

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA SALDO

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(4.606.423.959,00)	
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka		
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.404.500,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, ba		
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	183.000,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembers	116.100,00	
1170109	Persediaan Barang Cetak	137.500,00	
1170115	Persediaan Pakaian Dinas		
1170319	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas		
132040103	Station Wagon	122.974.723,00	
132040203	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	943.865.500,00	
132040501	Sepeda Motor	113.738.372,00	
132110163	Memori Programmer	900.000,00	
132110911	Alat Ukur Kadar Air	3.620.000,00	
132130305	Lemari Penyimpanan	16.200.000,00	
132140209	Mesin Absen (Time Recorder)	12.425.000,00	
132140401	Lemari Besi/Metal	24.500.000,00	
132140404	Filling Besi/Metal	18.700.000,00	
132140411	Lemari Sorok	250.000,00	
132140412	Lemari Kaca	4.200.000,00	
132140501	Papan Visual	1.400.000,00	
132140507	Papan Pengumuman	5.000.000,00	
132140513	Copy Board/Electric White Board	2.500.000,00	
132150101	Lemari Kayu	39.700.000,00	
132150102	Rak Kayu	6.400.000,00	
132150110	Meja Rapat	22.500.000,00	
132150111	Meja Tulis	1.425.862,00	
132150113	Meja Telpon	750.000,00	
132150127	Kursi Rapat	14.236.000,00	
132150128	Kursi Tamu	10.250.000,00	
132150134	Kursi Lipat	11.100.000,00	
132150137	Meja Komputer	400.000,00	
132150148	Meja 1/2 Biro	2.723.548,00	
132150165	Kursi Kerja	19.520.000,00	

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132150169	Kursi dan Meja Tamu	49.390.000,00	
132150301	Mesin Penghisap Debu	386.500,00	
132150401	Lemari Es	2.000.000,00	
132150402	(Air Conditioner) AC Sentral	16.800.000,00	
132150406	Kipas Angin	4.175.000,00	
132150502	Kompore Gas	375.000,00	
132150505	Alat Dapur Lainnya	1.000.000,00	
132150603	Televisi	8.100.000,00	
132150604	Cassette Recorder	250.000,00	
132150612	Wireless	9.100.000,00	
132150628	Lambang Garuda Pancasila	300.000,00	
132150639	Dispencer	1.475.000,00	
132150653	Rak Piring	300.000,00	
132150674	Lensa Kamera	2.799.000,00	
132160102	Mini Komputer	60.900.000,00	
132160103	Local Area Network (Lan)	13.500.000,00	
132160201	Personal Computer (PC) Unit	24.500.000,00	
132160202	Laptop	81.205.000,00	
132160203	Note Book	26.100.000,00	
132160306	CPU	19.855.000,00	
132160310	Line Printer	2.400.000,00	
132160312	Hard Disk	6.059.000,00	
132160316	Memori	950.000,00	
132160408	Printer	2.798.000,00	
132160501	CPU	50.000.000,00	
132160503	Printer	24.820.000,00	
132160504	Scanner	45.700.000,00	
132160511	Ear phone	705.000,00	
132160512	LCD Proyektor	18.000.000,00	
132160514	Projector Screen (Layar)	5.750.000,00	
132160516	Memori	296.000,00	
132160517	Mainboard/Motherboard	598.000,00	
132160604	Modem	750.000,00	
132160611	UPS	600.000,00	
132170106	Meja Kerja Pejabat Eslon IV	11.550.000,00	
132170108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	34.785.000,00	
132170306	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5.800.000,00	

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132170706	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3.575.000,00	
132170801	Meja dan Kursi Tamu	4.425.000,00	
132180103	Proyektor+Attachment	39.325.000,00	
132180239	Power Supplay	450.000,00	
132180245	Digital	500.000,00	
132190111	Pesawat Telephone	6.000.000,00	
132190120	Faximili	3.000.000,00	
132201004	Parabola	800.000,00	
132230660	Alat Pemeriksa Beton	350.000,00	
132300307	Hardware Cont. Off-line Computer	240.000,00	
13501010403	Buku Referensi	20.000.000,00	
135010206	Lain-lain	3.456.000,00	
135010405	Hukum	2.213.600,00	
1370104	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(981.893.095,00)	
1370111	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(4.650.000,00)	
1370113	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/A	(14.175.000,00)	
1370114	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(57.460.000,00)	
1370115	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(107.130.710,00)	
1370116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(300.382.250,00)	
1370117	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pe	(55.478.000,00)	
1370118	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(40.200.000,00)	
1370119	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(5.400.000,00)	
1370120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(200.000,00)	
1370123	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(752.500,00)	
1370130	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrod	(64.000,00)	
1550101	Aset Rusak.....	13.170.000,00	
1550201	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	(13.170.000,00)	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		99.232.856,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(99.232.856,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		1.520.372,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(1.520.372,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		149.500,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(149.500,00)
211030501	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		75.715,00
211030502	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		(75.715,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		11.473.773,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(11.473.773,00)

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		69.628.000,00
2150107	Utang Uang Lembur		
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		2.790.400,00
2150203	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
2150206	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		55.118,00
2150211	Utang Belanja Cetak dan Penggandaan		
2150216	Utang Belanja Makanan dan Minuman		
2150220	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
2150229	Utang Belanja Honorarium Non Pegawai		
2150302	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
3110101	Ekuitas		420.999.007,14
3130101	RK PPKD		4.606.423.959,00
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.544.872.600,00	
5110102	Tunjangan Keluarga	171.117.670,00	
5110103	Tunjangan Jabatan	139.230.000,00	
5110104	Tunjangan Fungsional	111.415.000,00	
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	28.545.000,00	
5110106	Tunjangan Beras	92.895.820,00	
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.569.121,00	
5110108	Pembulatan Gaji	23.499,00	
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	44.112.431,00	
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	863.583.400,00	
5110701	Uang Lembur PNS	12.529.000,00	
5120101	Belanja alat tulis kantor	40.780.800,00	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	998.000,00	
5120104	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2.149.500,00	
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.499.700,00	
5120209	Belanja Dekorasi / Publikasi	3.000.000,00	
5120301	Belanja telepon	2.300.000,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	2.292.000,00	
5120315	Belanja Jasa Service Alat Kantor	1.949.500,00	
5120406	Belanja Iuran BPJS	606.298,00	
5120501	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.902.100,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.141.712,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.524.375,00	

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
5120601	Belanja cetak	17.961.000,00	
5120602	Belanja Penggandaan	28.941.000,00	
5120603	Belanja Dokumentasi	705.000,00	
5120702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	51.223.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.188.500,00	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	16.005.500,00	
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	17.729.250,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	50.713.000,00	
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	483.195.000,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	397.399.183,00	
5122312	Belanja kepesertaan pegawai	30.480.000,00	
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.237.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.600.000,00	
5122602	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.904.000,00	
522110911	Belanja modal pengadaan alat pengujian dan penguku	3.620.000,00	
522140404	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.700.000,00	
522140502	Belanja modal Pengadaan papan visual clipboard	2.500.000,00	
522150101	Belanja modal Pengadaan almari	24.300.000,00	
522150107	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	11.740.000,00	
522150402	Belanja modal Air Conditioner (AC)	6.500.000,00	
522150639	Belanja modal Pengadaan dispenser	855.000,00	
522160403	Belanja modal Pengadaan printer	10.940.000,00	
522160404	Belanja modal Pengadaan scanner	34.800.000,00	
525010405	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-	150.000,00	
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.544.872.600,00	
9110102	Tunjangan Keluarga - LO	171.117.670,00	
9110103	Tunjangan Jabatan - LO	139.230.000,00	
9110104	Tunjangan Fungsional - LO	111.415.000,00	
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO	28.545.000,00	
9110106	Tunjangan Beras - LO	92.045.820,00	
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	9.569.121,00	
9110108	Pembulatan Gaji - LO	23.499,00	
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	44.112.431,00	
9110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - L	867.050.000,00	
9110701	Uang Lembur PNS - LO	12.529.000,00	
911080101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.237.000,00	

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
911080202	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.694.400,00	
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	38.938.700,00	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu p	998.000,00	
9120104	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos	2.098.500,00	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan p	1.431.400,00	
9120112	Beban Persediaan barang cetakan dan hasil penggar	22.300.250,00	
9120117	Beban persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	
9120209	Beban Dekorasi / Publikasi	3.000.000,00	
9120222	Beban persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	10.902.100,00	
9120301	Beban Jasa telepon	2.300.000,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	2.292.000,00	
9120315	Beban Jasa Service Alat Kantor	1.949.500,00	
9120406	Belanja luran BPJS	661.416,00	
9120501	Beban Jasa Service	6.000.000,00	
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.141.712,00	
9120505	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8.524.375,00	
9120602	Beban Penggandaan	25.614.250,00	
9120603	Beban Dokumentasi	705.000,00	
9120702	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	51.223.000,00	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	12.161.500,00	
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	16.005.500,00	
9121103	Beban makanan dan minuman tamu	17.756.250,00	
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	50.713.000,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	483.195.000,00	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	397.399.183,00	
9122312	Beban kepesertaan pegawai	30.480.000,00	
9122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.600.000,00	
9170104	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	54.485.857,14	
9170111	Beban Penyusutan Alat Ukur	3.660.000,00	
9170114	Beban Penyusutan Alat Kantor	11.700.000,00	
9170115	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	29.424.300,00	
9170116	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	27.833.000,00	
9170117	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.488.000,00	
9170118	Beban Penyusutan Alat Studio	50.000,00	
9170119	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	1.200.000,00	
9170120	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	80.000,00	
9170123	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	402.500,00	

SKPD : 301010100-INSPEKTORAT

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
	JUMLAH	5.099.896.484,14	5.099.896.484,14

Mengetahui

18 Februari 2019

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Ir. CUK SUGIARSO, Msi
NIP : 19590913 198903 1 002

HARNI MUNASIH, SE,MM
NIP : 19740424 199603 2 002