

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Per : 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	12.523.915.373,62	7.998.933.440,62	2	KEWAJIBAN	73.433.906,00	61.244.739,00
11	ASET LANCAR	8.031.250,00	1.898.200,00	21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	73.433.906,00	61.244.739,00
111	Kas dan Setara Kas		560.000,00	211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pi		
11102	Kas di Bendahara Penerimaan			212	Utang Bunga		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran		560.000,00	213	Bagian Lancar Utang Jangka Panja		
116	Beban Dibayar Dimuka			214	Pendapatan Diterima Dimuka		
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka			215	Utang Belanja	73.433.906,00	61.244.739,00
117	Persediaan	8.031.250,00	1.338.200,00	216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	8.031.250,00	1.338.200,00	22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
11702	Persediaan Bahan/Material			221	Utang Dalam Negeri		
11703	Persediaan Barang Lainnya			222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
13	ASET TETAP	12.501.622.873,62	7.982.773.990,62	3	EKUITAS	12.450.481.467,62	7.937.688.701,62
131	Tanah	1.804.196.501,00	1.804.196.501,00	31	EKUITAS	12.450.481.467,62	7.937.688.701,62
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.804.196.501,00	1.804.196.501,00	311	Ekuitas	8.614.790.070,62	7.937.688.701,62
132	Peralatan dan Mesin	2.797.879.625,00	2.726.562.625,00	312	Ekuitas SAL		
	Jumlah Aset	2.523.915.373,62	7.998.933.441		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.523.915.373,62	7.998.933.441

Mengetahui

31 Desember 2018

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan




AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si

WIDARSI, S.Sos.

NIP : 196812101990011001

NIP : 197104131995032003

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Per : 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor	531.119.572,00	513.619.572,00	313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.835.691.397,00	
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermot	850.000,00	850.000,00				
13209	Alat Bengkel Bermesin	250.000,00	250.000,00				
13211	Alat Ukur	900.000,00	900.000,00				
13214	Alat Kantor	140.864.000,00	133.864.000,00				
13215	Alat Rumah Tangga	974.589.300,00	974.589.300,00				
13216	Komputer	670.554.190,00	623.962.190,00				
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Peja	397.117.713,00	397.117.713,00				
13218	Alat Studio	78.334.850,00	78.109.850,00				
13219	Alat Komunikasi	1.800.000,00	1.800.000,00				
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00				
133	Gedung dan Bangunan	9.092.973.000,00	4.677.013.000,00				
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.092.973.000,00	4.677.013.000,00				
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	950.000,00	950.000,00				
13421	Jaringan Listrik	950.000,00	950.000,00				
Jumlah Aset		2.523.915.373,62	7.998.933.441	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		12.523.915.373,62	7.998.933.441

Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si

NIP : 196812101990011001

31 Desember 2018

Pejabat Penatausahaan Keuangan



WIDARSIH, S.Sos.

NIP : 197104131995032003

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Per : 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
135	Aset Tetap Lainnya	1.753.445.119,00	1.721.873.236,00				
13501	Buku	1.723.478.719,00	1.691.906.836,00				
13503	Barang-Barang Perpustakaan	14.319.900,00	14.319.900,00				
13504	Barang Bercorak Kebudayaan	15.646.500,00	15.646.500,00				
137	Akumulasi Penyusutan	2.947.821.371,38	2.947.821.371,38				
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan	2.171.509.151,25	2.171.509.151,25				
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung c	761.766.532,63	761.766.532,63				
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Iri	142.500,00	142.500,00				
13704	Akumulasi Penyusutan Barang B	14.403.187,50	14.403.187,50				
15	ASET LAINNYA	14.261.250,00	14.261.250,00				
153	Aset Tidak Berwujud	2.791.250,00	2.791.250,00				
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya	30.863.160,00	30.863.160,00				
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	28.071.910,00	28.071.910,00				
155	Aset Rusak	11.470.000,00	11.470.000,00				
15501	Aset Rusak	153.203.030,00	153.203.030,00				
Jumlah Aset		2.523.915.373,62	7.998.933.441	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		12.523.915.373,62	7.998.933.441

Mengetahui
Peguna Anggaran / Kuasa Peguna Anggaran



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
NIP : 196812101990011001

31 Desember 2018
Pejabat Penatausahaan Keuangan



WIDARSI, S.Sos.
NIP : 197104131995032003

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Per : 31/12/2018

ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
15502	Akumulasi Penyusutan Aset Rus	141.733.030,00	141.733.030,00				
Jumlah Aset		2.523.915.373,62	7.998.933.441	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		12.523.915.373,62	7.998.933.441

Mengetahui
Peguna Anggaran / Kuasa Peguna Anggaran



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
NIP : 196812101990011001

31 Desember 2018
Pejabat Penatausahaan Keuangan



WIDARSI, S.Sos.
NIP : 197104131995032003

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA SALDO

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(3.836.251.397,00)	
1110201	Kas di Bendahara Penerimaan		
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka		
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	6.106.750,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, bat	993.000,00	
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	570.500,00	
1170109	Persediaan Barang Cetak	325.000,00	
1170115	Persediaan Pakaian Dinas		
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan		
1170225	Persediaan Bahan Lainnya		
1170319	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas		
131110401	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.804.196.501,00	
132040103	Station Wagon	310.744.572,00	
132040408	Mobil Unit Perpustakaan Umum	172.500.000,00	
132040501	Sepeda Motor	47.875.000,00	
132050102	Gerobak Dorong	350.000,00	
132050203	Tandu Dorong	500.000,00	
132090105	Mesin Bor	250.000,00	
132110911	Alat Ukur Kadar Air	900.000,00	
132140102	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	6.800.000,00	
132140210	Mesin Kontrol/Jaga	5.000.000,00	
132140401	Lemari Besi/Metal	28.300.000,00	
132140402	Rak Besi/Metal	15.075.000,00	
132140403	Rak Kayu	2.200.000,00	
132140405	Filling Kayu	3.000.000,00	
132140407	Kardek Besi/Metal	3.000.000,00	
132140408	Kardek Kayu	1.000.000,00	
132140412	Lemari Kaca	2.350.000,00	
132140414	Etalase	1.750.000,00	
132140415	Filling Cabinet	14.800.000,00	
132140502	Perkakas Kantor	415.000,00	
132140505	Alat Penghancur Kertas	12.980.000,00	
132140506	Papan Nama Instansi /neon box	1.550.000,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132140507	Papan Pengumuman	750.000,00	
132140531	Penel Pameran	26.724.000,00	
132140548	Genset	11.120.000,00	
132140549	Mesin Laminating	4.050.000,00	
132150101	Lemari Kayu	10.000.000,00	
132150102	Rak Kayu	48.920.000,00	
132150103	Meja Besi/Metal	71.870.000,00	
132150104	Meja Kayu/Rotan	15.721.400,00	
132150106	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1.957.500,00	
132150107	Zice	11.100.000,00	
132150110	Meja Rapat	42.496.000,00	
132150111	Meja Tulis	68.980.000,00	
132150117	Meja Reseption	27.800.000,00	
132150118	Meja Tambahan	2.000.000,00	
132150119	Meja Panjang	13.250.000,00	
132150127	Kursi Rapat	34.155.000,00	
132150134	Kursi Lipat	3.200.000,00	
132150137	Meja Komputer	8.052.000,00	
132150141	Locker	72.748.000,00	
132150146	Tikar	700.000,00	
132150148	Meja 1/2 Biro	10.000.000,00	
132150149	Sofa	2.600.000,00	
132150165	Kursi Kerja	4.800.000,00	
132150166	Rak Buku	199.725.000,00	
132150169	Kursi dan Meja Tamu	4.000.000,00	
1321502	Alat Pengukur Waktu		
132150301	Mesin Penghisap Debu	10.374.000,00	
132150303	Mesin Potong Rumput	3.600.100,00	
132150308	Gerobak Sorong/Angkong	285.000,00	
132150402	(Air Conditioner) AC Sentral	92.790.000,00	
132150403	(Air Conditioner) AC Unit	102.306.000,00	
132150406	Kipas Angin	825.000,00	
132150407	Exhause Fan	4.570.000,00	
132150505	Alat Dapur Lainnya		
132150603	Televisi	6.650.000,00	
132150604	Cassette Recorder	1.925.000,00	
132150605	Amplifier	1.925.000,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132150607	Loudspeaker	1.925.000,00	
132150608	Sound System	6.450.000,00	
132150612	Wireless	4.600.000,00	
132150618	Unit Power Supply (UPS)	1.100.000,00	
132150632	Tiang Bendera	300.000,00	
132150633	Petaka		
132150637	Tangga	7.936.800,00	
132150649	Handy Cam	31.590.500,00	
132150651	Camera Digital	18.835.000,00	
132150654	Rak Koran	250.000,00	
132150657	Karpet	14.502.000,00	
132150664	Pompa Air Listrik	450.000,00	
132150670	Gordyn/Gorden/Korden	1.650.000,00	
132150672	Taplak		
132150701	Alat Pemadam Kebakaran/Portable	5.675.000,00	
132160201	Personal Computer (PC) Unit	222.938.840,00	
132160202	Laptop	41.464.000,00	
132160203	Note Book	61.930.000,00	
132160206	LCD Monitor	1.952.500,00	
132160312	Hard Disk	4.370.000,00	
132160404	Storage Modil Disk	1.500.000,00	
132160406	CPU	4.000.000,00	
132160408	Printer	15.505.000,00	
132160410	Scanner	9.042.600,00	
132160501	CPU	12.000.000,00	
132160502	Monitor	1.199.000,00	
132160503	Printer	17.888.000,00	
132160504	Scanner	9.800.000,00	
132160510	UPS	4.713.000,00	
132160512	LCD Proyektor	220.550.000,00	
132160514	Projector Screen (Layar)	1.000.000,00	
132160603	Hub	3.300.000,00	
132160604	Modem	990.000,00	
132160609	Box Panel	2.954.750,00	
132160611	UPS	6.527.500,00	
132160614	Closed Circuit Television (CCTV)	21.934.000,00	
132160619	Peralatan jaringan	4.995.000,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132170105	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1.175.000,00	
132170106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11.940.000,00	
132170108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6.760.000,00	
132170305	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1.700.000,00	
132170306	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7.980.000,00	
132170405	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	750.000,00	
132170504	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	850.000,00	
132170605	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2.000.000,00	
132170706	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	359.662.713,00	
132170707	Buffet Kayu	4.300.000,00	
132180120	Compact Disk (CD) Player	4.776.800,00	
132180139	Headphone	1.470.000,00	
132180160	Battery Charger	700.000,00	
132180177	Audio Casstte Recorder	350.000,00	
132180215	Video Tape Recorder Stationer	2.000.000,00	
132180243	Rak Peralatan	18.080.000,00	
132180247	Tripod Cammera	2.000.000,00	
132180258	Film Projector	800.750,00	
132180266	Changing Bag	800.000,00	
132180325	Closed Circuit Television (CCTV)	23.378.300,00	
132180402	Mesin Cetak Tangan	22.924.000,00	
132180413	Mesin Jilid	830.000,00	
1321808	peralatan studio lainnya	225.000,00	
132190120	Faximili	1.800.000,00	
132240208	Papan Bergerak	1.500.000,00	
133010101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.139.844.000,00	
133010904	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	3.064.000.000,00	
133011404	Tempat Parkir	473.169.000,00	
133011901	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	4.415.960.000,00	
134210204	Jaringan Listrik Tegangan 6.600 VA	950.000,00	
135010101	Ilmu Pengetahuan Umum	172.486.092,00	
135010103	Ilmu perpustakaan	16.292.200,00	
135010104	Encyclopedia, Kamus , Buku Referensi	56.866.275,00	
135010202	Sistem Filsafat	23.073.800,00	
1350103	Agama	51.335.402,00	
135010301	Agama Islam	32.389.956,00	
135010302	Agama Kristen	8.201.928,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
135010306	Kisah Teladan	80.480.500,00	
1350104	Ilmu Sosial	56.601.338,00	
135010401	Sosiologi	14.025.726,00	
135010403	Ilmu Politik	3.700.000,00	
135010404	Ekonomi	61.804.200,00	
135010405	Hukum	7.422.600,00	
135010407	Sevice Umum Sosial	85.018.083,00	
135010408	Pendidikan	5.582.000,00	
135010409	Perdagangan	5.915.000,00	
135010410	Etnogarafi, Cerita Rakyat	12.962.400,00	
1350105	Ilmu Bahasa	60.680.893,00	
135010501	Umum	130.402.517,00	
135010502	Pengetahuan Bahasa Indonesia	32.322.521,00	
135010503	Pengetahuan Bahasa Inggris	81.100.000,00	
135010505	Bahasa Jawa	9.899.000,00	
135010601	Matematika	1.781.640,00	
135010603	Fisika dan Matematika	10.317.305,00	
135010604	Kimia	791.840,00	
135010607	Biologi, Anthropologi	111.414.000,00	
135010701	Ilmu Kedokteran	2.466.780,00	
135010702	Teknologi	88.120.119,00	
135010703	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	11.303.650,00	
135010704	Ilmu Kerumah Tanggaan	21.704.291,00	
135010705	Management dan Perkantoran	9.500.000,00	
135010706	Industri Kimia	7.044.712,00	
135010707	Teknik Industri & Kerajinan	43.979.960,00	
135010708	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	11.422.981,00	
135010709	Industri Konstruksi dan Perdagangan	11.769.818,00	
1350108	Arsitektur, Kesenian, Olah raga	38.716.151,00	
135010801	Perencanaan Fisik, Pertamanan DLL	7.433.600,00	
135010802	Arsitektur	13.218.605,00	
135010804	Seni Lukis, Ukir	1.601.428,00	
135010805	Seni Gambar, Grafika	10.564.327,00	
135010806	Fotogarfi, Senimatografi	1.400.000,00	
135010807	Musik	24.209.473,00	
135010808	Permainan dan Olah Raga	43.782.250,00	
135010810	Seni Budaya dan Ketrampilan (SBK)	20.429.196,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
135010901	Geografi,Eksplorasi	109.887.690,00	
135010902	Biografi	8.181.040,00	
135010903	Sejarah	96.197.016,00	
135011101	IPS	7.678.416,00	
135030119	Peta Lokasi	5.291.000,00	
135030401	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art original)	1.250.000,00	
135030410	Gambar	4.400.000,00	
135030506	Mainan	1.979.200,00	
135030804	Compact Disk	1.399.700,00	
135040602	Foto Dokumen	5.700.000,00	
135041001	Ayunan	9.946.500,00	
1370104	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(513.619.572,00)	
1370105	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	(850.000,00)	
1370109	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(250.000,00)	
1370111	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(900.000,00)	
1370114	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(97.364.200,00)	
1370115	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(719.683.580,00)	
1370116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(381.966.096,25)	
1370117	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	(390.777.713,00)	
1370118	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(62.797.990,00)	
1370119	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(1.800.000,00)	
1370124	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(1.500.000,00)	
1370201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(761.766.532,63)	
1370321	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(142.500,00)	
1370404	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	(14.403.187,50)	
1530501	Software	30.863.160,00	
1530605	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(28.071.910,00)	
1550101	Aset Rusak.....	153.203.030,00	
1550201	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	(141.733.030,00)	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		47.503.785,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(47.503.785,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		1.427.152,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(1.427.152,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		2.518.907,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(2.518.907,00)
211030501	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		1.187.632,00
211030502	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		(1.187.632,00)

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		20.043.069,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(20.043.069,00)
2150101	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan		
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		53.787.200,00
2150107	Utang Uang Lembur		
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		12.406.300,00
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		6.810.956,00
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		429.450,00
2150224	Utang Belanja Jasa Konsultansi		
2150303	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
2150305	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
3110101	Ekuitas		12.368.890.701,62
3130101	RK PPKD		3.835.691.397,00
4140935	Denda Retribusi keterlambatan pengembalian buku - L		8.756.500,00
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.406.615.094,00	
5110102	Tunjangan Keluarga	118.058.340,00	
5110103	Tunjangan Jabatan	93.050.000,00	
5110104	Tunjangan Fungsional	62.340.000,00	
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	34.630.000,00	
5110106	Tunjangan Beras	64.960.740,00	
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.812.441,00	
5110108	Pembulatan Gaji	19.147,00	
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	39.147.880,00	
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	682.517.600,00	
5110701	Uang Lembur PNS	85.274.750,00	
5110702	Uang Lembur Non PNS	73.451.501,00	
5120101	Belanja alat tulis kantor	62.748.900,00	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	5.753.000,00	
5120104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	933.500,00	
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.052.000,00	
5120201	Belanja bahan baku bangunan	47.728.675,00	
5120207	Belanja bahan lainnya	3.325.000,00	
5120209	Belanja Dekorasi / Publikasi	3.350.000,00	
5120301	Belanja telepon	8.601.021,00	
5120302	Belanja air	4.573.043,00	
5120303	Belanja listrik	65.583.762,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	13.441.000,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
5120306	Belanja kawat/faksimili/internet	12.768.695,00	
5120312	Belanja Jasa Pemborongan	22.460.000,00	
5120313	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	2.750.000,00	
5120315	Belanja Jasa Service Alat Kantor	19.495.000,00	
5120316	Belanja Jasa Kebersihan	416.000,00	
5120317	Belanja Jasa Fumigasi	2.100.000,00	
5120323	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	600.000,00	
5120341	Belanja jasa pengiriman barang	1.500.000,00	
5120406	Belanja luran BPJS	5.565.454,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.260.400,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.475.106,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.691.000,00	
5120601	Belanja cetak	16.455.000,00	
5120602	Belanja Penggandaan	11.614.950,00	
5120603	Belanja Dokumentasi	850.000,00	
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	
5121001	Belanja sewa meja kursi	6.840.000,00	
5121005	Belanja sewa tenda	15.000.000,00	
5121007	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	
5121010	Belanja Sewa Hiburan	2.000.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	60.619.900,00	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.691.500,00	
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	736.600,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	30.302.000,00	
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	122.038.395,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	163.661.950,00	
5121902	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.200.000,00	
5122305	Belanja transportasi	4.050.000,00	
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.360.000,00	
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
5122504	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
5122505	Honorarium tim penilai	8.655.000,00	
5122602	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	135.290.670,00	
5122603	Upah tenaga kerja	55.296.000,00	
5122702	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	36.450.000,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
5123203	Belanja penghargaan kepada Desa/Kelurahan/Kecam:	8.250.000,00	
522140505	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	7.000.000,00	
5221502	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	280.000,00	
522150505	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangk	401.000,00	
522150633	Belanja modal pengadaan bendera/panji-panji	925.000,00	
522150672	Belanja modal taplak meja	652.000,00	
522160102	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	14.532.000,00	
522160103	Belanja modal pengadaan laptop/note book	15.332.000,00	
522160403	Belanja modal Pengadaan printer	6.928.000,00	
522160404	Belanja modal Pengadaan scaner	9.800.000,00	
5221808	Belanja modal pengadaan peralatan studio lainnya	225.000,00	
525010101	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umi	5.147.120,00	
5250103	Belanja modal Pengadaan Agama	4.597.776,00	
5250104	Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial	3.297.632,00	
5250105	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa	6.247.992,00	
525010702	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan	6.279.409,00	
525010707	Belanja modal Pengadaan buku ketrampilan dan pengt	1.752.160,00	
5250108	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah r	4.249.794,00	
8140935	Denda Retribusi keterlambatan pengembalian buku - L		8.756.500,00
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.406.615.094,00	
9110102	Tunjangan Keluarga - LO	118.058.340,00	
9110103	Tunjangan Jabatan - LO	93.050.000,00	
9110104	Tunjangan Fungsional - LO	62.340.000,00	
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO	34.630.000,00	
9110106	Tunjangan Beras - LO	64.960.740,00	
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.812.441,00	
9110108	Pembulatan Gaji - LO	19.147,00	
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	39.147.880,00	
9110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LC	681.600.400,00	
9110701	Uang Lembur PNS - LO	86.333.750,00	
9110702	Uang Lembur Non PNS - LO	72.392.501,00	
911080101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.360.000,00	
911080102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	
911080103	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
911080105	Honorarium tim penilai	8.655.000,00	
911080202	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	147.696.970,00	
911080203	Upah tenaga kerja	55.296.000,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	57.569.850,00	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pij	4.760.000,00	
9120104	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos l	897.500,00	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pe	5.714.000,00	
9120112	Beban Persediaan barang cetakan dan hasil penggan	16.308.000,00	
9120117	Beban persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	
9120201	Beban Persediaan bahan baku bangunan	47.728.675,00	
9120207	Beban bahan lainnya	3.325.000,00	
9120209	Beban Dekorasi / Publikasi	3.350.000,00	
9120222	Beban persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	10.260.400,00	
9120301	Beban Jasa telepon	5.694.184,00	
9120302	Beban Jasa air	4.801.100,00	
9120303	Beban Jasa listrik	69.251.009,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	13.441.000,00	
9120306	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	12.050.845,00	
9120312	Beban Jasa Pemborongan	22.460.000,00	
9120313	Beban Jasa Pengumuman lewat radio	2.750.000,00	
9120315	Beban Jasa Service Alat Kantor	19.495.000,00	
9120316	Beban Jasa Kebersihan	416.000,00	
9120317	Beban Jasa Fumigasi	2.100.000,00	
9120323	Beban Jasa Retribusi Kebersihan	600.000,00	
9120341	Beban jasa pengiriman barang	1.500.000,00	
9120406	Belanja luran BPJS	5.994.904,00	
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.475.106,00	
9120505	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.691.000,00	
9120602	Beban Penggandaan	11.614.950,00	
9120603	Beban Dokumentasi	850.000,00	
9120801	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	
9121001	Beban sewa meja kursi	6.840.000,00	
9121005	Beban sewa tenda	15.000.000,00	
9121007	Beban Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	
9121010	Beban Sewa Hiburan	2.000.000,00	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	60.619.900,00	
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	2.691.500,00	
9121103	Beban makanan dan minuman tamu	736.600,00	
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	30.302.000,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	122.038.395,00	

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	163.661.950,00	
9121902	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	28.200.000,00	
9122305	Beban transportasi	4.050.000,00	
9122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
9122702	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	36.450.000,00	
9123203	Beban penghargaan kepada Desa/Kelurahan/Kecama	8.250.000,00	
	JUMLAH	16.295.529.004,62	16.295.529.004,62

Mengetahui

31 Desember 2018

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
NIP : 196812101990011001



WIDARSIH, S.Sos.
NIP : 197104131995032003

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PERIODE :31-Desember-2018

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	7.937.688.701,62
Surplus / Defisit LO	-3.754.100.631,00
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	4.431.202.000,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	3.835.691.397,00
Ekuitas Akhir	12.450.481.467,62

Mengetahui
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



AGUS MUNADI,S.Sos., M.Si
NIP : 196812101990011001

31 Desember 2018
Pejabat Penatausahaan Keuangan



WIDARSIH,S.Sos.
NIP : 197104131995032003

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	2018
1	PENDAPATAN	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.756.500,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah	8.756.500,00
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.756.500,00
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00
11	Bagi Hasil Pajak	0,00
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00
17	Dana Otonomi Khusus	0,00
18	Dana Keistimewaan	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00
20	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00
22	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	0,00
23	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0,00
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA	0,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
26	Pendapatan Hibah	0,00
27	Dana Darurat	0,00
28	Pendapatan Lainnya	0,00
29	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00
30	JUMLAH PENDAPATAN	8.756.500,00
31	BEBAN	3.762.857.131,00
32	BEBAN OPERASI	3.762.857.131,00
33	Beban Pegawai	2.919.818.263,00
34	Beban Barang dan Jasa	843.038.868,00
35	Beban Bunga	0,00
36	Beban Hibah	0,00
37	Beban Bantuan Sosial	0,00
38	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00
39	Beban Penyisihan Piutang	0,00
40	Beban Lain-lain	0,00

SKPD : 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

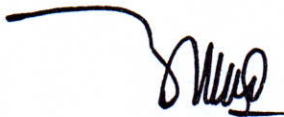
NO	URAIAN	2018
41	JUMLAH BEBAN OPERASI	3.762.857.131,00
42	BEBAN TRANSFER	0,00
43	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
46	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
47	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
48	JUMLAH TRANSFER	0,00
49	JUMLAH BEBAN	3.762.857.131,00
50	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(3.754.100.631,00)
51	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00
52	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
54	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
55	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00
56	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00
57	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00
58	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00
59	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00
60	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00
61	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
62	POS LUAR BIASA	0,00
63	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00
64	Pendapatan Luar Biasa	0,00
65	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00
66	BEBAN LUAR BIASA	0,00
67	Beban Luar Biasa	0,00
68	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00
69	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00
70	SURPLUS/DEFISIT LO	(3.754.100.631,00)

Mengetahui

31 Desember 2018

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
NIP : 196812101990011001



WIDARSIH, S.Sos.
NIP : 197104131995032003