

KERTAS KERJA UNTUK TP & TGR  
PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran 14 Neraca

No.	Uraian	Nama	Tahun	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2021-Audited	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2022	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2024	Aset Lainnya JT Setelah 2024	< 1 TAHUN Lancar (0,5%)	1-3 TAHUN Kurang Lancar (10%)	3-5 TAHUN Diragukan (50%)	> 5 TAHUN Macet (100%)	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
<b>1 Tuntutan Perbendaharaan ( TP)</b>																	
1	Kehilangan Uang pada KPUD Provinsi Banten	WIDAWARTI SUHARA (19600924 198503 2 001)	tahun 2004	29 Maret 2004		78.010.180,00	-	-	-	78.010.180	78.010.180	-	-	-	-	78.010.180	78.010.180
<b>Jumlah TP</b>						<b>78.010.180,00</b>				<b>78.010.180</b>	<b>78.010.180</b>		-	-	-	<b>78.010.180</b>	<b>78.010.180</b>
<b>2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)</b>																	
2	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A18	Adhy Pranoto	tahun 2010			6.486.000,00			3.000.000	3.486.000	3.486.000	-				3.486.000	3.486.000
3	Penggunaan Uang Muka pada Sekretariat DPRD Prov.Banten	Drs Iya Sukiya	tahun 2012	14 Juli 2009		566.197.262,00			-	566.197.262	566.197.262	-				566.197.262	566.197.262
4	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A 580	TB.Ismu Abunazar, A,md	tahun 2011	5 Juni 2009		101.000.000,00			-	101.000.000	101.000.000	-				101.000.000	101.000.000
5	Kehilangan Mobil Toyota Kijang No.Pol A 613	Budhi Priatna	tahun 2011			101.000.000,00			-	101.000.000	101.000.000	-				101.000.000	101.000.000
6	Kehilangan Motor Mega Pro No.Pol A 2127 B	Rudi Wahyu Rudito,STP	tahun 2011	16 Desember 2015	24 bulan	6.000.060,00			-	6.000.060	6.000.060	-				6.000.060	6.000.060
7	Kehilangan Kendaraan dinas roda 4 merk Suzuki future type ST 150 ; No.Pol : A 501	Asep Hanan, S.IP	tahun 2012	12 Maret 2012	24 bulan	43.400.000,00			31.500.000	11.900.000	11.900.000	-				11.900.000	11.900.000
8	Kehilangan Kendaraan Roda 2 Supra X 125 A 2154 Z	Gilang Perkasa Ardi Putra	tahun 2015	16 Desember 2015	24 bulan	7.687.500,00			7.687.500	-	-	-				-	-
9	kerugian perjalanan dinas berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2013 (LHP BPK nomor 17b/LHP/XVIII.SRG/05/2014 Tanggal 28 Mei 2014	Moch. Agus Hendi Hendrawan, SE.,M.Si	tahun 2014			44.344.800,00			-	44.344.800	44.344.800	-				44.344.800	44.344.800
10	Kerugian Belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/166-Inspektorat/IV/2018 tanggal 20 April 2018	Akhmad Ridwan	tahun 2018	desember 2018	24 bulan	32.994.037,50	(5.000.000,00)		13.000.000	14.994.038	14.994.038	-				14.994.038	14.994.038
11	Kerugian Belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/166-Inspektorat/IV/2018 tanggal 20 April 2018	Jajang	tahun 2018	desember 2018	24 bulan	64.994.037,50			-	64.994.038	64.994.038	-				64.994.038	64.994.038
12	Kerugian Belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/015-Inspektorat/II/2018 tanggal 8 Februari 2018	H.Asep Rohana S.Sos., M.Si.	tahun 2018	14 desember 2018	10 bulan	32.267.228,65			-	32.267.229	32.267.229	-				32.267.229	32.267.229
13	Kerugian belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/402.14-Inspektorat/IX/2015	Drs. H. Suherdi M.Si	tahun 2015	desember 2018	10 bulan	5.433.286,00			-	5.433.286	5.433.286	-				5.433.286	5.433.286

No.	Uraian	Nama	Tahun	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2021-Audited	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2022	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2024	Aset Lainnya JT Setelah 2024	< 1 TAHUN	1-3 TAHUN	3-5 TAHUN	> 5 TAHUN	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
													Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
14	Kerugian belanja berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/402.14-Inspektorat/X/2015	Drs. Sumarno Nurpai Putra	tahun 2015	desember 2018	3 bulan	10.943.420,00			-	10.943.420	10.943.420	-				10.943.420	10.943.420
15	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Mohammad Faizal Reza, ST, MM (2020)	tahun 2020	6 Januari 2020	24 bulan	104.958.377,00			7.600.000	97.358.377	97.358.377	-		48.679.189			48.679.189
16	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Dr. Dinihari Mulya Lestari. ST, MT	tahun 2020	6 Januari 2020	12 bulan	61.986.737,97			61.986.738	-	-	-					-
17	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Riska Indira,SE	tahun 2020	14 September 2020	24 bulan	73.344.816,00			3.500.000	69.844.816	69.844.816	-		34.922.408			34.922.408
18	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	H.Babar dan Wahyudin Sastrawijaya,S.SOS.,M.SI	tahun 2020	18 Desember 2020	24 bulan	378.580.000,00			10.000.000	368.580.000	368.580.000			184.290.000			184.290.000
19	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Drs.H. Mohamad Basri,MM.,M.Si , Nunung Sugiharti,SH,MH., dan Irwan Sutiawan	tahun 2020	18 Desember 2020	24 bulan	7.759.000,00			7.759.000	-	-						-
20	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Titoh Masitoh	tahun 2021	28 Mei 2021	24 bulan	4.256.000,00			4.256.000	-	-						-
21	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Endang Saprudin	tahun 2021	17 November 2021	24 bulan	234.494.100,00			23.000.000	211.494.100	211.494.100			21.149.410			21.149.410
22	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Andi Fapiandi	tahun 2021	5 Februari 2021	12 bulan	59.290.000,00			-	59.290.000	59.290.000			5.929.000			5.929.000
23	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Deden Hudaedin	tahun 2021	1 Juli 2021	3 bulan	5.000.000,00			5.000.000	-	-						-
24	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Bayuntoro Ardi	tahun 2022	31 Januari 2022	20 bulan	6.280.000,00			6.280.000	-	-						-

No.	Uraian	Nama	Tahun	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2021-Audited	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2022	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2024	Aset Lainnya JT Setelah 2024	< 1 TAHUN	1-3 TAHUN	3-5 TAHUN	> 5 TAHUN	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
													Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
25	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Ir Widodo Hadi, Ir. Cucu Suhara, Indarto Djoemir	tahun 2022	19 Januari 2022	10 bulan	8.066.529.000,00			16.500.000	8.050.029.000	8.050.029.000	-		805.002.900			805.002.900
26	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Sahroni	tahun 2022	9 Mei 2022	24 bulan	7.350.000,00			7.350.000	-	-			-			-
27	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Yahya	tahun 2022	9 Mei 2022	16 Bulan	11.300.000,00			11.300.000	-	-			-			-
28	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2019	Dadang Hasbulloh	tahun 2019	Januari 2019	3 Bulan	143.500.000,00			83.500.000	60.000.000	60.000.000	-		30.000.000			30.000.000
29	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Teguh Aulia	tahun 2022	28 April 2022	24 bulan	13.900.000,00			10.000.000	3.900.000	3.900.000			390.000			390.000
30	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Drh. Novia Herwando, MPH	tahun 2022	18 Agustus 2022	24 bulan	14.680.000,00	900.000,00		8.580.000	7.000.000	7.000.000			700.000			700.000
31	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Rismalina/Subhan	tahun 2022	30 September 2022	4 Bulan	5.542.000,00			5.542.000	-	-			-			-
32	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Thian Fitriana	tahun 2022	23 september 2022	4 Bulan	4.892.000,00			4.892.000	-	-			-			-
33	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Eko Irawati Sholihah, SE (2022)	tahun 2022	6 Oktober 2022	20 bulan	5.600.000,00			2.800.000	2.800.000	2.800.000	-		280.000			280.000
34	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2022	Ibnu Jafar Safi I (2022)	tahun 2022	6 Oktober 2022	24 bulan	10.000.000,00			3.000.000	7.000.000	7.000.000			700.000			700.000

No.	Uraian	Nama	Tahun	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2021-Audited	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2022	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2024	Aset Lainnya JT Setelah 2024	< 1 TAHUN	1-3 TAHUN	3-5 TAHUN	> 5 TAHUN	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
													Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
35	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Irfan Oktaviansyah	tahun 2020	12 Juni 2022	24 bulan	-	9.800.000,00		500.000	9.300.000	9.300.000	-		930.000			930.000
36	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Habibudin	tahun 2019	12 Juni 2022	23 bulan	-	9.400.000,00		9.400.000	-	-	-		-			-
37	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Randhy Novadinata	tahun 2023	31 Juli 2023	24 bulan	-		18.500.000	18.500.000	-	-	-					-
38	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Agung Sugiarto	tahun 2023	31 Juli 2023	24 bulan			25.100.000	5.229.250	19.870.750	14.075.115	5.795.635	70.376				70.376
39	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Aldi M Prinaldi,SE, MM	tahun 2014, 2016	14 Januari 2020	1 bulan	-	47.349.000,00		24.063.400	23.285.600	23.285.600	-		2.328.560			2.328.560
40	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Atep, S.Sos	tahun 2019	18 JUNI 2019			14.400.000,00			14.400.000	14.400.000	-			7.200.000		7.200.000
41	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Mohamad Nurdin, SE	tahun 2022	31 Oktober 2023	5 bulan			12.900.000	1.500.000	11.400.000	11.400.000	-	57.000				57.000
42	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Chaerudin, ST	tahun 2023	7 November 2023	24 bulan			25.700.000	700.000	25.000.000	13.541.667	11.458.333	67.708				67.708
43	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Untung Saritomo dan H Amal Herawan	tahun 2023	5 Desember 2023	1 bulan			24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	-	120.000				120.000
44	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2023	Baron Suhadiman	tahun 2023	5 Desember 2023	40 bulan			96.000.000	-	96.000.000	28.800.000	67.200.000	144.000				144.000
	<b>TOTAL TGR RKUD</b>					<b>10.241.989.662,62</b>	<b>76.849.000,00</b>	<b>202.200.000</b>	<b>397.925.888</b>	<b>10.123.112.775</b>	<b>10.038.658.806</b>	<b>84.453.969</b>	<b>459.084</b>	<b>837.409.870</b>	<b>305.091.597</b>	<b>962.560.132</b>	<b>2.105.520.682</b>

No.	Uraian	Nama	Tahun	tahun terbit SKTJM	jangka waktu	Neraca 2021-Audited	Koreksi Saldo Awal	Dr	Cr	Neraca 2022	Aset lancar Jatuh Tempo s/d Akhir 2024	Aset Lainnya JT Setelah 2024	< 1 TAHUN	1-3 TAHUN	3-5 TAHUN	> 5 TAHUN	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
													Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
45	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2020	Cahaya Budi, S.Pd. (BOS)	tahun 2020	5 Februari 2021	24 bulan	517.950.000,00			-	517.950.000	517.950.000		-	51.795.000	-	-	51.795.000
46	kerugian daerah berdasarkan sktjm tahun 2021	Mukhsin R (BOS)	tahun 2021	18 November 2021	24 bulan	121.771.560,00			8.100.000	113.671.560	113.671.560		-	11.367.156	-	-	11.367.156
	<b>TOTAL TGR BOS</b>					<b>639.721.560</b>	-	-	<b>8.100.000</b>	<b>631.621.560</b>	<b>631.621.560</b>	-	-	<b>63.162.156</b>	-	-	<b>63.162.156</b>
	<b>TOTAL TGR</b>					<b>10.881.711.223</b>	<b>76.849.000</b>	<b>202.200.000</b>	<b>406.025.888</b>	<b>10.754.734.335</b>	<b>10.670.280.366</b>	<b>84.453.969</b>	<b>459.084</b>	<b>900.572.026</b>	<b>305.091.597</b>	<b>962.560.132</b>	<b>2.168.682.838</b>
	<b>TOTAL TP/TGR</b>					<b>10.959.721.403</b>	<b>76.849.000</b>	<b>202.200.000</b>	<b>406.025.888</b>	<b>10.832.744.515</b>	<b>10.748.290.546</b>	<b>84.453.969</b>	<b>459.084</b>	<b>900.572.026</b>	<b>305.091.597</b>	<b>1.040.570.312</b>	<b>2.246.693.018</b>