



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA SALDO
TAHUN ANGGARAN 2019

Nama SKPD : 2100100 - Dinas Komunikasi dan Informatika

Periode : 01-01-2019 - 31-12-2019

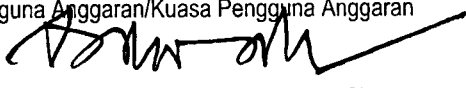
Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(7.437.565.726,00)	
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	0,00	
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	628.300,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	51.000,00	
1170109	Persediaan Barang Cetakan	75.000,00	
1170110	Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	68.000,00	
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan	0,00	
1170214	Persediaan Dekorasi/Publikasi	0,00	
1170302	Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Masyarakat	0,00	
1170303	Persediaan Suku Cadang	0,00	
132050104002	Lemari Kayu	10.500.000,00	
132050104003	Rak Besi	8.400.000,00	
132050105	ALAT KANTOR LAINNYA	3.498.000,00	
132050105043	LCD Projector/Infocus	4.500.000,00	
132050105088	Genset	63.500.800,00	
132050201014	Meja Resepsionis	6.100.000,00	
132050201039	Meja Komputer	7.598.800,00	
132050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.950.000,00	
132050206002	Televisi	16.681.400,00	
132050206018	Unit Power Supply	71.186.000,00	
132050301	MEJA KERJA PEJABAT	1.799.999,00	
132050303	KURSI KERJA PEJABAT	4.769.000,00	
132060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	274.457.500,00	
132100102001	P.C Unit	68.314.950,00	
132100102002	Lap Top	6.978.125,00	
132100203002	Monitor	9.930.800,00	
132100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25.915.775,00	
132100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14.436.950,00	
132100204	PERALATAN JARINGAN	1.658.127.300,00	
132100204001	Server	142.000.000,00	
132100205	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	2.953.700,00	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		87.297.458,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(87.297.458,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		18.523.014,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(18.523.014,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		33.101.784,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(33.101.784,00)
211030501	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		125.000,00
211030502	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		(125.000,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		305.255.088,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(305.255.088,00)
211040201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - Pajak Daerah Katering		10.082.335,00
211040202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - Pajak Daerah Katering		(10.082.335,00)
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		67.749.000,00
2150107	Utang Uang Lembur		0,00
2150108	Utang Belanja Honorarium PNS		0,00
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		35.470.000,00
2150201	Utang Belanja Jasa		0,00
2150202	Utang Belanja Pemeliharaan		0,00
2150203	Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00
2150205	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis		0,00
2150206	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
2150207	Utang Belanja Bahan/Material		0,00
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		457.184,00
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		1.150.038,00
2150210	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		772.425,00
2150211	Utang Belanja Cetak dan Penggandaan		0,00
2150212	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		0,00
2150216	Utang Belanja Makanan dan Minuman		0,00
2150220	Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00
2150223	Utang Belanja Pemeliharaan		0,00
2150224	Utang Belanja Jasa Konsultansi		0,00
2150229	Utang Belanja Honorarium Non Pegawai		0,00
2150302	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00
2150304	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00
2150305	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00
3110101	Ekuitas		(76.917.213,00)
3130101	RK PPKD		7.437.565.726,00
5110101	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.136.030.973,00	
5110102	Belanja Tunjangan Keluarga	115.808.141,00	
5110103	Belanja Tunjangan Jabatan	106.655.000,00	
5110104	Belanja Tunjangan Fungsional	20.160.000,00	
5110105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	28.625.000,00	
5110106	Belanja Tunjangan Beras	67.785.120,00	
5110107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.528.358,00	
5110108	Belanja Pembulatan Gaji	19.449,00	
5110109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	32.227.430,00	
5110201	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	895.127.600,00	
5110701	Uang Lembur PNS	99.952.000,00	
5110702	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	
5120101	Belanja Alat Tulis Kantor	57.373.700,00	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.244.500,00	
5120104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.112.000,00	
5120105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.988.900,00	
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.821.636,00	
5120110	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	5.569.500,00	
5120201	Belanja bahan baku bangunan	10.454.000,00	
5120214	Belanja Dekorasi/Publikasi	11.200.000,00	
5120301	Belanja Telepon	5.816.834,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	
5120312	Belanja Internet	214.805.200,00	
5120314	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	21.969.000,00	
5120315	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	7.250.000,00	
5120316	Belanja Jasa Pihak Ketiga	484.695.500,00	
5120403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	14.606.106,00	
5120501	Belanja Jasa Service	6.943.000,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.233.500,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.715.000,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.661.025,00	
5120601	Belanja cetak	92.670.000,00	
5120602	Belanja Penggandaan	36.215.250,00	
5120702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.950.000,00	
5121005	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	
5121007	Belanja Sewa Sound Sistem	4.500.000,00	
5121008	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	11.900.000,00	
5121009	Belanja Sewa Hiburan	10.000.000,00	
5121011	Belanja Sewa Alat Kesenian	2.250.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.338.650,00	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	55.718.500,00	
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	4.094.500,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	72.737.600,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.692.200,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	234.846.715,00	
5121506	Belanja Sewa Penginapan Hotel	11.063.200,00	
5121507	Belanja Tiket Pesawat Terbang	11.399.600,00	
5121902	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.985.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
5122001	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	
5122301	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	
5122306	Belanja Uang Saku Peserta	76.460.000,00	
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224.830.000,00	
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
5122504	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	2.550.000,00	
5122601	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	
5122602	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	405.951.940,00	
5122603	Upah tenaga kerja	50.620.000,00	
5122604	Honorarium Pelaksana Kegiatan	16.975.000,00	
5122704	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	5.200.000,00	
5122705	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	13.500.000,00	
5221410	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	1.950.000,00	
5221414	Belanja Modal Pengadaan Genset	63.500.800,00	
5221419	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.500.000,00	
5221427	Belanja Modal Pengadaan Televisi	16.681.400,00	
5221428	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	4.500.000,00	
5221429	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	6.100.000,00	
5221433	Belanja Modal Pengadaan Rak	8.400.000,00	
5221602	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	142.000.000,00	
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	68.314.950,00	
5221606	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	6.978.125,00	
5221607	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.915.775,00	
5221608	Belanja Modal Pengadaan Scaner	14.436.950,00	
5221609	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.930.800,00	
5221610	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	71.186.000,00	
5221612	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	2.953.700,00	
5221614	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	1.658.127.300,00	
5221616	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya	3.498.000,00	
5221701	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.799.999,00	
5221703	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.769.000,00	
5221711	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	7.598.800,00	
5221811	Belanja Modal Perlengkapan Studio	274.457.500,00	
9110101	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.136.030.973,00	
9110102	Beban Tunjangan Keluarga - LO	115.808.141,00	
9110103	Beban Tunjangan Jabatan - LO	106.655.000,00	
9110104	Beban Tunjangan Fungsional - LO	20.160.000,00	
9110105	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	28.625.000,00	
9110106	Beban Tunjangan Beras - LO	67.785.120,00	
9110107	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.528.358,00	
9110108	Beban Pembulatan Gaji - LO	19.449,00	
9110109	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	32.227.430,00	
9110201	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	914.495.800,00	
9110701	Beban Uang Lembur PNS - LO	99.952.000,00	
9110702	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	2.000.000,00	
9110801	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224.830.000,00	
9110802	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.400.000,00	
9110803	Beban Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	2.550.000,00	
9110804	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
9110901	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.500.000,00	
9110902	Beban Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	412.068.000,00	
9110903	Beban Upah tenaga kerja	50.620.000,00	
9110904	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan	16.975.000,00	
9111204	Beban Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	5.200.000,00	
9111205	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	13.500.000,00	
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	57.279.150,00	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.533.000,00	
9120104	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.193.000,00	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.125.400,00	
9120106	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	40.821.636,00	
9120109	Beban Persediaan Barang Cetakan	92.850.000,00	
9120110	Beban Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	5.501.500,00	
9120201	Beban Persediaan bahan baku bangunan	10.454.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
9120214	Beban Dekorasi/Publikasi	11.200.000,00	
9120218	Beban Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Masyarakat	1.800.000,00	
9120219	Beban Persediaan Suku Cadang	23.233.500,00	
9120301	Beban Jasa telepon	5.745.795,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	2.640.000,00	
9120312	Beban Internet	214.805.200,00	
9120314	Beban Jasa Pemeliharaan/Service	21.969.000,00	
9120315	Beban Jasa Publikasi/Pengumuman	7.250.000,00	
9120316	Beban Jasa Pihak Ketiga	484.695.500,00	
9120403	Beban iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	15.756.144,00	
9120501	Beban Jasa Service	6.943.000,00	
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.715.000,00	
9120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.433.450,00	
9120602	Beban Penggandaan	36.215.250,00	
9120702	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	4.950.000,00	
9121005	Beban sewa tenda	3.000.000,00	
9121007	Beban Sewa Sound Sistem	4.500.000,00	
9121008	Beban Sewa Panggung dan Perlengkapannya	11.900.000,00	
9121009	Beban Sewa Hiburan	10.000.000,00	
9121011	Beban Sewa Alat Kesenian	2.250.000,00	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	19.338.650,00	
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	55.718.500,00	
9121103	Beban makanan dan minuman tamu	4.094.500,00	
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	72.737.600,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	69.692.200,00	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	234.846.715,00	
9121506	Beban Sewa Penginapan Hotel	11.063.200,00	
9121507	Beban Tiket Pesawat Terbang	11.399.600,00	
9121902	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	72.985.000,00	
9122301	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	
9122306	Beban Uang Saku Peserta	76.460.000,00	
	JUMLAH	7.466.247.160,00	7.466.247.160,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran


SADWOKO HERI SUSATYO, SE., M.Si.
196010091989031007

Temanggung, 29 Januari 2020
Pejabat Penatausahaan Keuangan


ARI KURNIAWAN, S.Kom
197607132003121006