



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA SALDO
TAHUN ANGGARAN 2022

Nama SKPD : 223224000200 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Periode : 01-01-2022-31-12-2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
000000000000	Perubahan SAL		
110102010001	Kas di Bendahara Penerimaan	(4.360.653.182,00)	
110103010001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	
111201010012	Bahan Lainnya	2.311.875,00	
111201030001	Alat Tulis Kantor	1.218.500,00	
111201030002	Kertas dan Cover	1.121.250,00	
111201030003	Bahan Cetak	1.288.750,00	
111201030004	Benda Pos	180.000,00	
111201030006	Bahan Komputer	150.000,00	
111201030007	Perabot Kantor	787.500,00	
111201030008	Alat Listrik	0,00	
111201030009	Perlengkapan Dinas	1.542.000,00	
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	
111201040001	Obat	9.297.700,00	
13010101	Tanah Persil	0,00	
13020103	Alat Bantu	1.804.196.501,00	
13020201	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.120.000,00	
13020202	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	740.207.102,00	
13020301	Alat Bengkel Bermesin	500.000,00	
13020302	Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	
13020303	Alat Ukur	2.954.750,00	
13020501	Alat Kantor	0,00	
13020502	Alat Rumah Tangga	718.806.000,00	
13020503	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	585.766.300,00	
13020601	Alat Studio	425.817.713,00	
13020602	Alat Komunikasi	86.437.050,00	
13020803	Alat Peraga Praktik Sekolah	1.800.000,00	
13021001	Komputer Unit	11.446.500,00	
13021002	Peralatan Komputer	349.569.340,00	
13021504	Alat Kerja Penerbangan	99.814.599,00	
13030101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.378.300,00	
13040402	Jaringan Listrik	10.095.812.697,00	
13050101	Bahan Perpustakaan Tercetak	950.000,00	
13050102	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.934.012.275,00	
13050103	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.399.700,00	
13050105	Karya Grafika (Graphic Material)	9.691.000,00	
13050106	Three Dimensional Artifacts and Realita	1.926.400,00	
13050202	Alat Bercorak Kebudayaan	1.593.000,00	
13070101	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	5.700.000,00	
13070102	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan		11.120.000,00
13070103	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur		728.502.316,28
13070105	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga		2.954.750,00
13070106	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.711.658.063,00
13070108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium		88.237.050,00
13070110	Akumulasi Penyusutan Komputer		9.954.525,00
13070115	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja		436.325.002,38
13070201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		21.040.470,00
13070304	Akumulasi Penyusutan Jaringan		2.507.098.537,73
13070401	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		261.250,00
15030101	Aset Tidak Berwujud		5.700.000,00
15040101	Aset Lain-lain	21.424.751,00	
15050101	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	153.203.030,00	
15060101	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(21.424.751,00)	
210105010001	Utang PPh 21	(148.303.030,00)	
			0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
210105020001	Utang PPh 22		
210105030001	Utang PPh 23		0,00
210106010001	Utang PPN Pusat		0,00
210109010001	Utang Pajak Daerah Katering		0,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		100.423.439,00
210601020009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		0,00
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		0,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi		9.776.800,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan		6.995.512,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan		10.793.268,00
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir		1.748.878,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		60.188,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		351.300,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		5.176.675,00
310101010001	Ekuitas		11.310.679.807,83
310301010001	RK PPKD		4.360.653.182,00
410413020001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.094.000,00
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.527.793.160,00	
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	136.703.778,00	
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.450.000,00	
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	91.210.000,00	
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.940.000,00	
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.313.780,00	
510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.278.777,00	
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.596,00	
510101090001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	112.118.252,00	
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	547.322.361,00	
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	821.803.542,00	
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	950.000,00	
510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.627.732,00	
510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.450.000,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.626.000,00	
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.260.500,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.983.500,00	
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.231.000,00	
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.705.000,00	
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	551.500,00	
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	
510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	482.500,00	
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.132.500,00	
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.866.563,00	
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.269.125,00	
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	33.000.000,00	
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.543.810,00	
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	83.946.031,00	
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	129.519.050,00	
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.237.630,00	
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	2.357.707,00	
510202010060	Belanja Tagihan Air	3.947.600,00	
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	54.936.018,00	
510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.952.000,00	
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.918.000,00	
510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.584.819,00	
510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	728.499,00	
510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	910.621,00	
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.742.111,00	
510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	14.425.580,00	
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.284.971,00	
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.987.000,00	
520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.828.500,00	

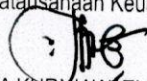
Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		
520501010004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	195.839.999,00	
520501010005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	2.980.000,00	
520501010006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.997.270,00	
520501010007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.491.200,00	
710413020001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.498.600,00	
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS		1.094.000,00
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.527.793.160,00	
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	136.703.778,00	
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	110.450.000,00	
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.210.000,00	
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	24.940.000,00	
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.313.780,00	
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.278.777,00	
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.596,00	
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	112.118.252,00	
810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	606.034.800,00	
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	759.237.042,00	
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	31.315.857,00	
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.231.500,00	
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	551.750,00	
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.423.900,00	
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.803.500,00	
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.081.000,00	
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.186.100,00	
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	574.000,00	
810201010032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.650.000,00	
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	482.500,00	
810201010037	Beban Obat-Obatan-Obat	10.566.500,00	
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.866.563,00	
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.269.125,00	
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	33.000.000,00	
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	117.321.610,00	
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	83.946.145,00	
810202010033	Beban Jasa Tenaga Supir	129.519.218,00	
810202010059	Beban Tagihan Telepon	19.237.658,00	
810202010060	Beban Tagihan Air	1.423.806,00	
810202010061	Beban Tagihan Listrik	3.965.000,00	
810202010062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	56.779.553,00	
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.952.000,00	
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.918.000,00	
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.584.819,00	
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	728.499,00	
810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	910.621,00	
810203020410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	38.742.111,00	
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.425.580,00	
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.284.971,00	
81080102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	33.987.000,00	
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.469.857,14	
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	38.110.050,00	
81080108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	110.000,00	
81080110	Beban Penyusutan Komputer	994.650,00	
81080115	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	13.624.124,88	
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.337.830,00	
81080304	Beban Penyusutan Jaringan	196.108.879,20	
830104070005	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Software -LO	23.750,00	
	JUMLAH	0,00	
		21.331.699.014,22	21.331.699.014,22

Melalui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



F. SOMIA PRATIWI SETIAWAN, M.M.
196411141990031005

Temanggung, 09 Februari 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan



AMBAR SAPTA KURNIAWATI, SE, M.Si
197512232003122005