



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA SALDO
TAHUN ANGGARAN 2019

Nama SKPD : 3210100 - Dinas Perikanan dan Peternakan

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

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(9.684.745.992,00)	
1110201	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	0,00	
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.405.710,00	
1170109	Persediaan Barang Cetakan	1.392.000,00	
1170110	Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	108.000,00	
1170111	Persediaan Alat-Alat Dapur	7.576.600,00	
1170112	Persediaan Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	1.298.200,00	
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan	0,00	
1170202	Persediaan Bahan/bibit tanaman	0,00	
1170203	Persediaan Bibit ternak	0,00	
1170204	Persediaan Bahan obat-obatan	0,00	
1170205	Persediaan Bahan kimia	360.000,00	
1170207	Persediaan Bahan Benih Ikan	15.282.425,00	
1170208	Persediaan Pupuk Tanaman	0,00	
1170209	Persediaan Bahan Pakan Ternak/ ikan	23.746.200,00	
1170211	Persediaan Bahan Pelatihan	0,00	
1170212	Persediaan Bahan Makanan	0,00	
1170214	Persediaan Dekorasi/Publikasi	0,00	
1170216	Persediaan Bahan Lainnya	7.794.100,00	
1170302	Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Masyarakat	0,00	
1170303	Persediaan Suku Cadang	0,00	
132040101003	Pacul	735.000,00	
132050104003	Rak Besi	1.750.000,00	
132050104005	Filing Cabinet Besi	4.000.000,00	
132050105	ALAT KANTOR LAINNYA	4.200.000,00	
132050105043	LCD Projector/Infocus	7.975.000,00	
132050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2.310.000,00	
132050206002	Televisi	3.410.000,00	
132050206018	Unit Power Supply	1.650.000,00	
132050206026	Timbangan Barang	950.000,00	
132050206038	Dispenser	1.430.000,00	
132060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	19.932.000,00	
132070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	4.400.000,00	
132070129	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	30.700.000,00	
132080113	ALAT LABORATORIUM KIMIA	4.995.000,00	
132080164	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	10.857.000,00	
132100102001	P.C Unit	13.370.000,00	
132100203002	Monitor	2.500.000,00	
132100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.309.000,00	
132100205	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	130.000,00	
135040101	IKAN BUDIDAYA	8.000.000,00	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		112.982.965,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(112.982.965,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		48.428.715,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(48.428.715,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		629.900,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(629.900,00)
211030501	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		14.964.496,00
211030502	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		(14.964.496,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		138.172.818,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(138.172.818,00)
211040201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - Pajak Daerah Katering		6.506.125,00
211040202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - Pajak Daerah Katering		(6.506.125,00)
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		126.177.840,00
2150106	Utang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		14.287.500,00
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		7.000.000,00
2150207	Utang Belanja Bahan/Material		0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
5110101	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.583.671.743,00	
5110102	Belanja Tunjangan Keluarga	266.034.168,00	
5110103	Belanja Tunjangan Jabatan	135.350.000,00	
5110104	Belanja Tunjangan Fungsional	34.280.000,00	
5110105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	84.220.000,00	
5110106	Belanja Tunjangan Beras	137.163.480,00	
5110107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.748.965,00	
5110108	Belanja Pembulatan Gaji	43.164,00	
5110109	Belanja iuran Jaminan Kesehatan	73.285.045,00	
5110201	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.701.277.880,00	
5110633	Insentif pemungutan retribusi daerah-LRA	21.930.000,00	
5110701	Uang Lembur PNS	330.000,00	
5120101	Belanja Alat Tulis Kantor	30.575.200,00	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.166.000,00	
5120104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.530.000,00	
5120105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.680.700,00	
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.275.600,00	
5120110	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	6.669.500,00	
5120111	Belanja Alat-Alat Dapur	403.500,00	
5120112	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	64.145.500,00	
5120201	Belanja bahan baku bangunan	68.786.750,00	
5120202	Belanja bahan/bibit tanaman	9.100.000,00	
5120203	Belanja bibit ternak	1.200.000,00	
5120204	Belanja bahan obat-obatan	200.724.665,00	
5120205	Belanja bahan kimia	940.000,00	
5120207	Belanja Bahan Benih Ikan	238.953.950,00	
5120208	Belanja Pupuk Tanaman	1.000.000,00	
5120209	Belanja Bahan Pakan Ternak	85.559.600,00	
5120211	Belanja Bahan Pelatihan	5.600.000,00	
5120212	Belanja Bahan Makanan	153.000,00	
5120214	Belanja Dekorasi/Publikasi	990.000,00	
5120216	Belanja Bahan Lainnya	1.450.000,00	
5120301	Belanja Telepon	2.538.294,00	
5120302	Belanja Air	11.816.325,00	
5120303	Belanja Listrik	26.649.708,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	
5120312	Belanja Internet	3.705.500,00	
5120313	Belanja Jasa Kebersihan	4.350.000,00	
5120314	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	8.165.000,00	
5120315	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	3.600.000,00	
5120317	Belanja Jasa Uji Laboratorium	9.050.000,00	
5120403	Belanja iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2.389.362,00	
5120501	Belanja Jasa Service	5.849.775,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.131.200,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.450.700,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.413.175,00	
5120601	Belanja cetak	33.830.800,00	
5120602	Belanja Penggandaan	15.801.800,00	
5120603	Belanja Dokumentasi	1.025.000,00	
5121001	Belanja sewa meja kursi	4.005.000,00	
5121005	Belanja sewa tenda	7.200.000,00	
5121007	Belanja Sewa Sound Sistem	1.900.000,00	
5121009	Belanja Sewa Hiburan	1.350.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.075.000,00	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	44.616.850,00	
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	2.985.500,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	39.391.075,00	
5121108	Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus	715.000,00	
5121404	Belanja pakaian olahraga	12.095.000,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.980.000,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	196.294.000,00	
5121506	Belanja Sewa Penginapan Hotel	3.160.000,00	
5121508	Belanja Sewa Kendaraan	5.850.000,00	
5121902	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.560.000,00	
5121903	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.175.000,00	
5122001	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.316.129.518,00	
5122306	Belanja Uang Saku Peserta	122.325.000,00	
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
5122504	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.250.000,00	
5122505	Honorarium tim panitia	750.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
5221511	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.430.000,00	
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.370.000,00	
5221607	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.309.000,00	
5221609	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.500.000,00	
5221610	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	1.650.000,00	
5221612	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	130.000,00	
5221616	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya	4.200.000,00	
5221801	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.950.000,00	
5221811	Belanja Modal Perlengkapan Studio	3.982.000,00	
5222101	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.400.000,00	
5222122	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	30.700.000,00	
5222316	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	4.995.000,00	
5222365	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	10.857.000,00	
5250604	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan	8.000.000,00	
812060111	Pasar Ternak Badran - LO		22.163.000,00
8121512	Retribusi Gedung dan Bangunan - LO		30.650.000,00
8121513	Retribusi Perlengkapan Reproduksi - LO		10.417.500,00
8122104	Retribusi Rumah Potong Hewan- LO		84.126.500,00
8122502	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Batai Benih Ikan - LO		343.232.400,00
9110101	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.583.671.743,00	
9110102	Beban Tunjangan Keluarga - LO	266.034.168,00	
9110103	Beban Tunjangan Jabatan - LO	135.350.000,00	
9110104	Beban Tunjangan Fungsional - LO	34.280.000,00	
9110105	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	84.220.000,00	
9110106	Beban Tunjangan Beras - LO	137.163.480,00	
9110107	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	10.748.965,00	
9110108	Beban Pembulatan Gaji - LO	43.164,00	
9110109	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	73.285.045,00	
9110201	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1.738.660.120,00	
9110633	Beban Insentif pemungutan retribusi daerah-LO	20.542.500,00	
9110701	Beban Uang Lembur PNS - LO	330.000,00	
9110802	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	
9110803	Beban Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.250.000,00	
9110804	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
9110805	Beban Honorarium tim penilai	750.000,00	
9110901	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
9110902	Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	84.000.000,00	
9110903	Beban Upah tenaga kerja	72.258.000,00	
9111205	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	29.200.000,00	
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	30.415.700,00	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.586.000,00	
9120104	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.434.000,00	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.661.490,00	
9120106	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	21.275.600,00	
9120109	Beban Persediaan Barang Cetakan	35.353.800,00	
9120110	Beban Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	6.561.500,00	
9120112	Beban Persediaan Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan	62.847.300,00	
9120201	Beban Persediaan bahan baku bangunan	68.796.750,00	
9120202	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	9.100.000,00	
9120203	Beban Persediaan bibit ternak	1.200.000,00	
9120204	Beban Persediaan bahan obat-obatan	204.459.665,00	
9120205	Beban Persediaan bahan kimia	580.000,00	
9120207	Beban Bahan Benih Ikan	248.479.000,00	
9120208	Beban Pupuk Tanaman	1.000.000,00	
9120209	Beban Bahan Pakan Ternak/ Ikan	61.813.400,00	
9120211	Bahan Bahan Pelatihan	10.033.210,00	
9120212	Beban Bahan Makanan	153.000,00	
9120214	Beban Dekorasi/Publikasi	990.000,00	
9120218	Beban Persediaan Barang yang akan Dibenikan kepada Masyarakat	3.316.129.518,00	
9120219	Beban Persediaan Suku Cadang	16.131.200,00	
9120301	Beban Jasa telepon	2.386.997,00	
9120302	Beban Jasa air	11.441.950,00	
9120303	Beban Jasa listrik	25.966.419,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	2.340.000,00	
9120312	Beban Internet	4.036.000,00	
9120313	Beban Jasa Kebersihan	4.350.000,00	
9120314	Beban Jasa Pemeliharaan/Service	8.165.000,00	
9120315	Beban Jasa Publikasi/Pengumuman	3.600.000,00	
9120317	Beban Jasa Uji Laboratorium	9.050.000,00	
9120403	Beban Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	2.692.128,00	
9120501	Beban Jasa Sewa	5.000.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	39.391.075,00	
9121108	Beban Makanan dan Minuman Acara Khusus	715.000,00	
9121404	Beban pakaian olahraga	12.095.000,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	89.980.000,00	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	196.294.000,00	
9121506	Beban Sewa Penginapan Hotel	3.160.000,00	
9121508	Beban Sewa Kendaraan	5.850.000,00	
9121902	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	26.560.000,00	
9121903	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	13.175.000,00	
9122306	Beban Uang Saku Peserta	122.325.000,00	
	JUMLAH	10.753.294.322,00	10.753.294.322,00

Konstansi,
Pengguna Anggaran/Korja Pengguna Anggaran

Shandi Suryana, SH, SP, MM
196707191980031012

Terbilang, 17 Februari 2020
Pejabat Pembekuan Keuangan

Paryadi, S.Sos
196508121926022016