

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Lampiran V.45 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
1 Dikpora		-	8.395.888,00	(8.395.888,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	3.780.071,00	(3.780.071,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	1.039.732,00	(1.039.732,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	3.576.085,00	(3.576.085,00)	(100,00)
2 Dinkes		-	2.787.052.005,00	(2.787.052.005,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.329.069,00	(1.329.069,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	1.085.760,00	(1.085.760,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	3.984.837,00	(3.984.837,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	1.366.500,00	(1.366.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	-	2.779.285.839,00	(2.779.285.839,00)	(100,00)
3 Pusk Kec Wonosobo 1		-	18.969.609,00	(18.969.609,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Kesehatan PNS	-	251.483,00	(251.483,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	14.131.250,00	(14.131.250,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	2.029.260,00	(2.029.260,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.867.732,00	(1.867.732,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	689.884,00	(689.884,00)	(100,00)
4 Pusk Kec Kertek 1		-	1.789.910,00	(1.789.910,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	596.500,00	(596.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	431.615,00	(431.615,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	761.795,00	(761.795,00)	(100,00)
5 Pusk Kec Selomerto 1		-	87.878.682,00	(87.878.682,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	-	47.080.000,00	(47.080.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	9.193.500,00	(9.193.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	12.562.500,00	(12.562.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	443.836,00	(443.836,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	1.656.240,00	(1.656.240,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.229.917,00	(1.229.917,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	-	14.362.689,00	(14.362.689,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur	-	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(100,00)
6 Pusk Kec Watumalang		-	141.177.848,00	(141.177.848,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	138.320.000,00	(138.320.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	1.674.500,00	(1.674.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	801.348,00	(801.348,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	382.000,00	(382.000,00)	(100,00)
7 Pusk Kec Mojotengah		-	4.181.553,00	(4.181.553,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	695.521,00	(695.521,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	752.320,00	(752.320,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	877.412,00	(877.412,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	1.656.300,00	(1.656.300,00)	(100,00)
8 Pusk Kec Garung		-	1.317.200,00	(1.317.200,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.086.000,00	(1.086.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	219.480,00	(219.480,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	11.720,00	(11.720,00)	(100,00)
9 Pusk Kec Kejajar 1		-	62.344.394,00	(62.344.394,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	59.850.000,00	(59.850.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	31.595,00	(31.595,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.703.748,00	(1.703.748,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	759.051,00	(759.051,00)	(100,00)
10 Pusk Kec Kalikajar 1		-	47.531.333,00	(47.531.333,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	627.770,00	(627.770,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	42.516.110,00	(42.516.110,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	382.000,00	(382.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	349.173,00	(349.173,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	428.946,00	(428.946,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	3.227.334,00	(3.227.334,00)	(100,00)
11	Pusk Kec Sapuran	-	2.957.445,00	(2.957.445,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	643.295,00	(643.295,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.932.150,00	(1.932.150,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	382.000,00	(382.000,00)	(100,00)
12	Pusk Kec Kepil 1	-	6.718.393,00	(6.718.393,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	-	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	845.605,00	(845.605,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	919.488,00	(919.488,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	687.800,00	(687.800,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	665.500,00	(665.500,00)	(100,00)
13	Pusk Kec Kaliwiro	-	121.207.829,00	(121.207.829,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	115.700.000,00	(115.700.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	364.220,00	(364.220,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	4.414.882,00	(4.414.882,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	728.727,00	(728.727,00)	(100,00)
14	Pusk Kec Wadaslintang 1	-	1.260.720,00	(1.260.720,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	123.420,00	(123.420,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.137.300,00	(1.137.300,00)	(100,00)
15	Pusk Kec Sukoharjo 1	-	13.065.170,00	(13.065.170,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	11.900.000,00	(11.900.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	-	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	665.170,00	(665.170,00)	(100,00)
16	Pusk Kec Kalibawang	-	1.273.318,00	(1.273.318,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	595.659,00	(595.659,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	677.659,00	(677.659,00)	(100,00)
17	Pusk Wonosobo 2	-	1.415.077,00	(1.415.077,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	364.985,00	(364.985,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	554.842,00	(554.842,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	495.250,00	(495.250,00)	(100,00)
18	Pusk Kertek 2	-	1.605.272,00	(1.605.272,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	594.298,00	(594.298,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	181.200,00	(181.200,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	829.774,00	(829.774,00)	(100,00)
19	Pusk Kejajar 2	-	13.620.592,00	(13.620.592,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	11.305.000,00	(11.305.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	2.315.592,00	(2.315.592,00)	(100,00)
20	Pusk Kalikajar 2	-	10.910.449,00	(10.910.449,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	235.069,00	(235.069,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	9.800.000,00	(9.800.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	519.500,00	(519.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	115.000,00	(115.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	240.880,00	(240.880,00)	(100,00)
21	Pusk Kepil 2	-	1.522.220,00	(1.522.220,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	672.220,00	(672.220,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	850.000,00	(850.000,00)	(100,00)
22	Pusk Wadaslintang 2	-	2.318.016,00	(2.318.016,00)	(100,00)
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	2.318.016,00	(2.318.016,00)	(100,00)
23	Pusk Sukoharjo 2	-	2.910.000,00	(2.910.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	2.910.000,00	(2.910.000,00)	(100,00)
24	RSUD Setjonegoro	-	7.476.286.113,00	(7.476.286.113,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	-	1.525.544.294,00	(1.525.544.294,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	14.659.993,00	(14.659.993,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	-	158.420.812,00	(158.420.812,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	4.997.100,00	(4.997.100,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	21.020.000,00	(21.020.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	-	954.120.175,00	(954.120.175,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	146.544.750,00	(146.544.750,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	-	4.252.426.299,00	(4.252.426.299,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	17.149.824,00	(17.149.824,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	20.872.100,00	(20.872.100,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	74.474.696,00	(74.474.696,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	527.800,00	(527.800,00)	(100,00)
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	6.965.000,00	(6.965.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	278.563.270,00	(278.563.270,00)	(100,00)
25 DPUPR		-	79.984.588,00	(79.984.588,00)	(100,00)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	25.410.150,00	(25.410.150,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.189.434,00	(1.189.434,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	1.632.885,00	(1.632.885,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	2.632.119,00	(2.632.119,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	49.120.000,00	(49.120.000,00)	(100,00)
26 Disperkimhub		-	1.417.414,00	(1.417.414,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	40.232,00	(40.232,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	457.020,00	(457.020,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	284.662,00	(284.662,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	635.500,00	(635.500,00)	(100,00)
27 Satpol PP		-	1.395.205,00	(1.395.205,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	725.000,00	(725.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	221.380,00	(221.380,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	448.825,00	(448.825,00)	(100,00)
28 BPBD		-	1.552.134,00	(1.552.134,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	630.207,00	(630.207,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	184.365,00	(184.365,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	737.562,00	(737.562,00)	(100,00)
29 Badan Kesbangpol		-	1.008.055,00	(1.008.055,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	610.800,00	(610.800,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	103.735,00	(103.735,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	293.520,00	(293.520,00)	(100,00)
30 Dinsos PMD		-	1.546.499,00	(1.546.499,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	584.296,00	(584.296,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	317.595,00	(317.595,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	644.608,00	(644.608,00)	(100,00)
31 Disnakerintrans		-	3.106.036,00	(3.106.036,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	2.183.870,00	(2.183.870,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	922.166,00	(922.166,00)	(100,00)
32 DLH		-	4.048.422,00	(4.048.422,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	663.000,00	(663.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	2.060.419,00	(2.060.419,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.325.003,00	(1.325.003,00)	(100,00)
33 Disdukcapil		-	6.737.379,00	(6.737.379,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	51.560,00	(51.560,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	134.895,00	(134.895,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	3.793.893,00	(3.793.893,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	2.757.031,00	(2.757.031,00)	(100,00)
34 DPPKBPPPA		-	1.170.985,00	(1.170.985,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	821.620,00	(821.620,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	146.615,00	(146.615,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	202.750,00	(202.750,00)	(100,00)
35 Diskominfo		-	2.114.420,00	(2.114.420,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	45.845,00	(45.845,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	89.475,00	(89.475,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.979.100,00	(1.979.100,00)	(100,00)
36 Dinas Arpusda		-	5.665.874,00	(5.665.874,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	795.270,00	(795.270,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	431.715,00	(431.715,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	4.084.389,00	(4.084.389,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	354.500,00	(354.500,00)	(100,00)
37 Disparbud		-	3.914.947,00	(3.914.947,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	663.947,00	(663.947,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	157.120,00	(157.120,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	2.722.380,00	(2.722.380,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	371.500,00	(371.500,00)	(100,00)
38 Dispaperkan		-	3.845.474,00	(3.845.474,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.378.000,00	(1.378.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	471.950,00	(471.950,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	1.995.524,00	(1.995.524,00)	(100,00)
39 Disdagkop UKM		-	1.456.909,00	(1.456.909,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	956.544,00	(956.544,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	460.825,00	(460.825,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	39.540,00	(39.540,00)	(100,00)
40 Setwan dan DPRD		-	3.886.209,00	(3.886.209,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.093.375,00	(1.093.375,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	687.418,00	(687.418,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	2.105.416,00	(2.105.416,00)	(100,00)
41 Bag Umum, Kada dan Wakada		-	39.492.049,00	(39.492.049,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.369.794,00	(1.369.794,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	17.394.520,00	(17.394.520,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	18.918.665,00	(18.918.665,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	1.809.070,00	(1.809.070,00)	(100,00)
42 Kec Wonosobo		-	1.879.085,00	(1.879.085,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	34.570,00	(34.570,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	239.205,00	(239.205,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	874.310,00	(874.310,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	310.000,00	(310.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	421.000,00	(421.000,00)	(100,00)
43 Kel Wonosobo Barat		-	553.865,00	(553.865,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	415.500,00	(415.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	56.825,00	(56.825,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	81.540,00	(81.540,00)	(100,00)
44 Kel Wonosobo Timur		-	132.255,00	(132.255,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	132.255,00	(132.255,00)	(100,00)
45 Kel Jlamprang		-	426.895,00	(426.895,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	273.705,00	(273.705,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	153.190,00	(153.190,00)	(100,00)
46 Kel Kejiwan		-	709.670,00	(709.670,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	616.800,00	(616.800,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	92.870,00	(92.870,00)	(100,00)
47 Kel Sambek		-	832.244,00	(832.244,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	269.128,00	(269.128,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	504.921,00	(504.921,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	58.195,00	(58.195,00)	(100,00)
48 Kel Mlipak		-	632.896,00	(632.896,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	59.360,00	(59.360,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	200.276,00	(200.276,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	373.260,00	(373.260,00)	(100,00)
49 Kel Pagerkukuh		-	677.540,00	(677.540,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	489.800,00	(489.800,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	54.600,00	(54.600,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	133.140,00	(133.140,00)	(100,00)
50 Kel Rojoimo		-	663.895,00	(663.895,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	78.371,00	(78.371,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	585.524,00	(585.524,00)	(100,00)
51 Kel Kramatan		-	246.250,00	(246.250,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	171.570,00	(171.570,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	74.680,00	(74.680,00)	(100,00)
52 Kel Tawangsari		-	468.790,00	(468.790,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	431.450,00	(431.450,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	37.340,00	(37.340,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	26.090,00	(26.090,00)	(100,00)
53 Kel Jaraksari		-	753.535,00	(753.535,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	100.710,00	(100.710,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	43.085,00	(43.085,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	139.740,00	(139.740,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	470.000,00	(470.000,00)	(100,00)
54 Kel Bumireso		-	545.710,00	(545.710,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	200.010,00	(200.010,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	142.950,00	(142.950,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	202.750,00	(202.750,00)	(100,00)
55 Kel Kaliasari		-	831.712,00	(831.712,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	84.240,00	(84.240,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	238.972,00	(238.972,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	508.500,00	(508.500,00)	(100,00)
56 Kec Kertek		-	834.580,00	(834.580,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	684.500,00	(684.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	150.080,00	(150.080,00)	(100,00)
57 Kel Wringinanom		-	728.199,00	(728.199,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	566.800,00	(566.800,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	161.399,00	(161.399,00)	(100,00)
58 Kel Selomerto		-	648.750,00	(648.750,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	164.340,00	(164.340,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	28.910,00	(28.910,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	455.500,00	(455.500,00)	(100,00)
59 Kel Wonorejo		-	623.638,00	(623.638,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	45.570,00	(45.570,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	49.730,00	(49.730,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	96.540,00	(96.540,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	90.000,00	(90.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	341.798,00	(341.798,00)	(100,00)
60 Kec Leksono		-	1.335.688,00	(1.335.688,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	483.769,00	(483.769,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	171.510,00	(171.510,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	680.409,00	(680.409,00)	(100,00)
61 Kec Watumalang		-	1.652.284,00	(1.652.284,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	581.628,00	(581.628,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	628.156,00	(628.156,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	442.500,00	(442.500,00)	(100,00)
62 Kel Wonoreto		-	740.249,00	(740.249,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	314.625,00	(314.625,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	205.624,00	(205.624,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	220.000,00	(220.000,00)	(100,00)
63 Kec Mojotengah		-	1.253.421,00	(1.253.421,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	724.155,00	(724.155,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	429.096,00	(429.096,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	100.170,00	(100.170,00)	(100,00)
64 Kel Kalibeber		-	825.908,00	(825.908,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	502.120,00	(502.120,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	157.210,00	(157.210,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	166.578,00	(166.578,00)	(100,00)
65 Kel Andongsili		-	1.167.556,00	(1.167.556,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	65.720,00	(65.720,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	364.536,00	(364.536,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	737.300,00	(737.300,00)	(100,00)
66 Kec Garung		-	1.329.110,00	(1.329.110,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	491.003,00	(491.003,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	162.275,00	(162.275,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	675.832,00	(675.832,00)	(100,00)
67 Kel Garung		-	461.072,00	(461.072,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	135.820,00	(135.820,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	325.252,00	(325.252,00)	(100,00)
68 Kec Kejajar		-	680.239,00	(680.239,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	194.459,00	(194.459,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	78.780,00	(78.780,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	407.000,00	(407.000,00)	(100,00)
69 Kel Kejajar		-	715.419,00	(715.419,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	311.000,00	(311.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	71.650,00	(71.650,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	332.769,00	(332.769,00)	(100,00)
70 Kec Kalikajar		-	1.371.189,00	(1.371.189,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	465.660,00	(465.660,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	128.690,00	(128.690,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	776.839,00	(776.839,00)	(100,00)
71 Kec Sapuran		-	1.021.440,00	(1.021.440,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	528.300,00	(528.300,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	289.500,00	(289.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	203.640,00	(203.640,00)	(100,00)
72 Kel Sapuran		-	33.645,00	(33.645,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	33.645,00	(33.645,00)	(100,00)
73 Kel Kepil		-	1.115.411,00	(1.115.411,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	168.898,00	(168.898,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	266.540,00	(266.540,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	679.973,00	(679.973,00)	(100,00)
74 Kec Kaliwiro		-	1.612.492,00	(1.612.492,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	198.864,00	(198.864,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	525.628,00	(525.628,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	888.000,00	(888.000,00)	(100,00)
75 Kel Kaliwiro		-	677.530,00	(677.530,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	168.770,00	(168.770,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	115.760,00	(115.760,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	393.000,00	(393.000,00)	(100,00)
76 Kec Wadaslintang		-	224.255,00	(224.255,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	224.255,00	(224.255,00)	(100,00)
77 Kel Wadaslintang		-	256.899,00	(256.899,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	256.899,00	(256.899,00)	(100,00)
78 Kec Sukoharjo		-	896.771,00	(896.771,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	453.500,00	(453.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	157.210,00	(157.210,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	286.061,00	(286.061,00)	(100,00)
79 Kec Kalibawang		-	929.112,00	(929.112,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	514.000,00	(514.000,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	415.112,00	(415.112,00)	(100,00)
80 Inspektorat		-	2.327.217,00	(2.327.217,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	983.953,00	(983.953,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	577.880,00	(577.880,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	765.384,00	(765.384,00)	(100,00)
81 Bappeda		-	5.460.857,00	(5.460.857,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	109.901,00	(109.901,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	189.295,00	(189.295,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	5.161.661,00	(5.161.661,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Keterangan	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Saldo	
				(Rp)	(%)
82 BPPKAD		-	890.159.072,00	(890.159.072,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	1.548.137,00	(1.548.137,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	952.555,00	(952.555,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	3.401.406,00	(3.401.406,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	-	884.256.974,00	(884.256.974,00)	(100,00)
83 BKD		-	1.700.148,00	(1.700.148,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	-	912.500,00	(912.500,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	-	135.820,00	(135.820,00)	(100,00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	651.828,00	(651.828,00)	(100,00)
JUMLAH		-	9.092.809.731,00	(9.092.809.731,00)	(100,00)

78