**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2018

(beserta copy bukti setorannya)

1. Daftar Rekapitulasi Pendapatan SKPD Tahun 2018
2. LRA SKPD Tahun 2018

(Per Rincian Objek Pendapatan dan Belanja Netto dari SIPKD)

1. LRA SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun 2018 (Netto)

(dari aplikasi SIPKD dan print out hanya Program dan Kegiatan)

1. Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2018 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
2. Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2018 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja

(yaitu Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai), Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal)

1. Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2018

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2018

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Piutang Lain – lain PAD yang Sah dan Penyisihannya Per 31 Desember 2018

(dengan daftar umur piutangnya)

1. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018

(Tidak termasuk sewa rumah dinas)

1. Daftar Beban Bayar di Muka Per 31 Desember 2018
2. Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2018
3. Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2018
4. Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Rumah Dinas Tahun 2018
5. Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta penyisihan piutang dana bergulir per 31 Desember 2018
6. Daftar Persediaan per 31 Desember 2018
7. Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018

(dari aplikasi Simbada)

1. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2018 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2016
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2018
3. Daftar KIB F.Konstruksi Dalam Pengerjaan (dari aplikasi)
4. Daftar Belanja Modal Tahun 2018

(Daftar Pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2018).

1. Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2018
2. Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2018
3. Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2018
4. Register SP2D SKPD Tahun 2018
5. a . Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat

26.b. Daftar Laporan Operasional BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat

1. Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
2. Jurnal Penyesuaian Tahun 2018
3. Lampiran Lainnya

* Berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja bulan Desember 2018
* Berita acara rekonsiliasi aset tahun 2018
* Bank statement untuk saldo rekening bendahara pengeluaran di bank per tanggal 31 Desember 2018
* Berita acara opname kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018
* Register penutupan kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018
* Berita acara opname persediaan per 31 Desember 2018