381,00	2.843.775.853,00	2.159.568.347,00


Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
03.03.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-	21.850.000,00	2.550.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	-
03.03.04.02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-	21.850.000,00	2.550.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.000,00	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.692.000,00	-	-	-	-	-	-	14.692.000,00	-	14.692.000,00	14.692.000,00	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.690.000,00	-	-	-	-	-	-	7.140.000,00	2.550.000,00	9.690.000,00	9.690.000,00	-
03.03.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	374.295.200,00	-	-	-	-	-	-	328.831.100,00	44.921.400,00	373.752.500,00	373.752.500,00	542.700,00
03.03.05.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	374.295.200,00	-	-	-	-	-	-	328.831.100,00	44.921.400,00	373.752.500,00	373.752.500,00	542.700,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	804.000,00	-	-	-	-	-	-	450.600,00	353.400,00	804.000,00	804.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.000,00	-	-	-	-	-	-	354.000,00	-	354.000,00	354.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.767.200,00	-	-	-	-	-	-	4.649.000,00	1.118.000,00	5.767.000,00	5.767.000,00	200,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.970.000,00	-	-	-	-	-	-	9.970.000,00	-	9.970.000,00	9.970.000,00	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.930.000,00	-	-	-	-	-	-	128.220.000,00	43.450.000,00	171.670.000,00	171.670.000,00	260.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	185.470.000,00	-	-	-	-	-	-	185.187.500,00	-	185.187.500,00	185.187.500,00	282.500,00
03.03.06	Penerbitan 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	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	24.992.000,00	-	24.992.000,00	24.992.000,00	8.000,00
03.03.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan 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	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	24.992.000,00	-	24.992.000,00	24.992.000,00	8.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	272.000,00	-	-	-	-	-	-	272.000,00	-	272.000,00	272.000,00	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.528.000,00	-	-	-	-	-	-	14.520.000,00	-	14.520.000,00	14.520.000,00	8.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000,00	-	-	-	-	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-
03.03.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.579.649.000,00	-	-	-	2.223.208.472,00	-	2.223.208.472,00	187.916.881,00	9.506.000,00	197.422.881,00	2.420.631.353,00	2.159.917.647,00
03.03.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.530.849.000,00	-	-	-	2.223.208.472,00	-	2.223.208.472,00	139.116.881,00	9.506.000,00	148.622.881,00	2.371.831.353,00	2.159.917.647,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.025.000,00	-	-	-	-	-	-	3.025.000,00	-	3.025.000,00	3.025.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.137.660.000,00	-	-	-	-	-	-	9.131.000,00	-	9.131.000,00	9.131.000,00	2.128.529.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	7.700.000,00	-	-	-	-	-	-	7.694.520,00	-	7.694.520,00	7.694.520,00	5.480,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.464.000,00	-	-	-	-	-	-	44.958.000,00	9.506.000,00	54.464.000,00	54.464.000,00	-
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.080.000.000,00	-	-	-	2.030.734.250,00	-	2.030.734.250,00	-	-	-	2.030.734.250,00	29.265.750,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	193.000.000,00	-	-	-	192.474.222,00	-	192.474.222,00	-	-	-	192.474.222,00	525.778,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	74.308.361,00	-	74.308.361,00	74.308.361,00	691.639,00
03.03.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	48.800.000,00	-	-	-	-	-	-	48.800.000,00	-	48.800.000,00	48.800.000,00	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.890.000,00	-	-	-	-	-	-	41.890.000,00	-	41.890.000,00	41.890.000,00	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.460.000,00	-	-	-	-	-	-	6.460.000,00	-	6.460.000,00	6.460.000,00	-

JUMLAH	40.917.744.212,00	9.598.521.412,00	1.245.040.418,00	10.843.561.830,00	16.579.414.118,00	6.506.123.984,00	23.085.538.102,00	2.724.256.081,00	746.021.038,00	3.470.277.119,00	37.399.377.051,00	3.518.367.161,00
Penerimaan :												
- SP2D	9.598.521.412,00	1.245.040.418,00	10.843.561.830,00	16.579.414.118,00	6.506.123.984,00	23.085.538.102,00	2.724.644.781,00	806.165.542,00	3.530.810.323,00	37.459.910.255,00		
- Potongan Pajak												
a. PPN	-	-	-	1.454.290.525	624.611.536	2.078.902.061	9.578.412	8.221.587	17.799.999	2.096.702.060		
b. PPh-21	-	-	-	-	-	-	10.501.800	4.950.000	15.451.800	15.451.800		
c. PPh-22	-	-	-	2.601.003	-	2.601.003	1.004.167	171.926	1.176.093	3.777.096		
d. PPh-23	-	-	-	133.948.512	89.299.008	223.247.520	242.620	-	242.620	223.490.140		
e. PPh-4	-	-	-	128.678.975	23.680.880	152.359.855	198.000	949.200	1.147.200	153.507.055		
- Lain-lain							-					
Jumlah Penerimaan :	9.598.521.412,00	1.245.040.418,00	10.843.561.830,00	18.298.933.133,00	7.243.715.408,00	25.542.648.541,00	2.746.169.780,00	820.458.255,00	3.566.628.035,00	39.952.838.406,00		
Pengeluaran :												
- SPJ(LS+UP/GU/TU)	9.598.521.412,00	1.245.040.418,00	10.843.561.830,00	16.579.414.118,00	6.506.123.984,00	23.085.538.102,00	2.724.256.081,00	746.021.038,00	3.470.277.119,00	37.399.377.051,00		
- Penyetoran Pajak												
a. PPN	-	-	-	1.454.290.525	624.611.536	2.078.902.061	9.578.412	8.221.587	17.799.999	2.096.702.060		
b. PPh-21	-	-	-	-	-	-	10.501.800	4.950.000	15.451.800	15.451.800		
c. PPh-22	-	-	-	2.601.003	-	2.601.003	1.004.167	171.926	1.176.093	3.777.096		
d. PPh-23	-	-	-	133.948.512	89.299.008	223.247.520	242.620	-	242.620	223.490.140		
e. PPh-4	-	-	-	128.678.975	23.680.880	152.359.855	198.000	949.200	1.147.200	153.507.055		
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	60.533.204	60.533.204	60.533.204		
Jumlah Pengeluaran :	9.598.521.412,00	1.245.040.418,00	10.843.561.830,00	18.298.933.133,00	7.243.715.408,00	25.542.648.541,00	2.745.781.080,00	820.846.955,00	3.566.628.035,00	39.952.838.406,00		
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	388.700,00	(388.700,00)	-	-		



Mengetahui,  
**Pengguna Anggaran**  
  
**Mahadin Sibarani, ST**  
 NIP. 19710321 199803 1 006

Kupang, 31 Desember 2024  
**Bendahara Pengeluaran**

  
**Yance G.F. Tumeluk.S. Sos**  
 NIP.19740703 199503 1 004





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan El Tari No. 52 Telp. ( 0380 ) 833145 – 832711  
**KUPANG**

---

## **BERITA ACARA**

### **KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH** Nomor: 000.2.3.2/129/BPAD4.2/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di ruang Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama : Denny Samuel Sandy, SH  
NIP : 19710131 199603 1 005  
Jabatan : Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset

Dalam hal ini bertindak selaku Pengurus Barang Pengelola, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Mahadin Sibarani, ST  
NIP : 19710321 199803 1 006  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Semester II Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pelaksanaan Rekon masing-masing dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<p>PENGUNA BARANG/ Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,</p>  <p><b>MAHADIN SIBARANI, ST</b> PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710321 199803 1 006</p>	<p>PENGURUS BARANG PENGELOLA/ KEPALA BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET,</p>  <p><b>DENNY SEMUEL SANDY, SH</b> PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710131 199603 1 005</p>
PELAKSANA REKON	PELAKSANA REKON
<p>PENGURUS BARANG PENGGUNA,</p>  <p><b>GILBERTRIUS N. GILI, S.Kom</b> NIP. 19831102 201101 1 004</p>	<p>PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA/ Plh. KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET,</p>  <p><b>MARCEL FREDDYK ELIM, ST</b> NIP. 19750313 201001 1 013</p> <p>STAF BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET,</p>  <p><b>ALFRET DACE I. TUNLIU, S.Kom</b> NIP. 19780807 201001 1 021</p>
<p>MENGETAHUI :</p> <p>PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH/ Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,</p>  <p><b>Drs. DOMINIKUS DORE PAYONG, MA</b> PEMBINA TINGKAT I NIP. 19720515 199201 1 001</p>	

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Kondisi 31 Desember 2023			Penyusutan 2024	Mutasi BMD per 31 Desember 2024														Nilai Aset Tetap 31 Desember 2024					
		Aset Tetap (Nilai Perolehan)	Akumulasi Penyusutan	Aset Tetap (Nilai Buku)		Bertambah					Berkurang					Akumulasi Penyusutan Berkurang (-)	Aset Tetap (Nilai Perolehan)	Akumulasi Penyusutan	Aset Tetap (Nilai Buku)						
						Belanja Modal	Mutasi ke OPD/ Reklas Antar KIB/ Catat Tambah BM 2024	Hibah	Kapitalisasi	RB	Aset Tak Berwujud (ATB)	Jumlah	Akumulasi Penyusutan Bertambah (+)	Mutasi/ Reklas Antar KIB	Hibah					Penghapusan	Penyesuaian Berkurang/ Kapitalisasi (Nilai)	RB	Aset Tak Berwujud (ATB)	Jumlah	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10	11	12	13=7+8+9+10+11+12	14	15	16	17	18	19	20	21=15+16+17+18+19+20	22	23=3+13-21	24	25=23-24	
I	ASET TETAP																								
a	Tanah	40.817.983.501,00	-	40.817.983.501,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.817.983.501,00	-	40.817.983.501,00	
b	Peralatan dan Mesin	92.041.017.463,40	53.895.042.918,34	38.145.974.545,06	6.405.280.993,93	17.011.122.110,00	442.734.999					17.453.857.109,00	4.288.868.664,25								-	109.494.874.572,40	64.589.192.576,51	44.905.681.995,89	
c	Gedung dan Bangunan	28.058.841.883,85	7.214.359.769,30	20.844.482.114,55	570.599.305,52	4.188.869.372,00	7.694.520					4.196.563.892,00		2.145.440.500							2.145.440.500,00	667.216.772,17	30.109.965.275,85	7.117.742.302,65	22.992.222.973,20
d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.433.687.587,00	3.765.346.191,37	41.668.341.395,63	1.248.765.985,99	74.308.361,00	2.030.734.250					2.105.042.611,00									1.297.001.389,36	47.538.730.198,00	3.717.110.788,01	43.821.619.410,00	
e	Aset Tetap Lainnya	485.182.000,00	-	485.182.000,00	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.182.000,00	-	485.182.000,00	
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	114.706.250					114.706.250,00		-	-	-	-	-	-	-	-	116.706.250,00	-	116.706.250,00	
	Jumlah I	206.838.712.435,25	64.874.748.879,01	141.963.963.556,24	8.224.646.285,44	21.274.299.843,00	2.595.870.019	-	-	-	-	23.870.169.862,00	4.288.868.664,25	2.145.440.500	-	-	-	-	-	2.145.440.500,00	1.964.218.161,52	228.563.441.797,25	75.424.045.667,17	153.139.396.130,08	
II	ASET LAINNYA																								
a	Aset di Bawah Nilai Kapitalisasi	139.876.503,00	-	139.876.503,00	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.876.503,00	-	139.876.503,00	
b	Aset Rusak Berat (RB)	909.013.997,00	908.392.997,00	621.000,00	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.013.997,00	908.392.997,00	621.000,00	
c	Aset Tak Berwujud (ATB)	47.795.000,00	47.795.000,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.795.000,00	47.795.000,00	-	
d	Aset untuk di hapus	1.646.568.000,00	21.171.150,00	1.625.396.850,00	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646.568.000,00	21.171.150,00	1.625.396.850,00	
	Jumlah II	2.743.253.500,00	977.359.147,00	1.765.894.353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.743.253.500,00	977.359.147,00	1.765.894.353,00	
	TOTAL I + II	209.581.965.935,25	65.852.108.026,01	143.729.857.909,24	8.224.646.285,44	21.274.299.843,00	2.595.870.019	-	-	-	-	23.870.169.862,00	4.288.868.664,25	2.145.440.500	-	-	-	-	-	2.145.440.500,00	1.964.218.161,52	231.306.695.297,25	76.401.404.814,17	154.905.290.483,08	

Kupang, 16 Januari 2025

Pihak Kedua :  
Pengurus Barang/  
Pit. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
  
**MAHADIN SIBARANI, ST**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197310813 199603 1 006

Pelaksana Rekam :  
Pengurus Barang Pengguna,  
  
**GILBERTRIUS N. GILI, S.Kom**  
NIP. 19831102 201101 1 004

Pihak Kesatu :  
Pengurus Barang Pengelola/  
Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset,

**DENNY SEMULU SANDY, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710131 199603 1 005

Pelaksana Rekam :

Pembantu Pengurus Barang Pengelola/  
Pit. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset,

**MARCEL YUDDOYK EUM, ST**  
NIP. 19750313 201001 1 013

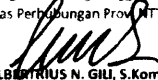
Staf Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset,

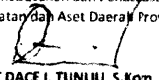
**ALFRET DACE I. TANILU, S.Kom**  
NIP. 19780807 201001 1 021

Mengetahui:  
Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah/  
Pit. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT,  
  
**Drs. DOMINIKUS DORE PAYONG, MA**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19720515 199201 1 001

PENJELASAN LAMPIRAN BERITA ACARA KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH SEMESTER II TAHUN 2024

	Nama KIB	Nama Barang	BERTAMBAH				BERKURANG				Keterangan
			Nilai Awal		Total Nilai		Nilai Awal		Total Nilai		
			Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
	KIB A. Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	
	KIB B. Mesin & Peralatan	Belanja Modal Tahun 2024 bertambah nilai perolehan dan Akumulasi penyusutan sudah ditambahkan pada penyusutan 2024	17.011.122.110,00	1.702.218.740,50	17.453.857.109,00	4.288.868.664,25					Mutasi dari BPAD dengan BAST BPAD.A2.2/000.008/189/2024, 24 01 2024 dan Mutasi dari BPAD BAST : 000.2.3/1232/BPAD.1.2/2024, 01/07/2024
		Mutasi Masuk 2 Unit Kendaraan tahun 2011 dan 2010 dr BPAD dengan nilai perolehan dan Akumulasi penyusutan pada tahun 2024	442.734.999,00	442.734.999,00							
		Akumulasi penyusutan bertambah dan penyesuaian umur ekonomis setelah dihitung ulang pada tahun 2024 untuk saldo awal 2023 sesuai Kebijakan Pergub NTT No. 53A Tahun 2023	-	3.846.133.665,25							
	KIB C. Gedung & Bangunan	Bertambah BM tahun 2024 dan sudah hitung penyusutannya	4.188.869.372,00	317.577.747,84	4.196.563.892,00	317.577.747,84	2.030.734.250,00	-	2.030.734.250,00	-	Reklas Antar KIB dari KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D JU BM Tahun 2024
		Catat Tambah BM Tahun 2024 akibat Reklas dari Barang Jasa Konsultasi Konstruksi	7.694.520,00				114.706.250,00	-	114.706.250,00	-	Reklas Antar KIB dari KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB F KDP BM Tahun 2024
								667.216.772,17	-	667.216.772,17	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan berkurang setelah dihitung ulang pada tahun 2024 sesuai Kebijakan Pergub NTT No. 53A Tahun 2023
	KIB D. JU	Bertambah BM tahun 2024 dan sudah hitung penyusutannya	24.308.961,00	255.965.267,85	2.105.042.611,00	255.965.267,85	-	-	-	-	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan berkurang setelah dihitung ulang pada tahun 2024 sesuai Kebijakan Pergub NTT No. 53A Tahun 2023
		Reklas Antar KIB dari KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D JU BM Tahun 2024	2.030.734.250,00				-	-	-	-	
								1.297.001.389,36	-	1.297.001.389,36	
	KIB E. Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	
	KIB F. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Reklas Antar KIB dari KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB F KDP BM Tahun 2024	114.706.250,00	-	114.706.250,00	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA	Aset di Bawah Nilai Kapitalisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aset Rusak Berat (RB)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aset Tak Berwujud (ATB)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain		-	-	-	-	-	-	-	-	

Pengurus Barang Pengguna,  
Dinas Perhubungan Prov. NTT,  
  
GILBERTIUS N. GILI, S.Kom  
NIP. 19831102 201101 1 004

Staf Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset,  
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT,  
  
ALFRED DACE I. TUNLIU, S.Kom  
NIP. 19780807 201001 1 021



## TANDA PENYETORAN |

Bank NTT di Kupang

diharapkan menerima uang sejumlah Rp. 44.628.150,- ( Empat Puluh

Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah

Untuk : Disetor ke Rekening Giro Nomor 001.01.02.001018-7 /G Atas nama PKD TK I/TK II

Setor Kembali Sisa Uang Persediaan Kantor Dinas Perhubungan

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Nama

Bend. Pengeluaran Dishub Prov. NTT

Alamat

Jl. Palapa No. 17 Kupang

Kupang,



Tanda Tangan Penyeter

Rance G. Tumeluk, S.Sos

NIP. 1963 199503 1 004

TT2436560868 CASH DEPOSIT - LOCAL CURRENCY 1070  
2522 LU1S12737 1001 101364863  
IDR 44.628.150,00  
RINDU PROV. NUSA TENGGARA TIMUR  
30 DEC 2024 11:25  
STR SISA UPYANCE G F TAMELUK



TT2436287B2Q CASH DEPOSIT - LOCAL CURRENCY 1003

1602 WELMY2030 DESYS0938

1001 1013648863

REKUD PROV. MUSA TENGGARA TENGAH

TANDA PENYETORAN |



27 DEC 2024 13:11

IDR 6,679,400.00

STR SISA UANG PERSEDIAAN PERHUBUNG WOLAYAH 1-YOPY THON

Bank NTT di Kupangdiharapkan menerima uang sejumlah Rp. 6.679.400,- ( Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah,- )Untuk : Disetor ke Rekening Giro Nomor 00101020010187 /G Atas nama PKD TK.I/TK.II  
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT untuk Sisa Uang Persediaan (UP)  
UPTP Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I.Nama : YOPY ThonAlamat : Jl. Bajawa Kota Kupang

Tanda tangan Penyector

27 DEC 2024

Kupang, 27 Desember 2024





1461 WANYH2639 WANYH2639

1001 1013648863

RKUD PROV. NUSA TENGGARA TIMUR

RIA A S MANAFE<sup>10R</sup>

269,600.00

SETORAN TUNAI STSA UANG PERSEDIAAN JENJANG 11-18 2024

TANGGAL: 23-12-2024

Nomor Rekening		Atas Nama	
001.01.02.001018-7		Kas Daerah Provinsi NTT	
Terbilang		JUMLAH	
Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu		Rp. 289.600	
Enam Ratus Rupiah			
Keterangan			
Setor kembali sisa Uang Persediaan Cupu UPTD. PPTP Wilayah II Tahun Anggaran 2024			
Materai			
Materai			
NAMA DAN TANDA TANGAN PENYETOR		TANDA TANGAN TELLER/KASIR	



TT243657VVVD CASH DEPOSIT - LOCAL CURRENCY

2023

## SLIP PENYETORAN



bersama membangun Indonesia

Kantor Cabang/Capem/Fungsional

30 DEC 2024 08:59

Tanggal/Date 30-12-2024

Customer

Walk In Customer

Harap disetor ke rekening:

☐

Tabungan

☐

Giro

☐

Nomor Rekening

Account Number

001.01.02.001018-7

Nama Pemilik Rekening

Account Owner Name

Kas Daerah Provinsi NTT

Keterangan

Information

Setor kembali stn Uang Perencanaan (UP)  
UP LLAJ Wil. Kab. Lembata, Flotim, Sikka,  
Ende dan Nagekeo Tahun Anggaran 2024

Nama Penyetor

Depositor Name

Yocerus Martinus Lehan

Alamat Penyetor

Depositor Address

UP LLAJ Wil. Kab. Lembata,  
Flotim, Sikka, Ende dan Nagekeo

Kartu ID Penyetor

ID Card

5307051703840001

No. Telp./ HP

Phone Number

082 841 637 889

Mata Uang

Currency

☐

IDR

☐

USD

☐

Jenis Transaksi

Nominal

Tunai / Cash

3.312.600

Cek / Bilyet Giro No

5

Lainnya / Others

5

Jumlah Setoran / Amount

3.312.600

Sumber dana \*)

☐

Gaji

☐

Salary

☐

Hasil Usaha

☐

Business Results

☐

Lainnya

☐

Others

Terbilang:

Amount in Words

Tiga Juta Tiga Ratus Dua

Ratus Ribu Lima Ratus Ratus

Telah Diterima

Penyetor telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum setoran yang dibuat terpisah berikut segala penambahan dan perubahannya.

\*) Centang pada salah satu kotak.

Tanda Tangan Penyetor  
Depositor Signature



## TANDA PENYETORAN |

Bank NTT di Kupang

diharapkan menerima uang sejumlah Rp.

5.623.454,-

Lima Juta

Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah

001.01.02.001018-7

Untuk : Disetor ke Rekening Giro Nomor

/G Atas nama PKD TK I/TK II

Setor Kembali Sisa Uang Persediaan UPTD Pengelola Prasarana Teknis

Perhubungan Wilayah IV Tahun Anggaran 2024

Nama

Bend. Pengeluaran Dishub Prov. NTT

Alamat

Jl. Palapa No. 17 Kupang

Kupang, 30 DEC 2024



Tanda Tangan Penyeter

Kance G. F. Timeluk, S.Sos

140703 199503 1 004

TT24351DMH CASH DEPOSIT - LOCAL CURRENCY 1070  
2522 LU1517737 RATH2698 30 DEC 2024 11:24  
1001 1013648863  
IDR 5.623.454,00 XXXX  
STR SISA UP/ANCE G F TIMELUK

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OF-ID	Lok. Tx
08 JAN 2024	NET	Saldo Awal Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24008XPNYW	0.00	46,352,700.00	0.00 46,352,700.00	IGATEUS	ID0010001
		20/2.15.0.00/SP2D/LS						
		20/2.15.0.00/SP2D/LS						
		FROM 00101020010192						
08 JAN 2024	NET	148700489 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2400817QBF	0.00	432,129,800.00	478,482,500.00	IGATEUS	ID0010001
		19/2.15.0.00/SP2D/LS						
		19/2.15.0.00/SP2D/LS						
		FROM 00101020010192						
08 JAN 2024	PBK	148704013 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP 0010264	FT2400847FGL	478,482,500.00	0.00	0.00	FATIM20	ID0011070
08 JAN 2024	PBK	0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN BDH LAINNYA	FT2400812QBC	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00	FATIM20	ID0011070
08 JAN 2024	PBK	POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN KORPRI	FT24008PRM8Q	0.00	860,000.00	3,306,333.00	FATIM20	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

002

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 3,306,333.00	OP-ID	Lok. Tx
08 JAN 2024	PBK	POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR  POTONGAN DHARMA WANITA	FT24008V7H77	0.00	1,471,300.00	4,777,633.00	KR FATIM20	ID0011070
08 JAN 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE YANCE	TT24008KR1Q9	4,777,633.00	0.00	0.00	KR AGUST24	ID0011070
31 JAN 2024	NET	By cheque No: 444525 Transaksi channel Cr PT BNTT  141/2.15.0.00/SP2D/L  141/2.15.0.00/SP2D/L  FROM 00101020010192	FT24031HC3GP	0.00	426,865,300.00	426,865,300.00	KR IGATEUS	ID0010001
31 JAN-2024	NET	150360135 Transaksi channel Cr PT BNTT  142/2.15.0.00/SP2D/L  142/2.15.0.00/SP2D/L  FROM 00101020010192	FT2403159MWK	0.00	46,493,900.00	473,359,200.00	KR IGATEUS	ID0010001
01 FEB 2024	NET	150360529 Transaksi channel Cr PT BNTT  157/2.15.0.00/SP2D/U	FT240320310D	0.00	220,191,500.00	693,550,700.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

003

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 693,550,700.00	OP-ID	Lok. Tx
		157/2.15.0.00/SP2D/U FROM 00101020010192 150406915						
01 FEB 2024	KAS	Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE YANCE	TT24032SYM0K	220,191,500.00	0.00	473,359,200.00KR	AGUST24	ID0011070
01 FEB 2024	PBX	By cheque No: 564127 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP 0010264	FT24032PGM7F	473,359,200.00	0.00	0.00KR	FATIM20	ID0011070
01 FEB 2024	PBX	0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN BDH LAINNYA	FT24032LXF5N	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00KR	FATIM20	ID0011070
01 FEB-2024	PBX	POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN Korpri	FT24032WX5WJ	0.00	870,000.00	3,296,333.00KR	FATIM20	ID0011070
01 FEB 2024	PBX	POTONGAN Korpri PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN DHARMA WANITA	FT24032W9808	0.00	9,739,700.00	13,036,033.00KR	FATIM20	ID0011070
01 FEB 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE REINAL	TT24032VZCMH	13,036,033.00	0.00	0.00KR	AGUST24	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

004

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	OP-ID	Lok. Tx
05 FEB 2024	NET	By cheque No: 564126 Transaksi channel Cr PT BNTT  176/2.15.0.00/SP2D/L  176/2.15.0.00/SP2D/L  FROM 00101020010192	FT24036PHG08	0.00	6,619,100.00	6,619,100.00	00KR IGATEUS	ID0010001
06 FEB 2024	KAS	150791535 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE YANCE	TT240375BY8H	6,619,100.00	0.00	0.00	00KR AGUST24	ID0011070
21 FEB 2024	NET	By cheque No: 564128 Transaksi channel Cr PT BNTT  346/2.15.0.00/SP2D/G  346/2.15.0.00/SP2D/G  FROM 00101020010187	FT240525SKG4	0.00	145,580,520.00	145,580,520.00	00KR IGATEUS	ID0010001
21 FEB 2024	KAS	152033010 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT240527T221	145,580,520.00	0.00	0.00	00KR DELYH25	ID0011070
01 MAR 2024	NET	By cheque No: 564129 Transaksi channel Cr PT BNTT  377/2.15.0.00/SP2D/L  377/2.15.0.00/SP2D/L	FT24061JHBK7	0.00	482,979,900.00	482,979,900.00	00KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

005

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 482,979,900.00	OP-ID	Lok. Tx
		FROM 00101020010192						
01 MAR 2024 NET		152657535 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24061GRR2B	0.00	26,778,900.00	509,758,800.00	KR IGATEUS	ID0010001
		378/2.15.0.00/SP2D/L						
		378/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010192						
01 MAR 2024 PBK		152663805 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP	FT240613GHK5	509,758,800.00	0.00	0.00	KR FATIM20	ID0011070
		0010264						
01 MAR 2024 PBK		0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24061976TP	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN BDH LAINNYA						
01 MAR 2024 PBK		POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24061RNHS3	0.00	872,500.00	3,298,833.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN KORPRI						
01 MAR 2024 PBK		POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24061YV2X0	0.00	1,551,200.00	4,850,033.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN DHARMA WANITA						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

006

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 4,850,033.00	OP-ID	Lok. Tx
01 MAR 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE REINA	TT24061H39FK	4,850,033.00	0.00	0.00KR	AGUST24	ID0011070
05 MAR 2024	NET	By cheque No: 564130 Transaksi channel Cr PT BNTT  406/2.15.0.00/SP2D/L  406/2.15.0.00/SP2D/L  FROM 00101020010187	FT24065ZXPV2	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00KR	IGATEUS	ID0010001
05 MAR 2024	NET	152997463 Transaksi channel Cr PT BNTT  408/2.15.0.00/SP2D/L  408/2.15.0.00/SP2D/L  FROM 00101020010192	FT24065DMJXV	0.00	7,047,700.00	170,991,700.00KR	IGATEUS	ID0010001
05 MAR 2024	NET	153024990 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  GJTKJN24 00109268179917  GJTKJN24 00109268179917  TO 00109268179917  153031408	FT24065LXZZT	137,984,000.00	0.00	33,007,700.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

007

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
05 MAR 2024	NET	Saldo Awal				33,007,700.00		
		Transaksi channel Dr	FT24065R348H	7,047,700.00	0.00	25,960,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		JAINUL AKBAR LEPA RATU						
		GJTRS2 00102067324687						
		GJTRS2 00102067324687						
		TO 00102067324687						
05 MAR 2024	KAS	153034733						
		Cash Withdrawal	TT24065472N8	25,960,000.00	0.00	0.00	KR AGUST24	ID0011070
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE YANCE						
08 MAR 2024	NET	By cheque No: 564131						
		Transaksi channel Cr	FT2406843T3M	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		504/2.15.0.00/SP2D/L						
		504/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010187						
08 MAR 2024	NET	153351834						
		Transaksi channel Dr	FT24068524JH	150,572,240.00	0.00	13,371,760.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		GJTKFB24 00109268179917						
		GJTKFB24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
08 MAR 2024	NET	153373146						
		Transaksi channel Dr	FT24068YXH6F	660,000.00	0.00	12,711,760.00	KR IGATEUS	ID0010001
		MARIA APRILIA SELFIA MANAFF						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

009

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 752,400.00	OP-ID	Lok. Tx
		542/2.15.0.00/SP2D/L FROM 00101020010192						
18 MAR 2024 NET		154102708 Transaksi channel Dr ADRIANI LOMI GA KTJFUNG 00102067304110 KTJFUNG 00102067304110 TO 00102067304110	FT24078XRJ47	376,200.00	0.00	376,200.00KR	IGATEUS	ID0010001
18 MAR 2024 NET		154105770 Transaksi channel Dr ROFINUS LAGA LAMAWATO KTJFUNG 00102067333161 KTJFUNG 00102067333161 TO 00102067333161	FT24078F3VNV	376,200.00	0.00	0.00KR	IGATEUS	ID0010001
26 MAR 2024 NET		154105792 Transaksi channel Cr PT BNTT 615/2.15.0.00/SP2D/G 615/2.15.0.00/SP2D/G FROM 00101020010187 154773008	FT24086SRWZC	0.00	219,184,194.00	219,184,194.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

010

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
26 MAR 2024	KAS	Saldo Awal				219,184,194.00		
26 MAR 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24086NHB7X	141,122,200.00	0.00	78,061,994.00	KR VIRIA20	ID0011070
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE						
26 MAR 2024	NET	By cheque No: 564133						
26 MAR 2024	NET	Transaksi channel Cr	FT2408679847	0.00	163,944,000.00	242,005,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		616/2.15.0.00/SP2D/L						
		616/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010187						
26 MAR 2024	NET	154781273						
26 MAR 2024	NET	Transaksi channel Dr	FT240863HJPQ	3,673,000.00	0.00	238,332,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		ARYOS P Y LARO BAY						
		Jaldin 00102067346488						
		Jaldin 00102067346488						
		TO 00102067346488						
26 MAR 2024	NET	154783797						
26 MAR 2024	NET	Transaksi channel Dr	FT24086WVB6N	3,673,000.00	0.00	234,659,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		WELEM A DJUKORE						
		Jaldin 00102067344406						
		Jaldin 00102067344406						
		TO 00102067344406						
26 MAR 2024	NET	154783954						
26 MAR 2024	NET	Transaksi channel Dr	FT24086PBNYF	3,673,000.00	0.00	230,986,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		EVERT ROBERT JEAMS ULLY						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

008

Tgl. Tx	Kode	Keterangan: Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 12,711,760.00	OP-ID	Lok. Tx
		GJTKFB24 00102067289882						
		GJTKFB24 00102067289882						
		TO 00102067289882						
08 MAR 2024 NET		153376405 Transaksi channel Dr DODDI ARLENS BOYMAU	FT240683Q0XK	9,200,000.00	0.00	3,511,760.00KR	IGATEUS	ID0010001
		GJTKFB24 00102067344430						
		GJTKFB24 00102067344430						
		TO 00102067344430						
08 MAR 2024 NET		153376375 Transaksi channel Dr YANCE G F TUMELUK	FT24068C1KKD	2,300,000.00	0.00	1,211,760.00KR	IGATEUS	ID0010001
		GJTKFB24 00102067344391						
		GJTKFB24 00102067344391						
		TO 00102067344391						
14 MAR 2024 KAS		153376443 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT240744KGL4	1,211,760.00	0.00	0.00KR	DELYH25	ID0011070
18 MAR 2024 NET		By cheque No: 564132 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24078SKBF3	0.00	752,400.00	752,400.00KR	IGATEUS	ID0010001
		542/2.15.0.00/SP2D/L						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 31 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

011

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				230,986,994.00		
		Jaldin 00102067319231						
		Jaldin 00102067319231						
		TO 00102067319231						
26 MAR 2024	NET	154784942 Transaksi channel Dr ARVANDY PAGALLUNGAN	FT240865Y5WC	3,673,000.00	0.00	227,313,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344984						
		Jaldin 00102067344984						
		TO 00102067344984						
26 MAR 2024	NET	154784967 Transaksi channel Dr PETRUS AHOINAI	FT24086967K4	510,000.00	0.00	226,803,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344315						
		Jaldin 00102067344315						
		TO 00102067344315						
26 MAR 2024	NET	154788031 Transaksi channel Dr FRANSISKA YULIANA	FT24086771XH	510,000.00	0.00	226,293,994.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 02902060016562						
		Jaldin 02902060016562						
		TO 02902060016562						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

012

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 226,293,994.00	OP-ID	Lok. Tx
26 MAR 2024 NET		154787995 Transaksi channel Dr ARIMEXON YOEL FUNAI  Jaldin 00102067344236 Jaldin 00102067344236 TO 00102067344236	FT240865DVVY	510,000.00	0.00	225,783,994.00KR	IGATEUS	ID0010001
26 MAR 2024 NET		154788007 Transaksi channel Dr MARTINUS H DHEWA NGISO  Jaldin 00102067344947 Jaldin 00102067344947 TO 00102067344947	FT24086B7PDK	510,000.00	0.00	225,273,994.00KR	IGATEUS	ID0010001
26 MAR 2024 NET		154787891 Transaksi channel Dr YANTI KEMALA AGUSTINA GINTING  Jaldin 00102067345061 Jaldin 00102067345061 TO 00102067345061	FT240860CPBB	510,000.00	0.00	224,763,994.00KR	IGATEUS	ID0010001
26 MAR 2024 NET		154787934 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  Jaldin 00109268179917	FT24086N23Y3	5,610,000.00	0.00	219,153,994.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 31 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

013

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Jaldin 00109268179917				219,153,994.00		
		TO 00109268179917						
		154794979						
27 MAR 2024 NET		Transaksi channel Dr DODDI ARLANS BOYMAU	FT24087F6SVK	5,929,431.00	0.00	213,224,563.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344430						
		Jaldin 00102067344430						
		TO 00102067344430						
		154855740						
27 MAR 2024 NET		Transaksi channel Dr FITALIS JOSEPH MANEHAT	FT24087HW5MF	541,500.00	0.00	212,683,063.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 00102067344600						
		Honorarium 00102067344600						
		TO 00102067344600						
		154856097						
27 MAR 2024 NET		Transaksi channel Dr YANCE G F TUMELUK	FT2408701LFM	1,035,500.00	0.00	211,647,563.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 00102067344391						
		Honorarium 00102067344391						
		TO 00102067344391						
		154856185						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

014

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
27 MAR 2024	NET	Saldo Awal				211,647,563.00		
		Transaksi channel Dr	FT240878JV34	294,500.00	0.00	211,353,063.00	IGATEUS	ID0010001
		ERMELINDA WATI MONES						
		Honorarium 00102067344901						
		Honorarium 00102067344901						
		TO 00102067344901						
27 MAR 2024	NET	154856294						
		Transaksi channel Dr	FT24087JP97K	475,000.00	0.00	210,878,063.00	IGATEUS	ID0010001
		BOY SASANDA WIEDODO						
		Honorarium 00102067326521						
		Honorarium 00102067326521						
		TO 00102067326521						
27 MAR 2024	NET	154856436						
		Transaksi channel Dr	FT240878PSW3	646,000.00	0.00	210,232,063.00	IGATEUS	ID0010001
		JULIANA FANU						
		Honorarium 00102067345100						
		Honorarium 00102067345100						
		TO 00102067345100						
27 MAR 2024	NET	154856395						
		Transaksi channel Dr	FT2408758L8F	475,000.00	0.00	209,757,063.00	IGATEUS	ID0010001
		REINALDO NAGA SAPUTRA						
		Honorarium 00102067344753						
		Honorarium 00102067344753						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

015

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 209,757,063.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00102067344753						
27 MAR 2024	NET	154856502 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT24087Q9MOD	3,400,000.00	0.00	206,357,063.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00109268179917						
		Jaldin 00109268179917						
		TO 00109268179917						
27 MAR 2024	NET	154877926 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT240873S1TD	158,370,020.00	0.00	47,987,043.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKMR24 00109268179917						
		GJTKMR24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
27 MAR 2024	NET	154879387 Transaksi channel Dr DODDI ARLANS BOYMAU	FT24087NJKDQ	1,300,000.00	0.00	46,687,043.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKMR24 00102067344430						
		GJTKMR24 00102067344430						
		TO 00102067344430						
27 MAR 2024	NET	154879423 Transaksi channel Dr YANCE G F TUMELUK	FT24087Y5NTX	1,500,000.00	0.00	45,187,043.00	KR IGATEUS	ID0010001



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

016

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				45,187,043.00		
		GJTKMR24 00102067344391						
		GJTKMR24 00102067344391						
		TO 00102067344391						
27 MAR 2024 NET		154879486 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2408793C44	0.00	566,585,900.00	611,772,943.00KR	IGATEUS	ID0010001
		721/2.15.0.00/SP2D/L						
		721/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010192						
27 MAR 2024 NET		154919126 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24087XZ7XG	0.00	29,155,300.00	640,928,243.00KR	IGATEUS	ID0010001
		722/2.15.0.00/SP2D/L						
		722/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010192						
27 MAR 2024 NET		154920526 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT240876Z4CL	595,741,200.00	0.00	45,187,043.00KR	IGATEUS	ID0010001
		THR2024 00109268179917						
		THR2024 00109268179917						
		TO 00109268179917						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 31 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

017

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 45,187,043.00	OP-ID	Lok. Tx
27 MAR 2024	NET	154922915 Transaksi channel Cr PT BNTT  754/2.15.0.00/SP2D/L  754/2.15.0.00/SP2D/L  FROM 00101020010192	FT24087F28JR	0.00	6,136,000.00	51,323,043.00	KR IGATEUS	ID0010001
27 MAR 2024	NET	154934339 Transaksi channel Dr JAINUL AKBAR LEPA RATU  THR2024 00102067324687  THR2024 00102067324687  TO 00102067324687	FT240875F8WF	6,136,000.00	0.00	45,187,043.00	KR IGATEUS	ID0010001
02 APR 2024	NET	154941919 Transaksi channel Dr FITALIS JOSEPH MANEHAT  Jaldin 00102067344600  Jaldin 00102067344600  TO 00102067344600	FT24093XSZC7	2,390,000.00	0.00	42,797,043.00	KR IGATEUS	ID0010001
02 APR 2024	NET	155348503 Transaksi channel Dr REINALDO NAGA SAPUTRA  Jaldin 00102067344753	FT24093KTDPP	5,888,600.00	0.00	36,908,443.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT 018

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OF-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				36,908,443.00		
		Jaldin 00102067344753						
		TO 00102067344753						
02 APR 2024	NET	155348536 Transaksi channel Dr FRANSISCA ROSALINDA DABIDJA KONDI	FT24093P4COK	2,284,000.00	0.00	34,624,443.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Tiket 00102067344972						
		Tiket 00102067344972						
		TO 00102067344972						
02 APR 2024	NET	155348672 Transaksi channel Dr YANCE G F TUMELUK	FT24093CBHF0	2,615,000.00	0.00	32,009,443.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344391						
		Jaldin 00102067344391						
		TO 00102067344391						
02 APR 2024	NET	155354643 Transaksi channel Dr JANUARIUS GUSTAF LEBE	FT240939RJCZ	2,615,000.00	0.00	29,394,443.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067286248						
		Jaldin 00102067286248						
		TO 00102067286248						
		155354696						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

019

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
02 APR 2024	NET	Saldo Awal				29,394,443.00		
		Transaksi channel Dr	FT24093WQS4J	2,615,000.00	0.00	26,779,443.00	IGATEUS	ID0010001
		BOBI ANDERIAS TSE						
		Jaldin 00102067344649						
		Jaldin 00102067344649						
		TO 00102067344649						
02 APR 2024	NET	155354841	FT24093BMD7C	2,615,000.00	0.00	24,164,443.00	IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Dr						
		JULIANA FANU						
		Jaldin 00102067345100						
		Jaldin 00102067345100						
		TO 00102067345100						
02 APR 2024	NET	155354808	FT240935XDFW	2,615,000.00	0.00	21,549,443.00	IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Dr						
		YULEXWANTO MATSON DENGGA						
		Jaldin 00102067345046						
		Jaldin 00102067345046						
		TO 00102067345046						
02 APR 2024	NET	155354776	FT24093PBDGV	2,615,000.00	0.00	18,934,443.00	IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Dr						
		ADRIANI LOMI GA						
		Jaldin 00102067304110						
		Jaldin 00102067304110						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

020

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 18,934,443.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00102067304110						
02 APR 2024 NET		155354737 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24093L7TGH	0.00	483,516,700.00	502,451,143.00KR	IGATEUS	ID0010001
		668/2.15.0.00/SP2D/L						
		668/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010192						
02 APR 2024 NET		155365485 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24093W06XX	0.00	26,778,900.00	529,230,043.00KR	IGATEUS	ID0010001
		669/2.15.0.00/SP2D/L						
		669/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010192						
02 APR 2024 PBK		155365785 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP	FT240936HWXJ	510,295,600.00	0.00	18,934,443.00KR	JESSI19	ID0011070
		0010264						
02 APR 2024 PBK		0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT240933HSTW	0.00	2,426,333.00	21,360,776.00KR	JESSI19	ID0011070
		POTONGAN BDH LAINNYA						
		POTONGAN BDH LAINNYA						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

021

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
02 APR 2024	PBK	Saldo Awal				21,360,776.00		
		PB atau KU masuk	FT24093J2LG2	0.00	872,500.00	22,233,276.00	KR JESSI19	ID0011070
		PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR						
		POTONGAN KORPRI						
02 APR 2024	PBK	POTONGAN KORPRI	FT24093H04VV	0.00	1,554,500.00	23,787,776.00	KR JESSI19	ID0011070
		PB atau KU masuk						
		PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR						
		POTONGAN DHARMA WANITA						
02 APR 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA	TT24093626RJ	4,853,333.00	0.00	18,934,443.00	KR MARIN20	ID0011070
		Cash Withdrawal						
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE						
02 APR 2024	KAS	By cheque No: 564135	TT24093H80D5	2,773,980.00	0.00	16,160,463.00	KR VIRIA20	ID0011070
		Cash Withdrawal						
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE						
04 APR 2024	NET	By cheque No: 564134	FT24095QF97J	2,615,000.00	0.00	13,545,463.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Dr						
		MAHADIN SIBARANI						
		Jaldin 00102067345095						
		Jaldin 00102067345095						
		TO 00102067345095						
04 APR 2024	NET	155627417	FT240950RGBT	510,000.00	0.00	13,035,463.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Dr						
		RONALDO ENGELBERT						
		Jaldin 00102067315807						
		Jaldin 00102067315807						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

022

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 13,035,463.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00102067315807						
04 APR 2024	NET	155627505 Transaksi channel Dr MARTINUS H DHEWA NGISO	FT2409576FY5	510,000.00	0.00	12,525,463.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344947						
		Jaldin 00102067344947						
		TO 00102067344947						
04 APR 2024	NET	155627448 Transaksi channel Dr YANTI KEMALA AGUSTINA GINTING	FT24095915KZ	510,000.00	0.00	12,015,463.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067345061						
		Jaldin 00102067345061						
		TO 00102067345061						
04 APR 2024	NET	155627554 Transaksi channel Dr PETRUS AHOINAI	FT24095WZKZZ	510,000.00	0.00	11,505,463.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344315						
		Jaldin 00102067344315						
		TO 00102067344315						
04 APR 2024	NET	155627615 Transaksi channel Dr FRANSISKA YULIANA	FT24095YVORC	510,000.00	0.00	10,995,463.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

023

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				10,995,463.00		
		Jaldin 02902060016562						
		Jaldin 02902060016562						
		TO 02902060016562						
04 APR 2024	NET	155627590 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24095NYPSZ	0.00	7,047,700.00	18,043,163.00	KR IGATEUS	ID0010001
		856/2.15.0.00/SP2D/L						
		856/2.15.0.00/SP2D/L						
		FROM 00101020010192						
04 APR 2024	NET	155671213 Transaksi channel Dr THRESE ELDA NDOLU EOH	FT240958DMWJ	510,000.00	0.00	17,533,163.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067302862						
		Jaldin 00102067302862						
		TO 00102067302862						
04 APR 2024	NET	155682124 Transaksi channel Dr BOY SASANDA WIEDODO	FT24095FNVHJ	510,000.00	0.00	17,023,163.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067326521						
		Jaldin 00102067326521						
		TO 00102067326521						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

024

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 17,023,163.00	OP-ID	Lok. Tx
04 APR 2024 NET		155682441 Transaksi channel Dr ERMELINDA WATI MONES  Jaldin 00102067344901 Jaldin 00102067344901 TO 00102067344901	FT240950QJTD	510,000.00	0.00	16,513,163.00KR	IGATEUS	ID0010001
04 APR 2024 NET		155682216 Transaksi channel Dr YUSTINUS RIHI  Jaldin 00102067344625 Jaldin 00102067344625 TO 00102067344625	FT2409510YPL	510,000.00	0.00	16,003,163.00KR	IGATEUS	ID0010001
04 APR-2024 NET		155682255 Transaksi channel Dr THRESE ELDA NDOLU EOH  Jaldin 00102067302862 Jaldin 00102067302862 TO 00102067302862	FT24095JW86F	510,000.00	0.00	15,493,163.00KR	IGATEUS	ID0010001
04 APR 2024 NET		155682362 Transaksi channel Dr JAINUL AKBAR LEPA RATU  Gaji 00102067324687	FT24095Q8PQ8	7,047,700.00	0.00	8,445,463.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

025

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 8,445,463.00	OP-ID	Lok. Tx
		Gaji 00102067324687 TO 00102067324687 155683797						
04 APR 2024	KAS	Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE	TT24095Q5K17	8,445,463.00	0.00	0.00	KR MARIN20	ID0011070
05 APR 2024	NET	By cheque No: 564136 Transaksi channel Cr PT BNTT 868/2.15.0.00/SP2D/L 868/2.15.0.00/SP2D/L FROM 00101020010187	FT240963J7BS	0.00	6,598,900.00	6,598,900.00	KR IGATEUS	ID0010001
05 APR 2024	NET	155876856 Transaksi channel Cr PT BNTT 867/2.15.0.00/SP2D/L 867/2.15.0.00/SP2D/L FROM 00101020010187	FT24096SFOMS	0.00	62,378,800.00	68,977,700.00	KR IGATEUS	ID0010001
05 APR 2024	NET	155877296 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT Gaji 00109268179917 Gaji 00109268179917	FT24096CM50Q	68,977,700.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

026

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	GP-ID	Lok. Tx
		TO 00109268179917						
25 APR 2024	NET	155966260 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2411649G8Q	0.00	140,069,427.00	140,069,427.00	KR IGATEUS	ID0010001
		1049/2.15.0.00/SP2D/						
		1049/2.15.0.00/SP2D/						
		FROM 00101020010187						
25 APR 2024	NET	158049058 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT241163WPX1	0.00	171,357,353.00	311,426,780.00	KR IGATEUS	ID0010001
		1054/2.15.0.00/SP2D/						
		1054/2.15.0.00/SP2D/						
		FROM 00101020010187						
25 APR 2024	NET	158050213 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT241164FFQ4	140,069,427.00	0.00	171,357,353.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TPPJAN2014 00109268179917						
		TPPJAN2014 00109268179917						
		TO 00109268179917						
25 APR 2024	KAS	158060671 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24116GH77B	88,249,800.00	0.00	83,107,553.00	KR DELYH25	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

027

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 83,107,553.00	OP-ID	Lok. Tx
26 APR 2024	NET	By cheque No: 564138 Transaksi channel Dr ARIFIN, AMD  Jaldin 00102020169381  Jaldin 00102020169381  TO 00102020169381	FT24117LKCGZ	3,545,000.00	0.00	79,562,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
26 APR 2024	NET	158114605 Transaksi channel Dr GILBERTRIS NOFIS GILI  Jaldin 00102067344443  Jaldin 00102067344443  TO 00102067344443	FT24117D9NF6	3,545,000.00	0.00	76,017,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
26 APR-2024	NET	158114728 Transaksi channel Dr FARLY LAURENS RATA  Jaldin 00102067344418  Jaldin 00102067344418  TO 00102067344418	FT24117P3MY0	3,545,000.00	0.00	72,472,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
26 APR 2024	NET	158114673 Transaksi channel Dr HENSOLERIA MARBUN  Jaldin 00102067344595	FT241170P7B7	3,545,000.00	0.00	68,927,553.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

028

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Jaldin 00102067344595				68,927,553.00		
		TO 00102067344595						
26 APR 2024 NET		158114635 Transaksi channel Dr PETRUS YARID BLEGUR ALANG	FT24117Q0TVL	2,850,000.00	0.00	66,077,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2508702518						
		Honorarium 2508702518						
		TO 2508702518						
26 APR 2024 NET		158116236 Transaksi channel Dr PRISKILIA H MBOTU	FT24117J29G4	2,850,000.00	0.00	63,227,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2508720753						
		Honorarium 2508720753						
		TO 2508720753						
26 APR 2024 NET		158116297 Transaksi channel Dr YULIA MARIANA SUNI	FT24117P8SCL	2,850,000.00	0.00	60,377,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2508731666						
		Honorarium 2508731666						
		TO 2508731666						
		158116321						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

029

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
26 APR 2024	NET	Saldo Awal				60,377,553.00		
26 APR 2024	NET	Transaksi channel Dr GILBERTRIOUS NOFIS GILI	FT24117ZSV0J	2,280,000.00	0.00	58,097,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 00102067344443						
		Honorarium 00102067344443						
		TO 00102067344443						
26 APR 2024	NET	158145476 Transaksi channel Dr SALMAN ALFARISI HASBULLAH	FT24117F5N35	1,520,000.00	0.00	56,577,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2505044161						
		Honorarium 2505044161						
		TO 2505044161						
26 APR 2024	NET	158145510 Transaksi channel Dr ARNOLDUS SANI BANO	FT24117WTLOX	1,600,000.00	0.00	54,977,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 00102067344637						
		Honorarium 00102067344637						
		TO 00102067344637						
26 APR 2024	NET	158145541 Transaksi channel Dr RONALDO ENGELBERT	FT24117N360M	510,000.00	0.00	54,467,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067315807						
		Jaldin 00102067315807						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

030

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00102067315807				54,467,553.00		
26 APR 2024 NET		158149760 Transaksi channel Dr YANTI KEMALA AGUSTINA GINTING	FT24117MSNHW	510,000.00	0.00	53,957,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067345061						
		Jaldin 00102067345061						
		TO 00102067345061						
26 APR 2024 NET		158149786 Transaksi channel Dr ARIMEXON YOEL FUNAI	FT2411744XDK	510,000.00	0.00	53,447,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344236						
		Jaldin 00102067344236						
		TO 00102067344236						
26 APR 2024 NET		158149819 Transaksi channel Dr FRANSISKA YULIANA	FT24117F9DBO	510,000.00	0.00	52,937,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 02902060016562						
		Jaldin 02902060016562						
		TO 02902060016562						
26 APR 2024 NET		158149803 Transaksi channel Dr ARYOS P Y LARO BAY	FT24117MR026	510,000.00	0.00	52,427,553.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

031

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 52,427,553.00	OP-ID	Lok. Tx
		Jaldin 00102067346488						
		Jaldin 00102067346488						
		TO 00102067346488						
26 APR 2024 NET		158149925 Transaksi channel Dr ARVANDY PAGALLUNGAN	FT24117NYG19	510,000.00	0.00	51,917,553.00KR IGATEUS	ID0010001	
		Jaldin 00102067344984						
		Jaldin 00102067344984						
		TO 00102067344984						
26 APR 2024 NET		158149855 Transaksi channel Dr MARTINUS H DHEWA NGISO	FT241177N1ZN	510,000.00	0.00	51,407,553.00KR IGATEUS	ID0010001	
		Jaldin 00102067344947						
		Jaldin 00102067344947						
		TO 00102067344947						
26 APR 2024 NET		158149898 Transaksi channel Dr EVERT ROBERT JEAMS ULLY	FT241173LZP3	510,000.00	0.00	50,897,553.00KR IGATEUS	ID0010001	
		Jaldin 00102067319231						
		Jaldin 00102067319231						
		TO 00102067319231						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

032

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 50,897,553.00	OP-ID	Lok. Tx
26 APR 2024	NET	158150170 Transaksi channel Dr WELEM A DJUKORE  Jaldin 00102067344406  Jaldin 00102067344406  TO 00102067344406	FT24117ZH9PL	510,000.00	0.00	50,387,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
26 APR 2024	NET	158150177 Transaksi channel Dr YANTI KEMALA AGUSTINA GINTING  Jaldin 00102067345061  Jaldin 00102067345061  TO 00102067345061	FT24117MVVVV	510,000.00	0.00	49,877,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
26 APR 2024	NET	158150245 Transaksi channel Dr MARTINUS H DHEWA NGISO  Jaldin 00102067344947  Jaldin 00102067344947  TO 00102067344947	FT24117FHC2D	510,000.00	0.00	49,367,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
26 APR 2024	NET	158150210 Transaksi channel Dr PETRUS AHOINAI  Jaldin 00102067344315	FT241171LPK3	510,000.00	0.00	48,857,553.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

033

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Jaldin 00102067344315				48,857,553.00		
		TO 00102067344315						
26 APR 2024	NET	158150191 Transaksi channel Dr ARIMEXON YOEL FUNAI	FT24117XMHMY	510,000.00	0.00	48,347,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344236						
		Jaldin 00102067344236						
		TO 00102067344236						
26 APR 2024	NET	158150259 Transaksi channel Dr ARVANDY PAGALJUNGAN	FT24117J2D52	510,000.00	0.00	47,837,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344984						
		Jaldin 00102067344984						
		TO 00102067344984						
26 APR 2024	NET	158150273 Transaksi channel Dr RONALDO ENGELBERT	FT24117P8CMY	510,000.00	0.00	47,327,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067315807						
		Jaldin 00102067315807						
		TO 00102067315807						
		158150227						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101C30049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

034

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
29 APR 2024	NET	Saldo Awal				47,327,553.00		
		Transaksi channel Dr	FT2412053403	6,630,000.00	0.00	40,697,553.00	IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		Jaldin 00109268179917						
		Jaldin 00109268179917						
		TO 00109268179917						
30 APR 2024	NET	158318990						
		Transaksi channel Cr	FT241212VZ0C	0.00	484,231,400.00	524,929,953.00	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		1103/2.15.0.00/SP2D/						
		1103/2.15.0.00/SP2D/						
		FROM 00101020010192						
30 APR 2024	NET	158446708						
		Transaksi channel Cr	FT24121GRCJH	0.00	26,778,900.00	551,707,853.00	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		1104/2.15.0.00/SP2D/						
		1104/2.15.0.00/SP2D/						
		FROM 00101020010192						
02 MAY 2024	NET	158457222						
		Transaksi channel Dr	FT24123GQP51	340,000.00	0.00	551,367,853.00	IGATEUS	ID0010001
		MATHEOS WENYI						
		Jaldin 00102067323129						
		Jaldin 00102067323129						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

035

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 551,367,853.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00102067323129						
02 MAY 2024 NET		158570117 Transaksi channel Dr KRISTIAN SAPAI	FT24123WY994	340,000.00	0.00	551,027,853.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344868						
		Jaldin 00102067344868						
		TO 00102067344868						
02 MAY 2024 NET		158570126 Transaksi channel Dr BOBI ANDERIAS TSE	FT24123VCD3T	340,000.00	0.00	550,687,853.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344649						
		Jaldin 00102067344649						
		TO 00102067344649						
02 MAY 2024 NET		158570142 Transaksi channel Dr HIRONIMUS PALBENO	FT24123W3V9L	340,000.00	0.00	550,347,853.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067311838						
		Jaldin 00102067311838						
		TO 00102067311838						
02 MAY 2024 NET		158570152 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2412323RXP	0.00	163,944,000.00	714,291,853.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

036

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 714,291,853.00	OP-ID	Lok. Tx
		1205/2.15.0.00/SP2D/ 1205/2.15.0.00/SP2D/ FROM 00101020010187						
02 MAY 2024 PBX		158642046 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP 0010264	FT24123L7DF3	511,010,300.00	0.00	203,281,553.00KR	JESSI19	ID0011070
02 MAY 2024 PBX		0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN BDH LAINNYA	FT24123JWVTR	0.00	2,426,333.00	205,707,886.00KR	JESSI19	ID0011070
02 MAY 2024 PBX		POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN KORPRI	FT241232YPYQ	0.00	880,000.00	206,587,886.00KR	JESSI19	ID0011070
02 MAY 2024 PBX		POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR POTONGAN DHARMA WANITA	FT24123N27X0	0.00	1,540,200.00	208,128,086.00KR	JESSI19	ID0011070
02 MAY 2024 KAS		POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal STR BNTUAN PENG KNDRN RODA 4 AN YANCE G F TUMELUK	TT24123ZH8ZB	4,846,533.00	0.00	203,281,553.00KR	LUIST27	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

037

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 203,281,553.00	OP-ID	Lok. Tx
03 MAY 2024 NET		By cheque No: 564139 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  GJTKAPR24 00109268179917  GJTKAPR24 00109268179917  TO 00109268179917	FT24124PGCG2	158,237,884.00	0.00	45,043,669.00KR	IGATEUS	ID0010001
03 MAY 2024 NET		158696623 Transaksi channel Dr DODDI ARLENS BOYMAU  PJMTKAPR24 00102067344430  PJMTKAPR24 00102067344430  TO 00102067344430	FT24124R5QYR	3,500,000.00	0.00	41,543,669.00KR	IGATEUS	ID0010001
03 MAY-2024 KAS		158696676 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT241241KFKP	2,206,116.00	0.00	39,337,553.00KR	DELYH25	ID0011070
06 MAY 2024 NET		By cheque No: 564140 Transaksi channel Dr CV STYVARALKA  Kertas 01601130006412  Kertas 01601130006412  TO 01601130006412  158980403	FT24127YXC6B	1,460,000.00	0.00	37,877,553.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

038

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
06 MAY 2024	NET	Saldo Awal				37,877,553.00		
		Transaksi channel Dr	FT24127BDR3T	220,000.00	0.00	37,657,553.00	IGATEUS	ID0010001
		CV STYVARALKA						
		Cetak 01601130006412						
		Cetak 01601130006412						
		TO 01601130006412						
06 MAY 2024	NET	158980553						
		Transaksi channel Dr	FT2412701KYX	1,281,000.00	0.00	36,376,553.00	IGATEUS	ID0010001
		CV STYVARALKA						
		Cetak 01601130006412						
		Cetak 01601130006412						
		TO 01601130006412						
06 MAY 2024	NET	158980516						
		Transaksi channel Dr	FT24127VTLN1	1,500,000.00	0.00	34,876,553.00	IGATEUS	ID0010001
		CV STYVARALKA						
		Kertas 01601130006412						
		Kertas 01601130006412						
		TO 01601130006412						
06 MAY 2024	NET	158980474						
		Transaksi channel Dr	FT24127XRLGX	4,998,000.00	0.00	29,878,553.00	IGATEUS	ID0010001
		CV STYVARALKA						
		Kertas 01601130006412						
		Kertas 01601130006412						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

039

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 29,878,553.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 01601130006412						
06 MAY 2024 NET		158980618 Transaksi channel Dr CV STYVARALKA	FT24127F787B	1,752,000.00	0.00	28,126,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Kertas 01601130006412						
		Kertas 01601130006412						
		TO 01601130006412						
07 MAY 2024 NET		158980580 Transaksi channel Dr FRANSISCA ROSALINDA DABIDJA KONDI	FT24128KDVTO	4,600,000.00	0.00	23,526,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Tiket 00102067344972						
		Tiket 00102067344972						
		TO 00102067344972						
07 MAY 2024 NET		159075873 Transaksi channel Dr YOHANES TAKA DOSI	FT24128ZBJR6	2,390,000.00	0.00	21,136,553.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344880						
		Jaldin 00102067344880						
		TO 00102067344880						
08 MAY 2024 KAS		159075942 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24129PK63G	21,136,553.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

040

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	OP-ID	Lok. Tx
17 MAY 2024	NET	By cheque No: 564141 Transaksi channel Cr PT BNTT  1237/2.15.0.00/SP2D/  1237/2.15.0.00/SP2D/  FROM 00101020010192	FT24138D0G8C	0.00	7,047,700.00	7,047,700.00	KR IGATEUS	ID0010001
17 MAY 2024	NET	160165789 Transaksi channel Dr JAINUL AKBAR LEPA RATU  GJTRS4 00102067324687  GJTRS4 00102067324687  TO 00102067324687	FT24138HP9X0	7,047,700.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
30 MAY-2024	NET	160186961 Transaksi channel Cr PT BNTT  1302/2.15.0.00/SP2D/  1302/2.15.0.00/SP2D/  FROM 00101020010187	FT24151S2376	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
30 MAY 2024	NET	161222079 Transaksi channel Cr PT BNTT  1307/2.15.0.00/SP2D/	FT24151NVROW	0.00	219,189,623.00	383,133,623.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

041

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 383,133,623.00	OP-ID	Lok. Tx
		1307/2.15.0.00/SP2D/ FROM 00101020010187 161249067 Cash Withdrawal TRK PENG PRASARANA TEKNIS PERHUB AN YANCE G F TUMELUK	TT2415137YRX	72,831,600.00	0.00	310,302,023.00KR	LUIST27	ID0011070
30 MAY 2024	KAS	By cheque No: 564142 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT241518YG3B	146,312,000.00	0.00	163,990,023.00KR	IGATEUS	ID0010001
		GJTKMEI24 00109268179917 GJTKMEI24 00109268179917 TO 00109268179917						
30 MAY 2024	NET	161264123 Transaksi channel Dr DODDI ARLANS BOYMAU	FT24151T3752	1,000,000.00	0.00	162,990,023.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PJMTKMEI24 00102067344430 PJMTKMEI24 00102067344430 TO 00102067344430						
31 MAY 2024	NET	161264103 Transaksi channel Dr MATHEOS WENYI Jaldin 00102067323129	FT24152FB6LL	6,722,000.00	0.00	156,268,023.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

042

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				156,269,023.00		
		Jaldin 00102067323129						
		TO 00102067323129						
31 MAY 2024 NET		161308228 Transaksi channel Dr YOSEFUS LUSI	FT24152LK3S1	6,722,000.00	0.00	149,546,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344558						
		Jaldin 00102067344558						
		TO 00102067344558						
31 MAY 2024 NET		161308415 Transaksi channel Dr YULEXWANTO MATSON DENGGA	FT24152NPRB3	6,550,000.00	0.00	142,996,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067345046						
		Jaldin 00102067345046						
		TO 00102067345046						
31 MAY 2024 NET		161308685 Transaksi channel Dr JANUARIUS GUSTAF LEBA	FT241525DL3Z	6,550,000.00	0.00	136,446,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067286248						
		Jaldin 00102067286248						
		TO 00102067286248						
		161308599						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

043

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
31 MAY 2024	NET	Saldo Awal				136,446,023.00		
		Transaksi channel Dr						
		ADIYANTO PULINGGOMANG	FT24152NDKJ3	6,550,000.00	0.00	129,896,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344212						
		Jaldin 00102067344212						
		TO 00102067344212						
31 MAY 2024	NET	161308767						
		Transaksi channel Dr						
		TOMMY BONA HAMONANGAN SITORUS	FT24152LSR3S	6,550,000.00	0.00	123,346,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 2505044188						
		Jaldin 2505044188						
		TO 2505044188						
31 MAY 2024	NET	161308839						
		Transaksi channel Dr						
		GILBERTRIS NOFIS GILI	FT24152BNV3N	1,140,000.00	0.00	122,206,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 00102067344443						
		Honorarium 00102067344443						
		TO 00102067344443						
31 MAY 2024	NET	161312499						
		Transaksi channel Dr						
		SALMAN ALFARISI HASBULLAH	FT241523Y89M	760,000.00	0.00	121,446,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2505044161						
		Honorarium 2505044161						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 31 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

044

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 121,446,023.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 2505044161						
31 MAY 2024	NET	161312524 Transaksi channel Dr ARNOLDUS SANI BANO	FT24152X4YSZ	800,000.00	0.00	120,646,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 00102067344637						
		Honorarium 00102067344637						
		TO 00102067344637						
31 MAY 2024	NET	161312679 Transaksi channel Dr PETRUS YARID BLEGUR ALANG	FT24152KNB45	1,425,000.00	0.00	119,221,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2508702518						
		Honorarium 2508702518						
		TO 2508702518						
31 MAY 2024	NET	161312754 Transaksi channel Dr PRISKILIA H MBOTU	FT24152774YN	1,425,000.00	0.00	117,796,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Honorarium 2508720753						
		Honorarium 2508720753						
		TO 2508720753						
31 MAY 2024	NET	161312852 Transaksi channel Dr YULIA MARIANA SUNI	FT24152MV2LP	1,425,000.00	0.00	116,371,023.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT 045

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				116,371,023.00		
		Honorarium 2508731666						
		Honorarium 2508731666						
		TO 2508731666						
31 MAY 2024	NET	161312985 Transaksi channel Dr ARIFIN, AMD	FT24152GLCV6	5,299,000.00	0.00	111,072,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102020169381						
		Jaldin 00102020169381						
		TO 00102020169381						
31 MAY 2024	NET	161313826 Transaksi channel Dr FARLY LAURENS RATA	FT24152GB0QN	5,299,000.00	0.00	105,773,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344418						
		Jaldin 00102067344418						
		TO 00102067344418						
31 MAY 2024	NET	161313892 Transaksi channel Dr GILBERTRIS NOFIS GILI	FT241529K3GX	5,299,000.00	0.00	100,474,023.00	KR IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344443						
		Jaldin 00102067344443						
		TO 00102067344443						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

046

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 100,474,023.00	OP-ID	Lok. Tx
31 MAY 2024	KAS	161313954 Cash Withdrawal TRK DANA GU24/YANCE TUMELUK	TT24152KCW89	51,500,000.00	0.00	48,974,023.00	KR LUIST27	ID0011070
31 MAY 2024	NET	By cheque No: 564143 Transaksi channel Cr PT BNTT  1339/2.15.0.00/SP2D/  1339/2.15.0.00/SP2D/  FROM 00101020010192	FT24152YC4VJ	0.00	484,510,600.00	533,484,623.00	KR IGATEUS	ID0010001
31 MAY 2024	NET	161362977 Transaksi channel Cr PT BNTT  1412/2.15.0.00/SP2D/  1412/2.15.0.00/SP2D/  FROM 00101020010192	FT24152JFHLS	0.00	139,956,159.00	673,440,782.00	KR IGATEUS	ID0010001
31 MAY 2024	NET	161383524 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  GJTKMEI24 00109268179917  GJTKMEI24 00109268179917  TO 00109268179917  161385496	FT24152DCHLO	13,409,200.00	0.00	660,031,582.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

047

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
31 MAY 2024	NET	Saldo Awal				660,031,582.00		
		Transaksi channel Dr	FT24152VCGOV	1,010,000.00	0.00	659,021,582.00	IGATEUS	ID0010001
		MARIA APRILIA SELFIA MANAFE						
		PJMTKMEI24 00102067289882						
		PJMTKMEI24 00102067289882						
		TO 00102067289882						
31 MAY 2024	NET	161385525						
		Transaksi channel Dr	FT241521D9Y4	1,500,000.00	0.00	657,521,582.00	IGATEUS	ID0010001
		DODDI ARLENS BOYMAU						
		PJMTKMEI24 00102067344430						
		PJMTKMEI24 00102067344430						
		TO 00102067344430						
31 MAY 2024	NET	161385512						
		Transaksi channel Dr	FT241527BFHR	139,956,159.00	0.00	517,565,423.00	IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		TPPFEB2014 00109268179917						
		TPPFEB2014 00109268179917						
		TO 00109268179917						
31 MAY 2024	NET	161385478						
		Transaksi channel Cr	FT24152XSQK8	0.00	26,778,900.00	544,344,323.00	IGATEUS	ID0010001
		PT BNNT						
		1340/2.15.0.00/SP2D/						
		1340/2.15.0.00/SP2D/						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

048

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 544,344,323.00	OP-ID	Lok. Tx
		FROM 00101020010192						
03 JUN 2024 NET		161385533 Transaksi channel Dr TOMMY BONA HAMONANGAN SITORUS	FT24155KS80C	6,990,000.00	0.00	537,354,323.00KR	IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 2505044188						
		Jaldin 2505044188						
		TO 2505044188						
03 JUN 2024 NET		161521664 Transaksi channel Dr ARNOLDUS SANI BANO	FT24155QSFQP	6,990,000.00	0.00	530,364,323.00KR	IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 00102067344637						
		Jaldin 00102067344637						
		TO 00102067344637						
03 JUN 2024 NET		161521851 Transaksi channel Dr EMANUEL RUDU	FT24155Q7298	6,990,000.00	0.00	523,374,323.00KR	IGATEUS	ID0010001
		Jaldin 2502803401						
		Jaldin 2502803401						
		TO 2502803401						
03 JUN 2024 NET		161521951 Transaksi channel Dr NAOMI DJO HAU	FT2415532NPJ	6,990,000.00	0.00	516,384,323.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

049

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				516,384,323.00		
		Jaldin 00102067344561						
		Jaldin 00102067344561						
		TO 00102067344561						
		161522023						
03 JUN 2024	KAS	Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24155PQ49R	712,800.00	0.00	515,671,523.00KR	DELYH25	ID0011070
		By cheque No: 564144						
03 JUN 2024	PBK	FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP	FT24155KJJ34	511,289,500.00	0.00	4,382,023.00KR	FATIM20	ID0011070
		0010264						
		0010264						
03 JUN 2024	PBK	PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT241551HC11	0.00	2,426,333.00	6,808,356.00KR	FATIM20	ID0011070
		POTONGAN BDH LAINNYA						
		POTONGAN BDH LAINNYA						
03 JUN 2024	PBK	PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT241554P5DG	0.00	880,000.00	7,688,356.00KR	FATIM20	ID0011070
		POTONGAN KORPRI						
		POTONGAN KORPRI						
03 JUN 2024	PBK	PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24155G3V2F	0.00	1,540,200.00	9,228,556.00KR	FATIM20	ID0011070
		POTONGAN DHARMA WANITA						
		POTONGAN DHARMA WANITA						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504937 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

050

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
03 JUN 2024	KAS	Saldo Awal Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24155GLKTY	4,846,533.00	0.00	9,228,556.00 4,382,023.00KR	DELYH25	ID0011070
03 JUN 2024	NET	By cheque No: 564145 Transaksi channel Cr PT BNTT  1445/2.15.0.00/SP2D/ 1445/2.15.0.00/SP2D/ FROM 00101020010192	FT24155X015Q	0.00	567,614,700.00	571,996,723.00KR	IGATEUS	ID0010001
03 JUN 2024	NET	161599315 Transaksi channel Cr PT BNTT  1446/2.15.0.00/SP2D/ 1446/2.15.0.00/SP2D/ FROM 00101020010192	FT24155Z1GFW	0.00	29,155,300.00	601,152,023.00KR	IGATEUS	ID0010001
03 JUN 2024	NET	161601912 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  GJ1324 00109268179917 GJ1324 00109268179917 TO 00109268179917	FT24155NVB4W	596,770,000.00	0.00	4,382,023.00KR	IGATEUS	ID0010001
05 JUN 2024	KAS	161603517 Cash Withdrawal TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK	TT2415745K2B	4,382,023.00	0.00	0.00KR	LU1ST27	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

051

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	OP-ID	Lok. Tx
07 JUN 2024	NET	By cheque No: 564146 Transaksi channel Cr PT BNTT  1573/2.15.0.00/SP2D/  1573/2.15.0.00/SP2D/  FROM 00101020010192	FT24159FV79M	0.00	7,116,000.00	7,116,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
07 JUN 2024	NET	162123964 Transaksi channel Dr JAINUL AKBAR LEPA RATU  Gaji 13 00102067324687  Gaji 13 00102067324687  TO 00102067324687	FT24159QT84Q	7,116,000.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
13 JUN-2024	NET	162140643 Transaksi channel Cr PT BNTT  1624/2.15.0.00/SP2D/  1624/2.15.0.00/SP2D/  FROM 00101020010187	FT24165MSTNT	0.00	213,451,037.00	213,451,037.00	KR IGATEUS	ID0010001
13 JUN 2024	KAS	162934021 Cash Withdrawal TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK  By cheque No: 564147	TT24165ZT2QT	213,451,037.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

052

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	GP-ID	Lok. Tx
27 JUN 2024	NET	Saldo Awal				0.00		
		Transaksi channel Cr	FT2417944L9H	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		1730/2.15.0.00.0.00.						
		1730/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
27 JUN 2024	NET	164475122						
		Transaksi channel Dr	FT24179P3FVJ	163,444,000.00	0.00	500,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		GJTKJUN24 00109268179917						
		GJTKJUN24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
27 JUN 2024	NET	164480937						
		Transaksi channel Dr	FT241791GLDC	500,000.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
		DODDI ARLENS BOYMAU						
		PJMTKJUN24 00102067344430						
		PJMTKJUN24 00102067344430						
		TO 00102067344430						
28 JUN 2024	NET	164480889						
		Transaksi channel Cr	FT24180QDDKG	0.00	26,778,900.00	26,778,900.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		1763/2.15.0.00.0.00.						
		1763/2.15.0.00.0.00.						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

053

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 26,778,900.00	OP-ID	Lok. Tx
		FROM 00101020010192						
28 JUN 2024	NET	164648086 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24180FB5GF	0.00	494,990,300.00	521,769,200.00	KR IGATEUS	ID0010001
		1753/2.15.0.00.0.00.						
		1753/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
01 JUL 2024	PBX	164661477 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP	FT24183YDQ03	521,769,200.00	0.00	0.00	KR JESSI19	ID0011070
		0010264						
01 JUL 2024	PBX	0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24183Q7KG9	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00	KR JESSI19	ID0011070
		POTONGAN BDH LAINNYA						
01 JUL 2024	PBX	POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24183H66B4	0.00	912,500.00	3,338,833.00	KR JESSI19	ID0011070
		POTONGAN KORPRI						
01 JUL 2024	PBX	POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24183S861W	0.00	1,540,200.00	4,879,033.00	KR JESSI19	ID0011070
		POTONGAN DHARMA WANITA						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

054

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 4,879,033.00	OP-ID	Lok. Tx
01 JUL 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24183S155H	4,879,033.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070
11 JUL 2024	NET	By cheque No: 564148 Transaksi channel Cr PT BNTT  1920/2.15.0.00.0.00.  1920/2.15.0.00.0.00.  FROM 00101020010187	FT24193YHQJ8	0.00	139,958,526.00	139,958,526.00	KR IGATEUS	ID0010001
11 JUL 2024	NET	166154648 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  TPPMAR24 00109268179917  TPPMAR24 00109268179917  TO 00109268179917	FT24193SXYY2	130,458,526.00	0.00	9,500,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
12 JUL 2024	NET	166176878 Transaksi channel Cr PT BNTT  1949/2.15.0.00.0.00.  1949/2.15.0.00.0.00.  FROM 00101020010187  166238149	FT24194KS37F	0.00	170,275,608.00	179,775,608.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

055

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
12 JUL 2024	NET	Saldo Awal				179,775,608.00		
		Transaksi channel Cr	FT24194C8J0T	0.00	11,940,400.00	191,716,008.00	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		1943/2.15.0.00.0.00.						
		1943/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
12 JUL 2024	NET	166238982						
		Transaksi channel Dr	FT241944FSWJ	7,053,200.00	0.00	184,662,808.00	IGATEUS	ID0010001
		NI PUTU BUNGA SINTHA RATNASARI						
		SSLNGJ 2508998816						
		SSLNGJ 2508998816						
		TO 2508998816						
12 JUL 2024	NET	166242573						
		Transaksi channel Cr	FT241943N31G	0.00	21,943,200.00	206,606,008.00	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		1944/2.15.0.00.0.00.						
		1944/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
12 JUL 2024	NET	166242555						
		Transaksi channel Dr	FT24194FYMYV	7,053,200.00	0.00	199,552,808.00	IGATEUS	ID0010001
		APRIA HANUPI AFMURI BALLU						
		SSLNGJ 2508990513						
		SSLNGJ 2508990513						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

056

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 199,552,808.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 2508990513						
12 JUL 2024	NET	166242543 Transaksi channel Dr VANESSHYA TRYA ADINDA LASSA	FT2419443X6L	6,362,000.00	0.00	193,190,808.00	KR IGATEUS	ID0010001
		SSLNGJ 2508994594						
		SSLNGJ 2508994594						
		TO 2508994594						
12 JUL 2024	NET	166242670 Transaksi channel Dr KADEK KRISNA PRAMANA WIJANATA	FT241944XBV9	7,053,200.00	0.00	186,137,608.00	KR IGATEUS	ID0010001
		SSLNGJ 2508990637						
		SSLNGJ 2508990637						
		TO 2508990637						
12 JUL 2024	NET	166242604 Transaksi channel Dr KOSMAS BA	FT241941L2JM	6,362,000.00	0.00	179,775,608.00	KR IGATEUS	ID0010001
		SSLNGJ 2509024847						
		SSLNGJ 2509024847						
		TO 2509024847						
12 JUL 2024	KAS	166242636 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24194QFLJ1	170,275,608.00	0.00	9,500,000.00	KR DELYH25	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

057

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 9,500,000.00	OP-ID	Lok. Tx
12 JUL 2024	KAS	By cheque No: 564150 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24194CM2JG	9,500,000.00	0.00	0.00KR DELYH25		ID0011070
25 JUL 2024	NET	By cheque No: 564149 Transaksi channel Cr PT BNTT  2061/2.15.0.00.0.00.  2061/2.15.0.00.0.00.  FROM 00101020010187	FT24207TP21D	0.00	195,774,800.00	195,774,800.00KR IGATEUS		ID0010001
25 JUL 2024	KAS	167517999 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE YANCE  DANA GU	TT24207TBWL3	195,774,800.00	0.00	0.00KR AGUST24		ID0011070
30 JUL 2024	NET	By cheque No: 348576 Transaksi channel Cr PT BNTT  2089/2.15.0.00.0.00.  2089/2.15.0.00.0.00.  FROM 00101020010187	FT24212223ZW	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00KR IGATEUS		ID0010001
30 JUL 2024	NET	167978549 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  GJTKJUL24 00109268179917	FT24212ZKDPD	150,321,070.00	0.00	13,622,930.00KR IGATEUS		ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

058

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 13,622,930.00	OP-ID	Lok. Tx
		GJTKJUL24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
		168031366						
30 JUL 2024 NET		Transaksi channel Dr YUSTINUS RIHI	FT24212QBZ1L	750,000.00	0.00	12,872,930.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKJUL24 00102067344625						
		GJTKJUL24 00102067344625						
		TO 00102067344625						
		168031416						
30 JUL 2024 NET		Transaksi channel Dr DODDI ARLENS BOYMAU	FT2421257MST	7,600,000.00	0.00	5,272,930.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKJUL24 00102067344430						
		GJTKJUL24 00102067344430						
		TO 00102067344430						
		168031394						
30 JUL 2024 NET		Transaksi channel Dr JAN PITER LTUNOME	FT24212KVCRP	3,400,000.00	0.00	1,872,930.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKJUL24 00102067344674						
		GJTKJUL24 00102067344674						
		TO 00102067344674						
		168031453						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

059

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
31 JUL 2024	KAS	Saldo Awal				1,872,930.00		
		Cash Withdrawal	TT24213LBW1P	1,872,930.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
		TRK PEMB TNG HNR/YANCE G F TAMELUK						
31 JUL 2024	NET	By cheque No: 348577						
		Transaksi channel Cr	FT24213F2YQG	0.00	26,778,900.00	26,778,900.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2142/2.15.0.00.0.00.						
		2142/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
31 JUL 2024	NET	168158154						
		Transaksi channel Cr	FT24213WLPJ7	0.00	490,887,000.00	517,665,900.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2143/2.15.0.00.0.00.						
		2143/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
01 AUG 2024	PBX	168161662						
		FT Trx	FT24214RZD95	517,665,900.00	0.00	0.00KR	FATIM20	ID0011070
		TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP						
		0010264						
01 AUG 2024	PBX	0010264						
		PB atau KU masuk	FT24214T4HT1	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00KR	FATIM20	ID0011070
		PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR						
		POTONGAN BDH LAINNYA						
		POTONGAN BDH LAINNYA						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

060

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
01 AUG 2024	PBX	Saldo Awal				2,426,333.00		
		PB atau KU masuk	FT242148V7T8	0.00	905,000.00	3,331,333.00KR	FATIM20	ID0011070
		PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR						
		POTONGAN KORPRI						
01 AUG 2024	PBX	POTONGAN KORPRI	FT242141NH8N	0.00	1,527,200.00	4,858,533.00KR	FATIM20	ID0011070
		PB atau KU masuk						
		PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR						
		POTONGAN DHARMA WANITA						
01 AUG 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA	TT24214Y GK5G	4,658,533.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
		Cash Withdrawal						
		TRK GAJI BULAN AGUSTUS 2024						
		AN YANCE G F TUMELUK						
08 AUG 2024	NET	By cheque No: 348578	FT24221JQ5NS	0.00	141,250,000.00	141,250,000.00KR	IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Cr						
		PT BNNT						
		2251/2.15.0.00.0.00.						
		2251/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
08 AUG 2024	NET	169081228	FT24221NKOMG	0.00	4,716,500.00	145,966,500.00KR	IGATEUS	ID0010001
		Transaksi channel Cr						
		PT BNNT						
		2250/2.15.0.00.0.00.						
		2250/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

061

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 145,966,500.00	OP-ID	Lok. Tx
08 AUG 2024 NET		169081531 Transaksi channel Dr ABNER LUTANG UGUR  GJTRS1 00102067344260  GJTRS1 00102067344260  TO 00102067344260	FT24221QQ0DM	4,716,500.00	0.00	141,250,000.00	IGATEUS	ID0010001
08 AUG 2024 NET		169103284 Transaksi channel Dr YUSUF ARIFIN SAMAUNA  TPPPRA 1010776259  TPPPRA 1010776259  TO 1010776259	FT24221VR6MN	23,750,000.00	0.00	117,500,000.00	IGATEUS	ID0010001
08 AUG-2024 NET		169103411 Transaksi channel Dr ISYAK NUKA  TTPPNA 00102067302825  TTPPNA 00102067302825  TO 00102067302825	FT24221PDP4F	21,250,000.00	0.00	96,250,000.00	IGATEUS	ID0010001
08 AUG 2024 NET		169103382 Transaksi channel Dr HABEL EDUARD MAAK  TPPPRA 2504891359	FT24221PTM32	25,000,000.00	0.00	71,250,000.00	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

062

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 71,250,000.00	OP-ID	Lok. Tx
		TPPPRA 2504891359						
		TO 2504891359						
08 AUG 2024 NET		169103433 Transaksi channel Dr MARTHINUS MANIT	FT24221T0W7T	23,750,000.00	0.00	47,500,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TPPPRA 00102067344273						
		TPPPRA 00102067344273						
		TO 00102067344273						
08 AUG 2024 KAS		169103479 Cash Withdrawal TRK DANA TPP PURNABAKTI 2024	TT24221SZ7GF	47,500,000.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070
		AN REINALDO NAGA SAPUTRA						
20 AUG 2024 NET		By cheque No: 348579 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24233R8N85	0.00	219,194,805.00	219,194,805.00	KR IGATEUS	ID0010001
		2324/2.15.0.00.0.00.						
		2324/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
20 AUG 2024 KAS		170303033 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24233XSR2C	219,194,805.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070
		By cheque No: 348580						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

063

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
23 AUG 2024	NET	Saldo Awal				0.00		
		Transaksi channel Cr	FT24236F6MR7	0.00	143,429,384.00	143,429,384.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2352/2.15.0.00.0.00.						
		2352/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
23 AUG 2024	NET	170588320						
		Transaksi channel Dr	FT24236WJ3NN	143,429,384.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		TPPAPR24 00109268179917						
		TPPAPR24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
29 AUG 2024	NET	170595617						
		Transaksi channel Cr	FT242429GZJF	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2442/2.15.0.00.0.00.						
		2442/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
29 AUG 2024	NET	171079014						
		Transaksi channel Dr	FT242423ZFPN	158,806,514.00	0.00	5,137,486.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		GJTKAGTS24 00109268179917						
		GJTKAGTS24 00109268179917						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

064

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 5,137,486.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00109268179917						
29 AUG 2024	NET	171096324 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT242420T254	3,366,950.00	0.00	1,770,536.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKAGTS24 00109268179917						
		GJTKAGTS24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
30 AUG 2024	NET	171099583 Transaksi channel Dr YANCE G F TUMELUK	FT242431YZG4	200,000.00	0.00	1,570,536.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PJMTKAGS24 00102067344391						
		PJMTKAGS24 00102067344391						
		TO 00102067344391						
30 AUG 2024	KAS	171146955 Cash Withdrawal TRK POT GAJI AGST24/YANCE G TUMELU	TT24243Q2X5N	1,570,536.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070
30 AUG 2024	NET	By cheque No: 348581 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24243G2HYJ	0.00	26,778,900.00	26,778,900.00	KR IGATEUS	ID0010001
		2501/2.15.0.00.0.00.						
		2501/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

065

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 26,778,900.00	OP-ID	Lok. Tx
30 AUG 2024	NET	171221526 Transaksi channel Cr PT BNTT  2552/2.15.0.00.0.00.  2552/2.15.0.00.0.00.  FROM 00101020010192	FT2424362095	0.00	487,471,400.00	514,250,300.00	KR IGATEUS	ID0010001
02 SEP 2024	PBX	171223991 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP  0010264	FT24246KZQSG	514,250,300.00	0.00	0.00	KR FRANS15	ID0011070
02 SEP 2024	PBX	0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR  POTONGAN BDH LAINNYA	FT24246W38TS	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00	KR FRANS15	ID0011070
02 SEP 2024	PBX	POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR  POTONGAN KORPRI	FT24246LVJLX	0.00	897,500.00	3,323,833.00	KR FRANS15	ID0011070
02 SEP 2024	PBX	POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR  POTONGAN DHARMA WANITA  POTONGAN DHARMA WANITA	FT24246Q7W4L	0.00	1,533,200.00	4,857,033.00	KR FRANS15	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

066

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
02 SEP 2024	KAS	Saldo Awal				4,857,033.00		
		Cash Withdrawal	TT24246KK5BL	4,857,033.00	0.00	0.00KR	DELYH25	ID0011070
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD						
02 SEP 2024	NET	By cheque No: 348582						
		Transaksi channel Cr	FT24246FKTXL	0.00	146,920,862.00	146,920,862.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2562/2.15.0.00.0.00.						
		2562/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
03 SEP 2024	KAS	171441223						
		Cash Withdrawal	TT24247QLLY8	146,920,862.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
		TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK						
04 SEP 2024	NET	By cheque No: 348583						
		Transaksi channel Cr	FT24248KSDQB	0.00	140,167,087.00	140,167,087.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2584/2.15.0.00.0.00.						
		2584/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
04 SEP 2024	NET	171667371						
		Transaksi channel Dr	FT242480LN4N	140,167,087.00	0.00	0.00KR	IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		TPPMEI24 00109268179917						
		TPPMEI24 00109268179917						
		TO 00109268179917						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

067

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	OP-ID	Lok. Tx
10 SEP 2024 NET		171695878 Transaksi channel Cr PT BNTT  2625/2.15.0.00.0.00. 2625/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192	FT24254WQJCC	0.00	4,716,500.00	4,716,500.00	KR IGATEUS	ID0010001
10 SEP 2024 NET		172411628 Transaksi channel Cr PT BNTT  2626/2.15.0.00.0.00. 2626/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192	FT24254D027F	0.00	6,333,600.00	11,050,100.00	KR IGATEUS	ID0010001
10 SEP-2024 NET		172411827 Transaksi channel Dr INRIANY MERIAM PELLOKILA  KKRGJ 2506873967 KKRGJ 2506873967 TO 2506873967	FT24254TZB9Q	3,166,800.00	0.00	7,883,300.00	KR IGATEUS	ID0010001
10 SEP 2024 NET		172428759 Transaksi channel Dr ABNER LUTANG UGUR  GJTRS2 00102067344260	FT24254DV657	4,716,500.00	0.00	3,166,800.00	KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

068

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 3,166,800.00	OP-ID	Lok. Tx
		GJTRS2 00102067344260 TO 00102067344260						
10 SEP 2024 NET		172428640 Transaksi channel Dr NI MADE TRISNA NAHRAYANTI KKRGJ 2506876829 KKRGJ 2506876829 TO 2506876829	FT24254L7Z45	3,166,800.00	0.00	0.00KR IGATEUS	ID0010001	
24 SEP 2024 NET		172428840 Transaksi channel Cr PT BNTT 2838/2.15.0.00.0.00. 2838/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010187	FT24268BQ9K5	0.00	131,453,607.00	131,453,607.00KR IGATEUS	ID0010001	
24 SEP 2024 NET		173743495 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT TPPJUN24 00109268179917 TPPJUN24 00109268179917 TO 00109268179917 173745711	FT24268CY1FQ	131,453,607.00	0.00	0.00KR IGATEUS	ID0010001	

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

069

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
27 SEP 2024	NET	Saldo Awal				0.00		
		Transaksi channel Cr	FT24271D5R7Q	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		2875/2.15.0.00.0.00.						
		2875/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
27 SEP 2024	KAS	174014637						
		Cash Withdrawal	TT24271FWXDK	798,336.00	0.00	163,145,664.00	KR DELYH25	ID0011070
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD						
27 SEP 2024	NET	By cheque No: 348584						
		Transaksi channel Dr	FT242710935N	163,045,664.00	0.00	100,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT						
		PJMTKSEP24 00109268179917						
		PJMTKSEP24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
27 SEP 2024	NET	174022381						
		Transaksi channel Dr	FT24271VJBV6	100,000.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
		YANCE G F TUMELUK						
		PJMTKSEP24 00102067344391						
		PJMTKSEP24 00102067344391						
		TO 00102067344391						
30 SEP 2024	NET	174022315						
		Transaksi channel Cr	FT242747ZM0V	0.00	487,796,600.00	487,796,600.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

070

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 487,796,600.00	OP-ID	Lok. Tx
		2924/2.15.0.00.0.00.						
		2924/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
30 SEP 2024 NET		174291280 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT242743PBT	0.00	26,778,900.00	514,575,500.00	KR IGATEUS	ID0010301
		2926/2.15.0.00.0.00.						
		2926/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
01 OCT 2024 PB<		174292529 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP	FT242752CFCY	514,575,500.00	0.00	0.00	KR FATIM20	ID0011070
		0010264						
01 OCT 2024 PB<		0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24275QMS4T	0.00	2,426,333.00	2,426,333.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN BDH LAINNYA						
01 OCT 2024 PB<		POTONGAN BDH LAINNYA PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT242755NBHQ	0.00	897,500.00	3,323,833.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN KORPRI						
		POTONGAN KORPRI						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

071

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
01 OCT 2024	PBK	Saldo Awal PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT242753M32L	0.00	1,811,000.00	3,323,833.00 5,134,833.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN DHARMA WANITA						
01 OCT 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TRK GAJI BULAN OKTOBER 2024	TT24275GBPLF	5,134,833.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070
		AN YANCE G F TUMELUK						
04 OCT 2024	NET	By cheque No: 348585 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT242789FZ75	0.00	220,190,830.00	220,190,830.00	KR IGATEUS	ID0010001
		3048/2.15.0.00.0.00.						
		3048/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
04 OCT-2024	KAS	174784600 Cash Withdrawal TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK	TT24278572TW	220,190,830.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070
08 OCT 2024	NET	By cheque No: 348586 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24282PRH71	0.00	4,716,500.00	4,716,500.00	KR IGATEUS	ID0010001
		3064/2.15.0.00.0.00.						
		3064/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
		175259088						



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

072

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
09 OCT 2024	NET	Saldo Awal Transaksi channel Dr ABNER LUTANG UGUR	FT242839SN8M	4,716,500.00	0.00	4,716,500.00	0.00KR IGATEUS	ID0010001
		GJTRS3 00102067344260						
		GJTRS3 00102067344260						
		TO 00102067344260						
11 OCT 2024	NET	175363282 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24285V8NBB	0.00	219,495,781.00	219,495,781.00	0.00KR IGATEUS	ID0010001
		3082/2.15.0.00.0.00.						
		3082/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
11 OCT 2024	KAS	175655763 Cash Withdrawal TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK	TT2428538CGT	219,495,781.00	0.00	0.00	0.00KR LUIST27	ID0011070
22 OCT 2024	NET	By cheque No: 348587 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT242963QRBS	0.00	141,925,412.00	141,925,412.00	0.00KR IGATEUS	ID0010001
		3205/2.15.0.00.0.00.						
		3205/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
22 OCT 2024	NET	176713876 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT24296HV55Q	141,925,412.00	0.00	0.00	0.00KR IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

073

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	OP-ID	Lok. Tx
		TPPJUL24 00109268179917						
		TPPJUL24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
30 OCT 2024 NET		176716263 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24304F414T	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00KR	IGATEUS	ID0010001
		3276/2.15.0.00.0.00.						
		3276/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
30 OCT 2024 NET		177329342 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24304WC9KB	0.00	140,780,285.00	304,724,285.00KR	IGATEUS	ID0010001
		3273/2.15.0.00.0.00.						
		3273/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
30 OCT 2024 NET		177329445 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT24304SMTWV	161,704,560.00	0.00	143,019,725.00KR	IGATEUS	ID0010001
		GJTKOKT24 00109268179917						
		GJTKOKT24 00109268179917						
		TO 00109268179917						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

074

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 143,019,725.00	OP-ID	Lok. Tx
30 OCT 2024	NET	177334856 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT  TPPAGS24 00109268179917  TPPAGS24 00109268179917  TO 00109268179917	FT24304Z3K82	140,780,285.00	0.00	2,239,440.00KR	IGATEUS	ID0010001
30 OCT 2024	NET	177334889 Transaksi channel Dr ERMELINDA WATI MONES  PJMOKT24 00102067344901  PJMOKT24 00102067344901  TO 00102067344901	FT243046JCW5	600,000.00	0.00	1,639,440.00KR	IGATEUS	ID0010001
30 OCT 2024	KAS	177336208 Cash Withdrawal TRK PENG GAJI TEKNO BLN OKTOBER2024	TT243043ZCCP	1,639,440.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
31 OCT 2024	NET	By cheque No: 348588 Transaksi channel Cr PT BNTT  3384/2.15.0.00.0.00.  3384/2.15.0.00.0.00.  FROM 00101020010192  177487933	FT24305W7B63	0.00	484,150,500.00	484,150,500.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

075

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
31 OCT 2024	NET	Saldo Awal Transaksi channel Cr PT BNNT	FT24305WQW4T	0.00	26,778,900.00	484,150,500.00 510,929,400.00	IGATEUS	ID0010301
		3382/2.15.0.00.0.00.						
		3382/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
01 NOV 2024	PBX	177488153 ET Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP	FT243063D4LW	510,929,400.00	0.00	0.00	KR FATIM20	ID0011070
		0010264						
01 NOV 2024	PBX	0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24306PL9NX	0.00	892,500.00	892,500.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN KORPRI						
01 NOV 2024	PBX	POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT24306LSRXF	0.00	1,639,000.00	2,531,500.00	KR FATIM20	ID0011070
		POTONGAN DHARMA WANITA						
01 NOV 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TRK GAJI BULAN NOVEMBER 2024	TT24306QMLQV	2,531,500.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070
		AN YANCE G F TUMELUK						
06 NOV 2024	NET	By cheque No: 348589 Transaksi channel Cr PT BNNT	FT24311H125L	0.00	219,418,625.00	219,418,625.00	KR IGATEUS	ID0010301

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

076

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 219,418,625.00	OP-ID	Lok. Tx
		3458/2.15.0.00.0.00.						
		3458/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
06 NOV 2024	KAS	178078084 Cash Withdrawal TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK	TT243113YVXC	219,418,625.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
07 NOV 2024	NET	By cheque No: 348590 Transaksi channel Cr PT BNNT	FT24312QZFXQ	0.00	4,716,500.00	4,716,500.00KR	IGATEUS	ID0010001
		3462/2.15.0.00.0.00.						
		3462/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
07 NOV 2024	NET	178284063 Transaksi channel Dr ABNER LUTANG UGUR	FT24312P4Z05	4,716,500.00	0.00	0.00KR	IGATEUS	ID0010001
		GJTRS4 00102067344260						
		GJTRS4 00102067344260						
		TO 00102067344260						
25 NOV 2024	NET	178296627 Transaksi channel Cr PT BNNT	FT24330XW7ZS	0.00	144,419,243.00	144,419,243.00KR	IGATEUS	ID0010001
		3634/2.15.0.00.0.00.						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

077

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 144,419,243.00	OP-ID	Lok. Tx
		3634/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192 180064401						
25 NOV 2024	KAS	Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24330MDVTG	144,419,243.00	0.00	0.00KR DELYH25	ID0011070	
28 NOV 2024	NET	By cheque No: 348591 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT243333T4F5	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00KR IGATEUS	ID0010001	
		3660/2.15.0.00.0.00. 3660/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192						
29 NOV 2024	NET	180383296 Transaksi channel Dr ERMELINDA WATI MONES PJMNOV24 00102067344901 PJMNOV24 00102067344901 TO 00102067344901	FT243341QVSH	950,000.00	0.00	162,994,000.00KR IGATEUS	ID0010001	
29 NOV 2024	NET	180415910 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT GJTKNOV24 00109268179917 GJTKNOV24 00109268179917	FT24334Z3D8W	161,704,560.00	0.00	1,289,440.00KR IGATEUS	ID0010001	

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

078

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 1,289,440.00	OP-ID	Lok. Tx
		TO 00109268179917						
29 NOV 2024 NET		180415869 Transaksi channel Dr DODDI ARLENS BOYMAU	FT24334MJZW0	1,000,000.00	0.00	289,440.00	KR IGATEUS	ID0010001
		PJMNOV24 00102067344430						
		PJMNOV24 00102067344430						
		TO 00102067344430						
29 NOV 2024 NET		180415954 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT243343QH67	289,440.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
		GJTKNOV24 00109268179917						
		GJTKNOV24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
29 NOV 2024 NET		180418038 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24334KJG2R	0.00	219,802,800.00	219,802,800.00	KR IGATEUS	ID0010001
		3731/2.15.0.00.0.00.						
		3731/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
29 NOV 2024 KAS		180485373 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT243342DLPX	219,802,800.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

079

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	OP-ID	Lok. Tx
29 NOV 2024	NET	By cheque No: 348592 Transaksi channel Cr PT BNTT  3718/2.15.0.00.0.00. 3718/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192	FT24334JXHCZ	0.00	484,509,800.00	484,509,800.00	KR IGATEUS	ID0010001
29 NOV 2024	NET	180491727 Transaksi channel Cr PT BNTT  3719/2.15.0.00.0.00. 3719/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192	FT24334CMVZO	0.00	26,778,900.00	511,288,700.00	KR IGATEUS	ID0010001
02 DEC 2024	PBK	180492067 FT Trx TITIPAN GAJI DINAS PERHUBUNGAN PROP 0010264	FT24337JBD8W	511,288,700.00	0.00	0.00	KR JESSI19	ID0011070
02 DEC 2024	PBK	0010264 PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR  POTONGAN KORPRI	FT243378DVZF	0.00	892,500.00	892,500.00	KR JESSI19	ID0011070
02 DEC 2024	PBK	POTONGAN KORPRI PB atau KU masuk PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	FT2433734KMK	0.00	1,602,900.00	2,495,400.00	KR JESSI19	ID0011070



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

080

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 2,495,400.00	OP-ID	Lok. Tx
		POTONGAN DHARMA WANITA						
02 DEC 2024	KAS	POTONGAN DHARMA WANITA Cash Withdrawal TRK GAJI BULAN DESEMBER2024	TT243376KOCB	2,495,400.00	0.00	0.00	KR LUIST27	ID0011070
		AN YANCE G F TUMELUK						
02 DEC 2024	NET	By cheque No: 348593 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT2433721JMV	0.00	140,755,595.00	140,755,595.00	KR IGATEUS	ID0010001
		3760/2.15.0.00.0.00.						
		3760/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
02 DEC 2024	NET	180717607 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT243373C09X	140,755,595.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TPPSEP24 00109268179917						
		TPPSEP24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
06 DEC 2024	NET	180719628 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24341SQGM3	0.00	163,944,000.00	163,944,000.00	KR IGATEUS	ID0010001
		3927/2.15.0.00.0.00.						
		3927/2.15.0.00.0.00.						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

081

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 163,944,000.00	OP-ID	Lok. Tx
		FROM 00101020010192						
10 DEC 2024 NET		181291524 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT24345038N9	163,944,000.00	0.00	0.00KR	IGATEUS	ID0010001
		GJTKDES24 00109268179917						
		GJTKDES24 00109268179917						
		TO 00109268179917						
11 DEC 2024 NET		181754961 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT243463PRD6	0.00	219,830,592.00	219,830,592.00KR	IGATEUS	ID0010001
		4026/2.15.0.00.0.00.						
		4026/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010192						
11 DEC 2024 KAS		181855410 Cash Withdrawal TRK DANA GU2024/YANCE G F 1AMELUK	TT2434690YFL	219,830,592.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
16 DEC 2024 NET		By cheque No: 348594 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24351Z7G80	0.00	137,314,276.00	137,314,276.00KR	IGATEUS	ID0010001
		4142/2.15.0.00.0.00.						
		4142/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

082

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 137,314,276.00	OP-ID	Lok. Tx
16 DEC 2024 NET		182528510 Transaksi channel Cr PT BNTT  4184/2.15.0.00.0.00. 4184/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010192	FT24351NDHC9	0.00	219,890,300.00	357,204,576.00KR	IGATEUS	ID0010001
17 DEC 2024 NET		182533048 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT TPPOKT24 00109268179917 TPPOKT24 00109268179917 TO 00109268179917	FT24352H3WV7	137,314,276.00	0.00	219,890,300.00KR	IGATEUS	ID0010001
17 DEC-2024 KAS		182565044 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24352GCDDL9	219,890,300.00	0.00	0.00KR	DELYH25	ID0011070
18 DEC 2024 NET		By cheque No: 348595 Transaksi channel Cr PT BNTT  4204/2.15.0.00.0.00. 4204/2.15.0.00.0.00. FROM 00101020010187 182815428	FT24353BVTBP	0.00	28,512,000.00	28,512,000.00KR	IGATEUS	ID0010001

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

083

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
19 DEC 2024	KAS	Saldo Awal				28,512,000.00		
		Cash Withdrawal	TT24354MXJS1	28,512,000.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
		TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK						
20 DEC 2024	NET	By cheque No: 348596						
		Transaksi channel Cr	FT24355PNS2W	0.00	146,641,850.00	146,641,850.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		4284/2.15.0.00.0.00.						
		4284/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
20 DEC 2024	KAS	183077527						
		Cash Withdrawal	TT24355S2WCX	146,641,850.00	0.00	0.00KR	LUIST27	ID0011070
		TRK DANA GU2024/YANCE G F TAMELUK						
23 DEC 2024	KAS	By cheque No: 348597						
		Deposit Cash	TT24358S7PSB	0.00	7,173,454.00	7,173,454.00KR	MARSE27	ID0012051
		FRANSISKA						
23 DEC 2024	NET	Transaksi channel Cr	FT24358C4L2X	0.00	138,691,541.00	145,864,995.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		4360/2.15.0.00.0.00.						
		4360/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
23 DEC 2024	NET	183652435						
		Transaksi channel Cr	FT24358P1ZZT	0.00	136,466,293.00	282,331,288.00KR	IGATEUS	ID0010001
		PT BNTT						
		4361/2.15.0.00.0.00.						
		4361/2.15.0.00.0.00.						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

084

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 282,331,288.00	OP-ID	Lok. Tx
		FROM 00101020010187						
23 DEC 2024	NET	183652819 Transaksi channel Dr TTPN CMS DINAS PERHUBUNGAN PROP NTT	FT24358GJN3V	275,157,834.00	0.00	7,173,454.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TPPNOVDES 00109268179917						
		TPPNOVDES 00109268179917						
		TO 00109268179917						
23 DEC 2024	KAS	183663366 Cash Withdrawal TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD	TT24358381D4	7,173,454.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070
23 DEC 2024	NET	By cheque No: 348598 Transaksi channel Cr PT BNTT	FT24358FJ96W	0.00	808,444.00	808,444.00	KR IGATEUS	ID0010001
		4402/2.15.0.00.0.00.						
		4402/2.15.0.00.0.00.						
		FROM 00101020010187						
30 DEC 2024	NET	183739429 Transaksi channel Dr MAHADIN SIBARANI	FT24365970G6	808,444.00	0.00	0.00	KR IGATEUS	ID0010001
		TPPDES 00102067345095						
		TPPDES 00102067345095						
		TO 00102067345095						

PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNTT1936

Kepada Yth :  
1013504837 / 00101030049950  
DINAS PERHUBUNGAN

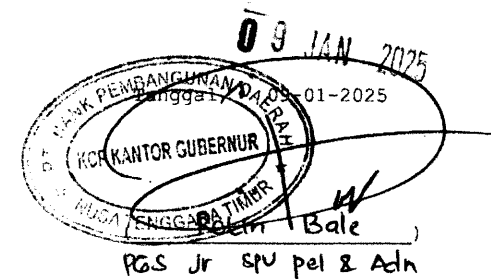
REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

GUBERNUR NTT

085

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Saldo Awal	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir 0.00	CP-ID	Lok. Tx
		184426169						
Total Mutasi :				14,855,829,843.00	14,855,829,843.00	0.00		

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



PT. BANK NTT  
1070-GUBERNUR NTT  
USER CETAK BNNT2042

Kepada Yth :  
1013627858 / 00101030054481  
UPTD PPT PRHUBNGN WIL KPGKABKP

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024  
GUBERNUR NTT

001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				0.00		
11 DEC 2024	KAS	Deposit Cash	TT24346QWH6G	0.00	24,416,500.00	24,416,500.00	KR LUIST27	ID0011070
11 DEC 2024	KAS	STR DANA GU/YANCE TUMELUK						
11 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT243466SXVK	24,416,500.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD						
		By cheque No: 348506						
17 DEC 2024	KAS	Deposit Cash	TT24352Q1CFK	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	KR DELYH25	ID0011070
		BEND PENGELUARAN DISHUB PROV NTT						
18 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT243531JGJW	24,416,600.00	0.00	0.00	KR DELYH25	ID0011070
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE BD						
		By cheque No: 348507						
Total Mutasi :				48,833,100.00	48,833,100.00	0.00		

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

09 JAN 2025

Tanggal 9-01-2025

KCP KANTOR GUBERNUR

KAN-BALE

Ros-OT-SPV

PT. BANK NIT  
1001-ATAMBUA  
USDA CTRAK BWT7368

Kepada Yth :  
1013634088 / 00301050000011  
UPT PPLAJ WIL II ATAMBUA

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

ATAMBUA

001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
11 DEC 2024	KAS	Saldo Awal				0.00		
11 DEC 2024	KAS	Deposit Cash	TT24346K9242	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	00KK LU1ST27	ID0011070
11 DEC 2024	KAS	SWA DANA DA/PAKSE TUMBILUK						
11 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24346K9200	24,416,600.00	0.00	0.00	00KK ELISA26	ID0011003
		UNDUAN TUNJAI DENGAN CHECK						
		By cheque No: 337900						
Total Mutasi :				24,416,600.00	24,416,600.00	0.00		

Diketahui bahwa isi dari rekening koran ini, telah tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah ditutup.





PT. BANK NTT  
1002-MAUMERE  
USER CETAK BNTT2103

Kepada Yth :  
1013518487 / 00201050010062  
UPT LLAJ WIL FLOTIM, SIKKA, ENDE

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

MAUMERE 001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				0.00		
11 DEC 2024	KAS	Deposit Cash	TT24346TJWXQ	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	KR LUIST27	ID0011070
		STR DANA GU/YANCE TUMELUK						
11 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24346R123T	24,416,600.00	0.00	0.00	KR ADRIA24	ID0011002
		TARIKAN TUNA-YOSEFUS M LEHAN						
17 DEC 2024	KAS	By cheque No: 546693						
		Deposit Cash	TT24352G8X8G	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	KR DELYH25	ID0011070
		BEND PENGELUARAN DISHUB PROV NTT						
18 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24353R3557	24,416,600.00	0.00	0.00	KR KARLI24	ID0011002
		TRK CEK-YOSEFUS MARTINUS LEHAN						
20 DEC 2024	KAS	By cheque No: 546694						
		Deposit Cash	TT24355CJ4JP	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	KR LUIST27	ID0011070
		STR DANA GU/YANCE TUMELUK						
23 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24358B9ND	24,416,600.00	0.00	0.00	KR ADRIA24	ID0011002
		TARIKAN TUNAI-YOSEFUS M LEHAN						
		By cheque No: 546695						
Total Mutasi :				73,249,800.00	73,249,800.00	0.00		

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

Tanggal, 06-01-2025

PT. BANK PERNANJARAN BAKTA  
CABANG MAUMERE  
Jansensus Berek  
Wakil Pemimpin Cabang

PT. BANK NTT  
1006-RUTENG  
USER CETAK BNTT1401

Kepada Yth :  
1013492065 / 00601030008130  
UPTD P2TP WILAYAH 4 KELAS A

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 DEC 2024 S/D 31 DEC 2024

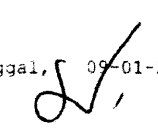

RUTENG

001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
04 DEC 2024	KAS	Saldo Awal Cash Withdrawal UPTD P2TP WILAYAH 4 KELAS A	TT24339J5RHB	24,416,600.00	0.00	24,416,600.00	0.00KR ARYA274	ID0011006
11 DEC 2024	KAS	By cheque No: 010102 Deposit Cash STR DANA GU/YANCE TUMELUK	TT24346L3ZYM	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	0.00KR LUIST27	ID0011070
11 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal UPTD P2TP WILAYAH 4 KELAS A	TT24346H2PTL	24,416,600.00	0.00	0.00	0.00KR ARYA274	ID0011006
17 DEC 2024	KAS	By cheque No: 010347 Deposit Cash BEND PENGELUARAN DISHUB PROV NTT	TT24352W0M69	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	0.00KR DELYH25	ID0011070
17 DEC 2024	KAS	Cash Withdrawal TARIKAN CEK FRANSISKA SETIAWAN PAU	TT24352BRMGC	24,416,600.00	0.00	0.00	0.00KR KADEK29	ID0011006
By cheque No: 010349								
Total Mutasi :				73,249,800.00	48,833,200.00	0.00		

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

Tanggal, 09-01-2025

PT. BANK NTT  
2044-RSK.Lindimara  
USER CETAK BNIT2006

Kepada Yth :  
1013547258 / 00501050005258  
UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERBU

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

Jl.Prof.Dr.W.Z.Johanes No.4

001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
01 FEB 2024	KAS	Saldo Awal				0.00		
01 FEB 2024	KAS	Deposit Cash	TT24031PT4V2	0.00	24,416,600.00	24,416,600.00	0.00	ID0011070
05 FEB 2024	KAS	YANCE T BEND PENG DISHUB PROV						
05 FEB 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24036BULOT	24,416,600.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE/ DANIEL NDAPA LODU						
21 FEB 2024	KAS	By cheque No: 351081						
21 FEB 2024	KAS	Deposit Cash	TT240510F047	0.00	23,056,050.00	23,056,050.00	0.00	ID0011070
26 FEB 2024	KAS	BEND PENGELUARAN DISHUB PROV NTT						
26 FEB 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT240572GNSS	23,056,050.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE						
26 MAR 2024	KAS	By cheque No: 351082						
26 MAR 2024	KAS	Deposit Cash	TT24086F8501	0.00	23,456,900.00	23,456,900.00	0.00	ID0011070
		SET DANA GU MARET 2024						
27 MAR 2024	KAS	BEND PENG DISHUB PROV NTT						
27 MAR 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24087J1GV0	23,456,900.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE						
25 APR 2024	NET	By cheque No: 351083						
25 APR 2024	NET	Transaksi channel Cr	TT24116D1SW0	0.00	6,356.82	6,356.82	0.00	ID0011001
		1013547258						
		Return 1013547258						
		FROM 00501040000220						
30 MAY 2024	KAS	158041356						
30 MAY 2024	KAS	Deposit Cash	TT241512M69T	0.00	23,415,300.00	23,415,300.00	0.00	ID0011070
		STR DANA GU/YANCE TUMELUK						
31 MAY 2024	KAS	AN BEND PRBN DISHUB PROVNTT						
31 MAY 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT24152JHT8	23,415,300.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE/						

PT. BANK NTT  
2044-RSK.Lindimara  
USER CETAK BNIT2006

Kepada Yth :  
1013547258 / 00501050005258  
UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERBU

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 JAN 2024 S/D 31 DEC 2024

Jl.Prof.Dr.W.Z.Johanes No.4

002

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID	Lok. Tx
		Saldo Awal				6,556.82		
		AN DANIEL NDAPA LODU						
31 MAY 2024	INT	By cheque No: 351084						
31 MAY 2024	INT	Credit Interest	1013547258-2	0.00	159.98	6,516.80	0.00	
13 JUN 2024	KAS	Deposit Cash	TT241658V69P	0.00	22,692,710.00	22,692,710.00	0.00	ID0011070
14 JUN 2024	KAS	STR YANCE TAMELUK/DISHUB PROVNTT						
14 JUN 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT2416652J1K	22,692,710.00	0.00	0.00	0.00	ID0012043
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE/UPT/						
		DINS PERHANGAN/DANIEL NDAPA LODU						
12 JUL 2024	KAS	By cheque No: 351085						
12 JUL 2024	KAS	Deposit Cash	TT24194JRP09	0.00	23,334,000.00	23,334,000.00	0.00	ID0011070
15 JUL 2024	KAS	BEND PENGELUARAN DISHUB PROV NTT						
15 JUL 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT241972HR2V	23,334,000.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE/						
		AN DANIEL NDAPA LODU						
20 AUG 2024	KAS	By cheque No: 351086						
20 AUG 2024	KAS	Deposit Cash	TT242336Y9GL	0.00	23,422,000.00	23,422,000.00	0.00	ID0011070
22 AUG 2024	KAS	BEND PENGELUARAN DISHUB PROV NTT						
22 AUG 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT242352YFV6	23,422,000.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE/DANIEL						
		NDAPA LODU						
04 OCT 2024	KAS	By cheque No: 351087						
04 OCT 2024	KAS	Deposit Cash	TT242786P72V	0.00	24,416,434.00	24,416,434.00	0.00	ID0011070
07 OCT 2024	KAS	STR DANA GU/YANCE TUMELUK						
07 OCT 2024	KAS	Cash Withdrawal	TT242819Q2Y	24,416,434.00	0.00	0.00	0.00	ID0011005
		TARIKAN TUNAI DENGAN CHEQUE						
		DANIEL NDAPA LODU						
		By cheque No: 351088						

PT. BANK NTT  
2044-RSK.Lindimara  
USER CETAK BNIT2006

Kepada Yth :  
1013547258 / 00501050005258  
UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERBU



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**REGISTER STS**  
**SKPD : 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**Bendahara Penerima Fitalis Yoseph Manihak**

1-125

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00001/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	03 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	263.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 03/1/2024
2	00002/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	04 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	206.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 04/01/2024
3	00003/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	05 Januari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.951.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 05/01/2024
4	00004/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	05 Januari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 05/01/2024
5	00005/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	05 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	203.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 05/01/2024
6	00012/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	08 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/1/2024
7	00013/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	11 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/1/2024
8	00014/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	12 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/1/2024
9	00006/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	12 Januari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.061.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/01/2024
10	00015/2.15.0.00.0.00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	15 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/1/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
11	00016/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	16 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/1/2024
12	00017/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	17 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.230.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/1/2024
13	00018/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	17 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/1/2024
14	00019/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	18 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/1/2024
15	00020/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	19 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.125.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/1/2024
16	00021/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	19 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/1/2024
17	00007/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	19 Januari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.783.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/01/2024
18	00022/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	22 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/1/2024
19	00023/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	23 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/1/2024
20	00024/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	24 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/1/2024
21	00025/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	24 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/1/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
22	00026/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	25 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/1/2024
23	00027/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	26 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/1/2024
24	00028/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	26 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/1/2024
25	00029/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	29 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/1/2024
26	00030/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	29 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.240.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/1/2024
27	00031/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	30 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/1/2024
28	00011/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	30 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.068.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/01/2024
29	00032/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	31 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
30	00033/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	31 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
31	00034/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	31 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.860.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
32	00035/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	31 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
33	00035/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
34	00036/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	612.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
35	00037/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
36	00038/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.090.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/1/2024
37	00008/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.449.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/01/2024
38	00009/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/01/2024
39	00010/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Januari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/01/2024
40	00066/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	01 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/2/2024
41	00067/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	02 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/2/2024
42	00068/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	02 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/2/2024
43	00069/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/2/2024
44	00039/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/2/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
45	00070/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/2/2024
46	00071/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/2/2024
47	00072/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/2/2024
48	00052/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Februari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	817.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/2/2024
49	00090/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	216.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/2/2024
50	00091/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/2/2024
51	00092/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.204.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/2/2024
52	00073/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/2/2024
53	00074/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/2/2024
54	00051/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	152.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/2/2024
55	00075/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/2/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
56	00053/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	13 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	132.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/2/2024
57	00076/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	15 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/2/2024
58	00077/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	16 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.512.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/2/2024
59	00040/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	16 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/2/2024
60	00041/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	19 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/2/2024
61	00042/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	19 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/2/2024
62	00043/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	19 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/2/2024
63	00044/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	19 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/2/2024
64	00078/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	19 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/2/2024
65	00093/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	19 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.064.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/2/2024
66	00094/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	20 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.040.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/2/2024
67	00079/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	20 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/2/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
68	00080/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	20 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.706.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/2/2024
69	00054/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	20 Februari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.340.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/2/2024
70	00055/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	20 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/2/2024
71	00056/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	20 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	498.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/2/2024
72	00057/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	21 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	142.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/2/2024
73	00081/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	22 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/2/2024
74	00082/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	23 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/2/2024
75	00058/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	23 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	133.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/2/2024
76	00059/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	26 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	182.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/2/2024
77	00083/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	26 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/2/2024
78	00084/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	26 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/2/2024
79	00045/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	26 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	230.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/2/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
80	00046/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/2/2024
81	00095/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/2/2024
82	00047/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/2/2024
83	00085/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/2/2024
84	00086/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/2/2024
85	00060/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/2/2024
86	00061/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Februari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.930.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
87	00062/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	196.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
88	00087/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
89	00088/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.950.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
90	00048/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
91	00049/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
92	00096/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	28 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
93	00097/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	28 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
94	00098/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	28 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
95	00099/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	28 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/2/2024
96	00100/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
97	00101/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	354.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
98	00102/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.371.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
99	00103/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
100	00104/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.570.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
101	00105/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
102	00089/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.960.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
103	00063/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	190.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
104	00064/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	248.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
105	00065/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	29 Februari 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	306.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/2/2024
106	00106/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	01 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	145.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/3/2024
107	00129/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	01 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/3/2024
108	00150/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	01 Maret 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.387.460,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/3/2024
109	00151/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	04 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.366.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/3/2024
110	00152/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	04 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.290.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/3/2024
111	00130/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	04 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/3/2024
112	00107/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	04 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	263.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/3/2024
113	00108/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	05 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	201.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/3/2024
114	00131/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/I/2024	05 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.606.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/3/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
115	00149/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 05/3/2024
116	00109/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Maret 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.729.500,00		Setor ke Ban NTT Tanggal 6/3/2024
117	00110/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	230.000,00		Setor ke Ban NTT Tanggal 6/3/2024
118	00133/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/3/2024
119	00134/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/3/2024
120	00135/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/3/2024
121	00111/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	470.000,00		Setor ke Ban NTT Tanggal 13/3/2024
122	00136/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/3/2024
123	00123/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 14/3/2024
124	00137/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Maret 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/3/2024
125	00137/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/3/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
126	00153/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	304.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/3/2024
127	00112/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	116.000,00		Setor ke Ban NTT Tanggal 15/3/2024
128	00113/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	145.000,00		Setor ke Ban NTT Tanggal 18/3/2024
129	00154/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.038.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/3/2024
130	00155/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.272.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/3/2024
131	00138/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/3/2024
132	00148/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/3/2024
133	00139/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.630.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/3/2024
134	00140/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/3/2024
135	00156/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	328.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/3/2024
136	00114/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	218.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/3/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
137	00124/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/3/2024
138	00115/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	192.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/3/2024
139	00141/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.181.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/3/2024
140	00142/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Maret 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/3/2024
141	00157/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	672.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/3/2024
142	00158/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/3/2024
143	00159/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/3/2024
144	00160/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/3/2024
145	00161/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/3/2024
146	00116/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	162.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/3/2024
147	00117/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	244.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/3/2024
148	00162/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.432.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/3/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
149	00163/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	25 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.160.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/3/2024
150	00143/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	25 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/3/2024
151	00144/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	26 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/3/2024
152	00145/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	26 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/3/2024
153	00118/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	26 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	178.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/3/2024
154	00125/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	26 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/3/2024
155	00126/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	27 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
156	00127/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	27 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
157	00128/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	27 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
158	00119/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	354.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
159	00120/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	314.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
160	00121/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD//2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	158.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
161	00122/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.699.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
162	00146/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
163	00147/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
164	00164/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.964.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
165	00165/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
166	00165/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
167	00166/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.050.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
168	00167/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	332.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
169	00168/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
170	00169/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.040.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
171	00170/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Maret 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/3/2024
172	00201/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	397.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/4/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
173	00202/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.798.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/4/2024
174	00222/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/4/2024
175	00223/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/4/2024
176	00203/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/4/2024
177	00204/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	66.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/4/2024
178	00178/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/4/2024
179	00179/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/4/2024
180	00180/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	660.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/4/2024
181	00224/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/4/2024
182	00176/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.584.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/4/2024
183	00225/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	09 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/4/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
184	00226/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/4/2024
185	00181/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.760.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/4/2024
186	00182/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.672.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/4/2024
187	00205/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.447.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/4/2024
188	00206/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	329.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/4/2024
189	00207/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	145.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/4/2024
190	00227/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/4/2024
191	00228/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/4/2024
192	00208/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.736.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/4/2024
193	00209/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	86.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/4/2024
194	00183/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	905.307,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/4/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
195	00184/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.638.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/4/2024
196	00185/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	292.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/4/2024
197	00210/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	92.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/4/2024
198	00229/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/4/2024
199	00230/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/4/2024
200	00186/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/4/2024
201	00187/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.938.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/4/2024
202	00211/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	23 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	105.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/4/2024
203	00212/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	23 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	111.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/4/2024
204	00231/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	23 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/4/2024
205	00232/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.478.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/4/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
206	00233/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/4/2024
207	00213/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.243.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/4/2024
208	00214/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	101.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/4/2024
209	00215/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/4/2024
210	00188/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/4/2024
211	00234/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/4/2024
212	00235/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
213	00189/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	348.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
214	00190/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	342.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
215	00191/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	318.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
216	00192/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
217	00193/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
218	00194/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.990.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
219	00216/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
220	00171/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
221	00172/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/4/2024
222	00217/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	128.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/4/2024
223	00236/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/4/2024
224	00237/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/4/2024
225	00177/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	336.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/4/2024
226	00242/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Stor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
227	00238/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
228	00239/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
229	00240/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
230	00218/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.621.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
231	00219/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
232	00220/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	296.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
233	00221/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	106.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
234	00195/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
235	00196/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	750.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
236	00197/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.872.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
237	00198/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.516.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
238	00199/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
239	00200/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
240	00173/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
241	00174/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024
242	00175/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 April 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/4/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
243	00264/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	02 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/5/2024
244	00265/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	02 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	616.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/5/2024
245	00266/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	02 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/5/2024
246	00267/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	02 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	850.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/5/2024
247	00378/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	02 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/5/2024
248	00379/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	03 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/5/2024
249	00331/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	03 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	88.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/5/2024
250	00332/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.988.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024
251	00333/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	152.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024
252	00380/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024
253	00381/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Penerimaan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
254	00268/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	679.440,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024
255	00269/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024
256	00245/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	638.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/5/2024
257	00246/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
258	00270/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
259	00271/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
260	00272/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
261	00273/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.768.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
262	00382/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
263	00383/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
264	00334/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
265	00335/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	52.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
266	00336/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
267	00336/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	118.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/5/2024
268	00337/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.315.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
269	00338/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
270	00339/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	98.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
271	00274/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
272	00275/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
273	00276/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
274	00277/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.370.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
275	00278/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
276	00247/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	386.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/5/2024
277	00340/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	84.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/5/2024
278	00341/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.005.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11 /5/2024
279	00342/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	45.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11 /5/2024
280	00343/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	216.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13 /5/2024
281	00344/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13 /5/2024
282	00384/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/5/2024
283	00385/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/5/2024
284	00279/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.003.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/5/2024
285	00280/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	985.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/5/2024
286	00281/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/5/2024
287	00282/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.495.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
288	00283/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	805.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/5/2024
289	00284/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	530.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/5/2024
290	00263/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/5/2024
291	00248/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	126.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/5/2024
292	00345/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14 /5/2024
293	00346/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	118.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14 /5/2024
294	00347/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	509.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14 /5/2024
295	00348/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	134.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15 /5/2024
296	00349/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15 /5/2024
297	00249/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	136.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/5/2024
298	00285/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	655.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
299	00286/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.905.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/5/2024
300	00287/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	490.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 15/5/2024
301	00287/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tamggal 15/5/2024
302	00288/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	665.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 16/5/2024
303	00291/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	980.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 16/5/2024
304	00292/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	330.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 16/5/2024
305	00250/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	120.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/5/2024
306	00350/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	108.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16 /5/2024
307	00386/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	16 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.148.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/5/2024
308	00387/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024
309	00388/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
310	00351/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17 /5/2024
311	00352/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17 /5/2024
312	00353/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	76.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17 /5/2024
313	00251/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024
314	00293/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	585.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024
315	00294/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.035.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024
316	00328/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	75.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024
317	00330/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	17 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	75.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/5/2024
318	00289/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	75.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/5/2024
319	00354/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.131.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/5/2024
320	00355/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/5/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
321	00356/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	188.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
322	00357/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
323	00389/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.042.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
324	00390/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
325	00295/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.740.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
326	00296/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
327	00297/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.710.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
328	00298/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
329	00252/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	186.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
330	00253/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	354.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/5/2024
331	00254/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	354.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
332	00255/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	342.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
333	00256/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	134.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
334	00299/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	680.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
335	00300/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	810.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
336	00301/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
337	00329/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
338	00327/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
339	00391/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	550.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
340	00358/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	399.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
341	00359/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	92.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
342	00360/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/5/2024
343	00361/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	112.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
344	00362/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	28.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
345	00392/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
346	00243/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
347	00302/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
348	00303/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.025.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
349	00304/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
350	00241/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	306.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/5/2024
351	00305/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/5/2024
352	00363/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	56.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/5/2024
353	00364/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	44.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/5/2024
354	00365/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	136.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
355	00393/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/5/2024
356	00394/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/5/2024
357	00306/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.921.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 27/5/2024
358	00307/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.285.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 27/5/2024
359	00308/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	550.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 27/5/2024
360	00309/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.880.750,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
361	00310/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
362	00311/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.350.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
363	00312/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
364	00313/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.650.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
365	00314/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
366	00315/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
367	00316/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	955.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/5/2024
368	00257/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	308.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
369	00395/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.072.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
370	00396/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
371	00366/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	28.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
372	00367/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
373	00368/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.601.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
374	00369/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	92.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/5/2024
375	00370/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	72.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/5/2024
376	00371/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
377	00258/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	204.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/5/2024
378	00259/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/5/2024
379	00317/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	680.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 29/5/2024
380	00318/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	880.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 29/5/2024
381	00319/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	350.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 29/5/2024
382	00320/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	690.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 30/5/2024
383	00321/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	930.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/5/2024
384	00322/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/5/2024
385	00290/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 30/5/2024
386	00260/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	80.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/5/2024
387	00372/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	30 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	216.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
388	00373/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	224.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
389	00374/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	48.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
390	00375/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
391	00376/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	28.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
392	00377/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	20.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
393	00397/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.023.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
394	00398/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
395	00261/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	354.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
396	00262/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
397	00244/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
398	00323/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	920.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
399	00324/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	905.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
400	00325/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
401	00326/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	31 Mei 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/5/2024
402	00508/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	01 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	929.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/6/2024
403	00508/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	01 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/6/2024
404	00509/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
405	00450/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
406	00451/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
407	00452/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.295.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
408	00453/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.830.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
409	00403/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
410	00426/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	03 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/6/2024
411	00427/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	330.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
412	00428/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	76.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
413	00404/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
414	00405/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
415	00400/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
416	00454/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
417	00454/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
418	00455/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	720.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
419	00456/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	895.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
420	00457/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.416.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
421	00510/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	84.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
422	00511/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
423	00512/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	04 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	24.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/6/2024
424	00513/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
425	00458/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	470.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024
426	00459/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	580.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024
427	00460/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.030.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024
428	00406/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.591.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024
429	00407/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024
430	00429/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	05 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	278.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/6/2024
431	00430/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	120.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
432	00431/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
433	00432/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	312.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
434	00461/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	230.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
435	00462/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	590.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
436	00463/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.070.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
437	00514/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.255.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
438	00515/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	80.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
439	00516/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
440	00517/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	06 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/6/2024
441	00518/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
442	00519/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	88.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
443	00464/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	220.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
444	00465/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
445	00466/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.015.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
446	00408/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
447	00433/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	120.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
448	00425/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	07 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/6/2024
449	00520/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	08 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	40.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/6/2024
450	00521/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	140.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
451	00467/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	280.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
452	00468/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.035.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
453	00469/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.575.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
454	00409/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
455	00410/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.517.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
456	00434/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	10 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	116.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/6/2024
457	00435/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
458	00411/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
459	00470/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	580.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
460	00471/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.005.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
461	00522/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
462	00523/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.977.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
463	00524/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	24.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
464	00525/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	11 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/6/2024
465	00526/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.771.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
466	00527/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	116.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
467	00472/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	210.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
468	00473/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.060.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
469	00474/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.025.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
470	00436/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	350.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
471	00437/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	306.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
472	00438/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	12 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	348.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/6/2024
473	00439/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	116.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
474	00475/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
475	00476/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.005.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
476	00477/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	975.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
477	00528/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	140.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
478	00529/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	40.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
479	00412/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/6/2024
480	00401/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	13 Juni 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13 /6/ 2024
481	00413/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.725.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
482	00414/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
483	00530/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	48.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
484	00478/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	760.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
485	00479/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	970.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
486	00480/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	970.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
487	00481/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
488	00440/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
489	00441/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	14 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	102.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/6/2024
490	00531/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	15 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/6/2024
491	00532/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	44.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/6/2024
492	00533/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	44.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/6/2024
493	00534/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	18 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.036.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/6/2024
494	00535/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	144.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
495	00536/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	24.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024
496	00482/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	320.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024
497	00483/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.040.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024
498	00484/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.590.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024
499	00415/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024
500	00442/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	19 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	398.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/6/2024
501	00443/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
502	00444/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	690.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
503	00416/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
504	00485/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	280.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
505	00486/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.305.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
506	00487/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.230.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
507	00537/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	92.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
508	00538/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	20 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/6/2024
509	00539/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.632.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
510	00540/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	88.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
511	00488/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	480.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
512	00489/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	830.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
513	00490/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.405.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
514	00417/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
515	00418/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024
516	00445/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	21 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	120.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
517	00541/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	22 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.890.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/6/2024
518	00542/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	164.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
519	00543/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	44.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
520	00491/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
521	00492/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.650.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
522	00493/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.030.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
523	00494/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.150.125,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
524	00419/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
525	00446/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	24 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	216.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/6/2024
526	00420/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.348.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024
527	00421/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024
528	00495/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	410.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
529	00496/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024
530	00497/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.080.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024
531	00544/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	104.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024
532	00556/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	25 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	275.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/6/2024
533	00545/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.193.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
534	00546/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
535	00547/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	20.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
536	00498/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
537	00499/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	840.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
538	00500/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.080.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
539	00447/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	26 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	320.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/6/2024
540	00448/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
541	00501/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	410.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
542	00502/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	830.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
543	00503/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.175.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
544	00504/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
545	00548/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
546	00549/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
547	00422/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
548	00423/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
549	00402/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	27 Juni 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/6/2024
550	00424/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
551	00550/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
552	00551/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	184.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
553	00552/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.542.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
554	00505/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	550.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
555	00506/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
556	00507/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
557	00449/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	280.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
558	00555/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	28 Juni 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	980.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/6/2024
559	00553/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.688.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/6/2024
560	00554/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/II/2024	29 Juni 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/6/2024
561	00598/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/7/2024
562	00599/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.490.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/7/2024
563	00600/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.095.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/7/2024
564	00696/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
565	00697/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	144.000,00		setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
566	00698/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
567	00601/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.101.240,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
568	00602/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.413.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
569	00603/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.015.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
570	00604/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	710.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
571	00605/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	410.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
572	00672/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.506.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
573	00673/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
574	00559/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	262.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/7/2024
575	00560/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
576	00674/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
577	00606/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	320.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
578	00607/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	580.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
579	00608/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	880.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
580	00699/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	136.000,00		setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
581	00750/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.515.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
582	00751/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.937.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/7/2024
583	00700/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	128.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/7/2024
584	00609/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.025.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/7/2024
585	00610/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.070.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/7/2024
586	00611/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	310.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/7/2024
587	00561/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	126.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
588	00675/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.699.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
589	00612/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	220.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
590	00613/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
591	00614/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	75.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
592	00615/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.045.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
593	00701/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
594	00702/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	20.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
595	00703/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	88.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/7/2024
596	00704/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	112.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/7/2024
597	00562/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	112.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/7/2024
598	00563/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	164.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/7/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
599	00676/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/7/2024
600	00616/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.930.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/7/2024
601	00617/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.340.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/7/2024
602	00618/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/7/2024
603	00705/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	120.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/7/2024
604	00706/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	36.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024
605	00619/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	325.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024
606	00620/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	810.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024
607	00621/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.060.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024
608	00677/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
609	00678/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024
610	00564/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/7/2024
611	00622/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	820.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/7/2024
612	00623/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.050.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/7/2024
613	00624/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	430.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/7/2024
614	00707/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/7/2024
615	00708/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	116.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/7/2024
616	00709/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	108.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
617	00710/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
618	00711/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	20.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
619	00625/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	545.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
620	00626/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	820.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
621	00627/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
622	00628/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.050.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
623	00565/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	306.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
624	00566/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
625	00567/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	444.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
626	00568/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/2024
627	00679/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/202 4
628	00680/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/7/202 4
629	00569/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
630	00570/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	348.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
631	00571/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
632	00629/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.009.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
633	00630/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
634	00631/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	975.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
635	00632/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	340.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
636	00712/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.920.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
637	00713/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	112.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/7/2024
638	00714/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.644.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/7/2024
639	00714/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/7/2024
640	00752/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	40.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/7/2024
641	00715/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	112.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
642	00716/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
643	00717/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
644	00718/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
645	00633/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
646	00634/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.403.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
647	00635/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
648	00572/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	162.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
649	00681/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/7/2024
650	00682/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.836.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024
651	00683/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024
652	00573/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
653	00636/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.010.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024
654	00637/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024
655	00638/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	220.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024
656	00719/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/7/2024
657	00720/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.210.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
658	00721/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	20.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
659	00722/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
660	00723/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	92.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
661	00723/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
662	00639/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
663	00640/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	310.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
664	00641/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	960.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
665	00574/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	324.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
666	00684/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
667	00685/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.050.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
668	00685/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.04.04.01.000	Hasil Kerja Sama Daerah	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
669	00686/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/7/2024
670	00687/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/7/2024
671	00575/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	252.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/7/2024
672	00642/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	720.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/7/2024
673	00643/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.075.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/7/2024
674	00724/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	100.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
675	00725/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/7/2024
676	00726/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	52.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/7/2024
677	00557/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Juli 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/7/2024
678	00644/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	720.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/7/2024
679	00645/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	885.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/7/2024
680	00646/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	720.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/7/2024
681	00727/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.313.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/7/2024
682	00728/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	112.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/7/2024
683	00647/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.340.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/7/2024
684	00648/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	650.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/7/2024
685	00649/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.740.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/7/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
686	00576/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	414.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/7/2024
687	00688/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/7/2024
688	00689/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
689	00690/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.094.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
690	00691/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
691	00577/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
692	00650/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
693	00651/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	925.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
694	00729/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.126.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
695	00730/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.172.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
696	00731/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	72.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/7/2024
697	00732/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
698	00733/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	136.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
699	00734/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
700	00735/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
701	00558/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/07/2024
702	00652/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	782.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
703	00653/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	965.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
704	00654/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	630.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
705	00578/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	244.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/7/2024
706	00579/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	360.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
707	00580/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
708	00581/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	306.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
709	00582/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
710	00583/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	218.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
711	00692/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
712	00655/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	626.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
713	00656/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	420.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
714	00657/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.015.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
715	00597/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
716	00736/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	124.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/7/2024
717	00737/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	108.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
718	00658/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	470.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
719	00659/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
720	00660/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.010.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
721	00584/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
722	00585/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
723	00586/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
724	00587/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
725	00588/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
726	00589/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
727	00590/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	354.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
728	00591/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/7/2024
729	00738/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	92.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/7/2024
730	00739/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.321.500,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
731	00740/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	128.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
732	00741/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
733	00592/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	268.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
734	00693/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
735	00661/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.385.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
736	00662/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	350.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
737	00663/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.770.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/7/2024
738	00664/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	881.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
739	00665/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.010.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
740	00666/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
741	00667/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	460.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
742	00694/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
743	00695/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
744	00593/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	194.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
745	00742/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	104.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
746	00669/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	660.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/7/2024
747	00670/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	880.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
748	00671/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.317.125,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
749	00743/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.995.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
750	00744/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	432.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
751	00745/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	68.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
752	00746/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	32.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
753	00747/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	16.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
754	00748/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
755	00749/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	754.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
756	00594/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
757	00595/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
758	00596/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	222.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
759	00668/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	31 Juli 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	730.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/7/2024
760	00753/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 1/8/2024
761	00758/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	202.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 1/8/2024
762	00833/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	865.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/8/2024
763	00834/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	01 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	985.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/8/2024
764	00835/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	975.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/8/2024
765	00759/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	162.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 2/8/2024
766	00776/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	230.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 2/8/2024
767	00777/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	210.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 5/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
768	00778/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	45.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 5/8/2024
769	00814/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/8/2024
770	00815/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.952.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/8/2024
771	00760/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	332.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 6/8/2024
772	00836/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/8/2024
773	00837/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/8/2024
774	00779/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 6/8/2024
775	00780/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.290.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 6/8/2024
776	00781/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	07 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	190.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 7/8/2024
777	00838/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	07 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	550.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/8/2024
778	00761/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	07 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	294.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 7/8/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
779	00816/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	07 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/8/2024
780	00817/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/8/2024
781	00754/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 8/8/2024
782	00839/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	590.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/8/2024
783	00782/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	175.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 8/8/2024
784	00783/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	08 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	20.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 8/8/2024
785	00784/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	165.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 9/8/2024
786	00785/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.125.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 9/8/2024
787	00762/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	460.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 9/8/2024
788	00786/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.884.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 10/8/2024
789	00787/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	205.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 12/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
790	00818/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.406.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/8/2024
791	00819/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/8/2024
792	00840/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	830.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/8/2024
793	00764/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	225.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/8/2024
794	00841/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	210.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/8/2024
795	00842/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	8.176.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/8/2024
796	00820/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/8/2024
797	00788/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	190.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/8/2024
798	00789/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	35.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/8/2024
799	00790/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/8/2024
800	00791/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	175.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
801	00821/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
802	00822/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
803	00843/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
804	00844/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	540.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
805	00845/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	971.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
806	00765/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
807	00766/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
808	00767/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
809	00768/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
810	00769/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	641.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/8/2024
811	00846/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/8/2024
812	00847/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	926.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
813	00823/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/8/2024
814	00792/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	145.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 15/8/2024
815	00793/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	15 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 15/8/2024
816	00794/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	140.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 16/8/2024
817	00848/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	630.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/8/2024
818	00849/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.950.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/8/2024
819	00850/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	941.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/8/2024
820	00770/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	16 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	570.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 16/8/2024
821	00851/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.020.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/8/2024
822	00852/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	815.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
823	00853/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	850.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/8/2024
824	00824/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.730.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/8/2024
825	00795/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	205.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/8/2024
826	00796/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	145.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
827	00797/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	45.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
828	00798/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.592.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
829	00825/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
830	00854/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	450.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
831	00855/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
832	00856/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	986.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024
833	00771/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
834	00857/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	21 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/8/2024
835	00858/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	21 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	620.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/8/2024
836	00859/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	21 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	986.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/8/2024
837	00826/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	21 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.024.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/8/2024
838	00799/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	21 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	130.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/8/2024
839	00800/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	185.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/8/2024
840	00860/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.261.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/8/2024
841	00861/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	896.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/8/2024
842	00772/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	22 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/8/2024
843	00773/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	190.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
844	00862/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	830.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
845	00863/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	715.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
846	00864/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	961.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
847	00827/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
848	00755/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	654.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
849	00801/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.634.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
850	00802/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
851	00803/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	53.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/8/2024
852	00804/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	225.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/8/2024
853	00828/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/8/2024
854	00865/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	940.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/8/2024
855	00866/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.110.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
856	00867/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.941.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/8/2024
857	00868/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	430.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/8/2024
858	00869/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	760.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/8/2024
859	00870/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.111.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/8/2024
860	00829/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.029.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/8/2024
861	00805/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	110.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/8/2024
862	00806/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.269.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/8/2024
863	00807/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	175.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/8/2024
864	00871/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	940.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/8/2024
865	00872/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	530.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/8/2024
866	00873/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	811.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/8/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
867	00774/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	660.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 28/8/2024
868	00874/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.130.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/8/2024
869	00875/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/8/2024
870	00876/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/8/2024
871	00877/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	901.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/8/2024
872	00830/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/8/2024
873	00808/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 29/8/2024
874	00809/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	29 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 29/8/2024
875	00810/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.380.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 30/8/2024
876	00811/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	155.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 30/8/2024
877	00812/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	310.000,00		Setor ke Bank NTT Tamggal 30/8/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
878	00813/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	35.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
879	00831/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
880	00832/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
881	00757/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
882	00763/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
883	00878/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.484.125,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
884	00879/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	850.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
885	00880/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	877.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/8/2024
886	00775/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 Agustus 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	465.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 230/8/2024
887	00907/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	225.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/9/2024
888	00883/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/9/2024
889	00921/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	225.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
890	00956/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	210.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/9/2024
891	00957/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.746.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/9/2024
892	00958/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	02 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	820.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/9/2024
893	00959/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/9/2024
894	00960/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/9/2024
895	00961/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.086.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/9/2024
896	00922/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.519.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/9/2024
897	00923/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	234.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/9/2024
898	00908/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	03 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	210.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/9/2024
899	00909/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	337.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024
900	00884/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
901	00885/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024
902	00924/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	206.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024
903	00962/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	931.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024
904	00963/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	450.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024
905	00964/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	04 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	750.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/9/2024
906	00965/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	310.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/9/2024
907	00966/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	510.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/9/2024
908	00967/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	981.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/9/2024
909	00925/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	169.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/9/2024
910	00910/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	05 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	265.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
911	00886/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
912	00926/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.069.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
913	00927/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	164.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
914	00968/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	675.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
915	00969/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	881.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
916	00970/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.050.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
917	00971/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	06 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	750.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/9/2024
918	00972/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.826.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
919	00973/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	330.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
920	00974/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.005.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
921	00928/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	237.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
922	00887/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
923	00888/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.318.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
924	00889/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
925	00911/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	09 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	360.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/9/2024
926	00912/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
927	00890/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
928	00929/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.416.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
929	00930/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	206.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
930	00931/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	125.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
931	00975/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	916.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
932	00976/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	640.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
933	00977/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	10 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	770.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/9/2024
934	00978/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	650.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/9/2024
935	00979/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	922.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/9/2024
936	00932/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	209.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/9/2024
937	00913/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	11 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/9/2024
938	00891/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
939	00892/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
940	00933/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	201.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
941	00980/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	931.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
942	00981/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.050.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
943	00982/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	450.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
944	00983/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
945	00984/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
946	00881/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
947	00882/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
948	00904/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	12 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/9/2024
949	00985/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024
950	00986/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.001.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024
951	00987/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024
952	00934/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.016.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024
953	00935/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	202.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024
954	00893/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
955	00914/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	13 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	410.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/9/2024
956	00936/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	14 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	159.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/9/2024
957	00937/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/9/2024
958	00988/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	17 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.403.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/9/2024
959	00989/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.680.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
960	00990/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	992.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
961	00938/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.856.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
962	00939/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	60.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
963	00940/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	140.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
964	00915/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	484.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
965	00894/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
966	00895/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	18 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/9/2024
967	00941/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	160.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/9/2024
968	00991/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	897.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/9/2024
969	00992/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	19 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	440.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/9/2024
970	00993/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	942.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
971	00994/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	650.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
972	00995/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	470.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
973	00996/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	480.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
974	00942/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	145.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
975	00943/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.153.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
976	00896/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
977	00916/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	20 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	404.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/9/2024
978	00897/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/9/2024
979	00898/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 September 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/9/2024
980	00944/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	240.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/9/2024
981	00997/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.817.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/9/2024
982	00998/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.094.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/9/2024
983	00999/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	23 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.338.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/9/2024
984	01000/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	532.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/9/2024
985	01001/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.017.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/9/2024
986	01002/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	280.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/9/2024
987	00945/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
988	00946/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	140.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/9/2024
989	00899/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	24 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/9/2024
990	00917/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	686.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/9/2024
991	00947/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.582.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/9/2024
992	00948/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	155.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/9/2024
993	01003/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	991.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/9/2024
994	01004/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/9/2024
995	01005/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	25 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	420.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/9/2024
996	01006/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.077.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/9/2024
997	01007/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	535.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/9/2024
998	00949/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	26 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	165.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
999	00950/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.000	00918/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	385.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.001	00919/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.002	00900/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.003	01008/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.137.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.004	01008/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.005	01009/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.006	01010/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	990.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.007	01011/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	625.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.008	00905/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024
1.009	00906/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	27 September 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.010	00951/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	28 September 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.733.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/9/2024
1.011	00952/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	255.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.012	00953/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	370.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.013	00954/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	40.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.014	00955/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.015	00901/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.016	00902/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	675.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.017	00903/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.018	00920/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	110.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.019	01012/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.070.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.020	01013/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.021	01014/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.022	01015/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	6.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.023	01016/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	520.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.024	01017/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/III/2024	30 September 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.067.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/9/2024
1.025	01018/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/10/2024
1.026	01150/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	325.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1 Oktober 2024
1.027	01099/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.102.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/10/2024
1.028	01100/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/10/2024
1.029	01020/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	175.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/10/2024
1.030	01021/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/10/2024
1.031	01082/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 Oktober 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	725.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.032	01083/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/10/2024
1.033	01055/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	513.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/10/2024
1.034	01022/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	168.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/10/2024
1.035	01101/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	841.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/10/2024
1.036	01102/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	480.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/10/2024
1.037	01103/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	03 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	977.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/10/2024
1.038	01104/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	03 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	450.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/10/2024
1.039	01105/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	03 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/10/2024
1.040	01023/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	03 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/10/2024
1.041	01024/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.442.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024
1.042	01025/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	125.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.043	01056/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	355.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024
1.044	01084/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024
1.045	01106/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	727.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024
1.046	01107/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	540.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024
1.047	01108/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	210.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/10/2024
1.048	01109/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.477.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/10/2024
1.049	01110/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/10/2024
1.050	01085/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/10/2024
1.051	01026/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/10/2024
1.052	01027/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.830.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/10/2024
1.053	01028/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	126.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.054	01029/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/10/2024
1.055	01111/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	741.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/10/2024
1.056	01112/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/10/2024
1.057	01113/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	560.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/10/2024
1.058	01114/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/10/2024
1.059	01030/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.161.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/10/2024
1.060	01031/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	220.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/10/2024
1.061	01086/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/10/2024
1.062	01057/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	693.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/10/2024
1.063	01087/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/10/2024
1.064	01088/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Oktober 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.356.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.065	01032/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	129.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/10/2024
1.066	01116/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	470.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/10/2024
1.067	01117/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	740.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/10/2024
1.068	01118/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.293.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/10/2024
1.069	01119/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/10/2024
1.070	01033/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	174.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/10/2024
1.071	01058/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	310.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/10/2024
1.072	01059/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/10/2024
1.073	01034/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.728.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/10/2024
1.074	01035/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	153.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/10/2024
1.075	01089/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.076	01120/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.566.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/10/2024
1.077	01121/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	950.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/10/2024
1.078	01122/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	841.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/10/2024
1.079	01090/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/10/2024
1.080	01060/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	395.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/10/2024
1.081	01036/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	63.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/10/2024
1.082	01037/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	105.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/10/2024
1.083	01038/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.821.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/10/2024
1.084	01039/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	126.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/10/2024
1.085	01123/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.047.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/10/2024
1.086	01124/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	942.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.087	01040/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	171.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/10/2024
1.088	01041/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	144.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.089	01061/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.090	01062/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.091	01063/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.092	01064/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.093	01125/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	330.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.094	01126/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	912.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/10/2024
1.095	01127/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.682.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024
1.096	01146/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.097	01091/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024
1.098	01066/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024
1.099	01067/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024
1.100	01068/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024
1.101	01042/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	165.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/10/2024
1.102	01043/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	153.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.103	01069/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.104	01092/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.105	01071/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.106	01072/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.107	01073/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	902.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.108	01147/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.109	01128/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	801.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/10/2024
1.110	01129/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.071.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.111	01130/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.165.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.112	01131/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	850.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.113	01132/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.250.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.114	01074/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.115	01075/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.116	01076/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.117	01077/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.118	01044/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.938.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.119	01045/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	165.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/10/2024
1.120	01046/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	24 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	132.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/10/2024
1.121	01078/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	24 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	680.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/10/2024
1.122	01133/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	24 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	895.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/10/2024
1.123	01134/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	24 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.734.625,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/10/2024
1.124	01135/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	816.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024
1.125	01136/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	130.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024
1.126	01093/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024
1.127	01070/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.128	01095/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.247.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024
1.129	01047/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	141.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024
1.130	01019/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 Oktober 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/10/2024
1.131	01048/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	28 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	204.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/10/2024
1.132	01049/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.133	01096/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.134	01097/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.872.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.135	01094/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.136	01079/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	482.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.137	01137/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.523.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.138	01148/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 Oktober 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.938.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024
1.139	01149/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.097.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.140	01138/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	942.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/10/2024
1.141	01139/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/10/2024
1.142	01050/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	165.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/10/2024
1.143	01051/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	135.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/10/2024
1.144	01052/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.145	01053/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	69.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.146	01054/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	141.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.147	01080/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.148	01081/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.770.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.149	01065/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/10/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.150	01098/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.151	01140/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.152	01141/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.153	01142/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	420.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.154	01143/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.155	01144/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	410.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.156	01145/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.157	01308/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Oktober 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/10/2024
1.158	01164/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.522.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/11/2024
1.159	01217/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.840.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/11/2024
1.160	01218/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	01 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	132.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 1/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.161	01219/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.011.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.162	01220/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	144.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.163	01279/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.164	01280/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.165	01165/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.487.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.166	01166/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.350.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.167	01153/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	375.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/11/2024
1.168	01167/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	05 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	937.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/11/2024
1.169	01168/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	05 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/11/2024
1.170	01281/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	05 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/11/2024
1.171	01221/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	05 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	132.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.172	01222/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	105.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/11/2024
1.173	01169/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	937.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/11/2024
1.174	01170/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	660.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/11/2024
1.175	01171/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	320.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/11/2024
1.176	01172/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.007.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/11/2024
1.177	01173/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	645.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/11/2024
1.178	01174/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	820.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/11/2024
1.179	01154/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	616.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/11/2024
1.180	01151/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 November 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/11/2024
1.181	01282/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	07 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 7/11/2024
1.182	01283/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.183	01223/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.341.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/11/2024
1.184	01175/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	917.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/11/2024
1.185	01176/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	08 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	700.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 8/11/2024
1.186	01177/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.552.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.187	01178/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.135.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.188	01179/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	470.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.189	01180/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	350.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.190	01181/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	350.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.191	01155/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	730.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.192	01224/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	81.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024
1.193	01284/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.194	01225/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.694.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/11/2024
1.195	01182/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	687.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/11/2024
1.196	01183/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	635.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/11/2024
1.197	01184/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	872.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/11/2024
1.198	01185/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	535.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/11/2024
1.199	01156/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	526.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/11/2024
1.200	01152/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 November 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/11/2024
1.201	01190/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	520.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/11/2024
1.202	01285/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.203	01286/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.204	01226/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.205	01227/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.206	01228/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.207	01229/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.208	01230/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.209	01231/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.210	01232/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.211	01233/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.212	01234/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.213	01235/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.214	01236/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.215	01237/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.216	01238/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.217	01239/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.218	01240/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.219	01157/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	125.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.220	01186/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	887.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.221	01187/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	14 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	520.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 14/11/2024
1.222	01188/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	707.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/11/2024
1.223	01189/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/11/2024
1.224	01288/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	15 November 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.610.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 15/11/2024
1.225	01289/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.226	01191/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.637.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.227	01192/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.130.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.228	01241/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.229	01242/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.230	01243/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.231	01244/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.232	01245/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.233	01246/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.234	01247/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.235	01248/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.236	01249/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.237	01250/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.238	01251/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.239	01252/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.240	01253/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.241	01254/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.242	01255/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.243	01256/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.244	01257/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.245	01258/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.246	01259/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.247	01260/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.248	01261/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.249	01262/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.250	01263/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.251	01264/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.252	01265/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.368.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.253	01266/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	196.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.254	01158/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	160.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/11/2024
1.255	01267/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	209.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024
1.256	01193/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	832.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024
1.257	01194/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	670.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024
1.258	01195/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.180.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024
1.259	01196/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.020.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024
1.260	01197/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024
1.261	01290/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.262	01198/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.002.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/11/2024
1.263	01199/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.080.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/11/2024
1.264	01159/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	410.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/11/2024
1.265	01200/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	931.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.266	01201/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	650.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.267	01291/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.342.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.268	01292/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.269	01293/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.270	01268/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.271	01269/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	21 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	140.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 21/11/2024
1.272	01270/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	124.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 22/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.273	01287/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/11/2024
1.274	01202/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	797.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/11/2024
1.275	01203/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	600.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/11/2024
1.276	01160/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	340.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/11/2024
1.277	01307/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22/11/2024
1.278	01299/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22 /11/2024
1.279	01300/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	22 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 22 /11/2024
1.280	01204/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.652.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/11/2024
1.281	01205/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.130.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/11/2024
1.282	01295/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 November 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.572.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 25/11/2024
1.283	01271/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	25 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 25/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.284	01272/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	26 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	180.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 26/11/2024
1.285	01273/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	26 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.097.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 26/11/2024
1.286	01296/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	26 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/11/2024
1.287	01206/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	26 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	580.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/11/2024
1.288	01207/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	26 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	770.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/11/2024
1.289	01208/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	26 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.818.125,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 26/11/2024
1.290	01209/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	28 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/11/2024
1.291	01210/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	28 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/11/2024
1.292	01274/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	28 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	155.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 28/11/2024
1.293	01161/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	28 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	510.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 28/11/2024
1.294	01162/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	155.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.295	01163/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.296	01275/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.311.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.297	01276/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	330.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.298	01277/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	240.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.299	01278/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	253.000,00		Seor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.300	01211/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	550.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.301	01212/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	535.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.302	01213/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	120.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.303	01214/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.304	01215/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.214.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.305	01216/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.750.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.306	01297/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.307	01298/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	29 November 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.216.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 29/11/2024
1.308	01315/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.551.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/12/2024
1.309	01316/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/12/2024
1.310	01317/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	251.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/12/2024
1.311	01318/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	02 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 2/12/2024
1.312	01319/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	03 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	838.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/12/2024
1.313	01320/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	03 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	420.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 3/12/2024
1.314	01321/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.698.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/12/2024
1.315	01322/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	380.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/12/2024
1.316	01323/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/12/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.317	01324/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	04 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	483.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 4/12/2024
1.318	01325/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	05 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/12/2024
1.319	01326/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	05 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	245.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 5/12/2024
1.320	01327/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.919.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.321	01328/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	710.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.322	01329/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.323	01330/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.324	01331/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	7.657.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.325	01332/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	308.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.326	01333/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	550.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.327	01301/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	06 Desember 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 6/12/2024
1.328	01302/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Desember 2024	4.1.02.02.01.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/12/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.329	01334/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	305.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/12/2024
1.330	01335/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	440.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/12/2024
1.331	01336/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	440.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/12/2024
1.332	01337/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	650.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/12/2024
1.333	01338/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	09 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.837.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 9/12/2024
1.334	01339/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	340.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/12/2024
1.335	01340/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	936.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/12/2024
1.336	01303/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	10 Desember 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 10/12/2024
1.337	01341/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	675.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/12/2024
1.338	01342/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/12/2024
1.339	01343/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	11 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	856.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 11/12/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.340	01344/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	468.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.341	01345/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.342	01346/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.343	01347/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.344	01348/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	956.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.345	01349/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	230.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.346	01350/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	620.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.347	01351/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	12 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 12/12/2024
1.348	01352/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.962.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024
1.349	01353/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	229.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024
1.350	01354/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	911.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.351	01355/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	230.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024
1.352	01355/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024
1.353	01356/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024
1.354	01304/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	13 Desember 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 13/12/2024
1.355	01305/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.356	01306/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.357	01357/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.916.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.358	01358/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.359	01359/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	8.365.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.360	01360/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	530.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.361	01361/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	400.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.362	01362/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	595.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.363	01363/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	16 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	322.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 16/12/2024
1.364	01364/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	356.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/12/2024
1.365	01365/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.197.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/12/2024
1.366	01366/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.268.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/12/2024
1.367	01366/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/12/2024
1.368	01367/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	17 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	435.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 17/12/2024
1.369	01368/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.175.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/12/2024
1.370	01369/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	570.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/12/2024
1.371	01370/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.652.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/12/2024
1.372	01371/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	18 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	253.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 18/12/2024
1.373	01372/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	715.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.374	01373/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	900.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.375	01374/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.176.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.376	01375/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.377	01376/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	520.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.378	01377/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	193.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.379	01378/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.380	01379/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	19 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 19/12/2024
1.381	01380/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	274.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/12/2024
1.382	01381/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	15.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/12/2024
1.383	01382/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.027.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/12/2024

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.384	01383/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	3.558.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/12/2024
1.385	01384/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	20 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	910.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 20/12/2024
1.386	01386/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	270.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/12/2024
1.387	01387/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.630.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/12/2024
1.388	01388/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/12/2024
1.389	01389/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	270.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/12/2024
1.390	01396/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	23 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.500.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 23/12/2024
1.391	01390/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	24 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.024.875,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/12/2024
1.392	01391/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	24 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.586.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 24/12/2024
1.393	01392/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	27 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.014.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/12/2024
1.394	01393/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	27 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.538.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/12/2024
1.395	01394/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	27 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	205.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 27/12/2024

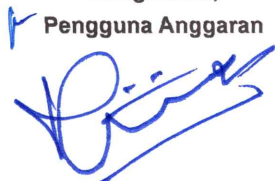
No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.396	01395/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	6.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/12/2024
1.397	01397/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Desember 2024	4.1.02.03.03.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.996.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/12/2024
1.398	01398/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	335.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/12/2024
1.399	01399/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	770.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/12/2024
1.400	01400/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	260.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/12/2024
1.401	01312/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	30 Desember 2024	4.1.02.01.06.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.800.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 30/12/2024
1.402	01401/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	200.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/12/2024
1.403	01402/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	370.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/12/2024
1.404	01403/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9.856.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/12/2024
1.405	01404/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Desember 2024	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	589.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/12/2024
1.406	01405/2.15.0.00.0. 00.01/STS/Peneri maan Rek.BUD/IV/2024	31 Desember 2024	4.1.02.02.04.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	6.000.000,00		Setor ke Bank NTT Tanggal 31/12/2024



No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL					1.480.982.697,00		

Mengetahui,

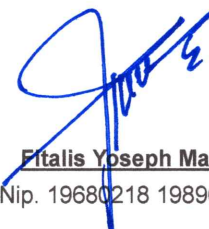
Pengguna Anggaran


**Mahadin Sibarani, ST**

Nip. 19710321 199803 1 006

Kupang, 31 Desember 2024

Bendahara Penerimaan


**Fitalis Yoseph Manihak**

Nip. 19680218 198903 1 011