

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
NERACA SALDO
1.02.11.01. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Halaman 1 dari 5

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
1	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.800.000,00	0,00
2	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.012.026,00	0,00
3	1.1.6.03.01.	Beban Jasa Dibayar Dimuka	1.976.208,00	0,00
4	1.1.7.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor	493.400,00	0,00
5	1.3.1.14.01.	Tanah..	901.350.000,00	0,00
6	1.3.2.04.01.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	0,00
7	1.3.2.11.09.	Alat Ukur Lainnya	55.657.800,00	0,00
8	1.3.2.15.01.	Meubelair	47.553.000,00	0,00
9	1.3.2.15.04.	Alat Pendingin	9.950.000,00	0,00
10	1.3.2.15.06.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	0,00
11	1.3.2.16.07.	Laptop/Notebook	14.960.000,00	0,00
12	1.3.2.16.08.	Printer/Plotter	6.250.000,00	0,00
13	1.3.2.36.01.	Peralatan dan Mesin..	3.461.468.320,00	0,00
14	1.3.3.12.01.	Gedung dan Bangunan..	34.386.468.486,00	0,00
15	1.3.4.24.01.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan ..	423.820.000,00	0,00
16	1.3.5.09.01.	Aset Tetap Lainnya..	45.623.800,00	0,00
17	1.3.7.01.38.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	0,00	1.848.379.425,00
18	1.3.7.02.13.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	0,00	4.527.660.953,04
19	1.3.7.03.25.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	39.363.000,00
20	1.3.7.04.08.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	41.634.280,00
21	2.1.5.02.01.	Utang Belanja Jasa	0,00	7.375.098,00
22	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
23	3.1.1.01.01.	Ekuitas	0,00	32.756.787.457,96
24	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL	0,00	5.343.999.041,00
25	3.1.3.01.01.	RK PPKD	0,00	5.352.811.067,00
26	4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	38.030.000,00
27	5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.580.401.000,00	0,00
28	5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	152.008.692,00	0,00
29	5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	164.225.000,00	0,00
30	5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	45.820.000,00	0,00
31	5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	88.279.980,00	0,00
32	5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.647.026,00	0,00
33	5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.326,00	0,00
34	5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	63.016.445,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
35	5.1.1.01.23.	Tunjangan Kecelakaan	3.259.377,00	0,00
36	5.1.1.01.24.	Tunjangan Kematian	9.778.157,00	0,00
37	5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Pegawai	741.637.322,00	0,00
38	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.850.000,00	0,00
39	5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00
40	5.2.1.01.07.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	13.800.000,00	0,00
41	5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	527.880.000,00	0,00
42	5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	22.685.000,00	0,00
43	5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.805.090,00	0,00
44	5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering	9.986.000,00	0,00
45	5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.290.000,00	0,00
46	5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.333.300,00	0,00
47	5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.050.422,00	0,00
48	5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	0,00
49	5.2.2.02.07.	Belanja Bendera/Spanduk/Umbul-umbul	5.300.000,00	0,00
50	5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Bukan Bangunan	13.700.000,00	0,00
51	5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	55.006.000,00	0,00
52	5.2.2.03.01.	Belanja telepon	22.600.000,00	0,00
53	5.2.2.03.02.	Belanja air	8.101.420,00	0,00
54	5.2.2.03.03.	Belanja listrik	38.536.651,00	0,00
55	5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	22.300.000,00	0,00
56	5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.805.820,00	0,00
57	5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Publikasi	4.800.000,00	0,00
58	5.2.2.03.22.	Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	65.900.000,00	0,00
59	5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas	15.000.000,00	0,00
60	5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.982.000,00	0,00
61	5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.835.500,00	0,00
62	5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.072.900,00	0,00
63	5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.720.000,00	0,00
64	5.2.2.06.03.	Belanja Fotokopi dan Penjilidan	25.945.000,00	0,00
65	5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.500.000,00	0,00
66	5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Penginapan	21.100.000,00	0,00
67	5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.300.000,00	0,00
68	5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Dekorasi Salon	15.000.000,00	0,00
69	5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.868.000,00	0,00
70	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.528.000,00	0,00
71	5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.060.000,00	0,00
72	5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	125.229.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
73	5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	11.000.000,00	0,00
74	5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	0,00
75	5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	138.138.560,00	0,00
76	5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	522.762.367,00	0,00
77	5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.940.000,00	0,00
78	5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.556.000,00	0,00
79	5.2.2.21.01.	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masy	76.050.000,00	0,00
80	5.2.2.23.01.	Belanja Hadiah Bagi Yang Berprestasi	12.000.000,00	0,00
81	5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	41.645.886,00	0,00
82	5.2.2.28.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	49.200.000,00	0,00
83	5.2.2.28.02	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.900.000,00	0,00
84	5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perc	20.000.000,00	0,00
85	5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	55.657.800,00	0,00
86	5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	47.553.000,00	0,00
87	5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	9.950.000,00	0,00
88	5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Ho	3.000.000,00	0,00
89	5.2.3.29.06.	Belanja Modal Laptop/Notebook	14.960.000,00	0,00
90	5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Plotter	6.250.000,00	0,00
91	8.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0,00	38.030.000,00
92	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	1.580.401.000,00	0,00
93	9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga-LO	152.008.692,00	0,00
94	9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan-LO	164.225.000,00	0,00
95	9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum-LO	45.820.000,00	0,00
96	9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras-LO	88.279.980,00	0,00
97	9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	4.647.026,00	0,00
98	9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji-LO	22.326,00	0,00
99	9.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan-LO	63.016.445,00	0,00
100	9.1.1.01.23.	Tunjangan Kecelakaan-LO	3.259.377,00	0,00
101	9.1.1.01.24.	Tunjangan Kematian-LO	9.778.157,00	0,00
102	9.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Pegawai-LO	741.637.322,00	0,00
103	9.1.1.07.02.	Uang Lembur Non PNS	22.685.000,00	0,00
104	9.1.2.01.01.	Beban alat tulis kantor	62.805.090,00	0,00
105	9.1.2.01.03.	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering	9.986.000,00	0,00
106	9.1.2.01.04.	Beban perangko, materai dan benda pos lai nnya	2.290.000,00	0,00
107	9.1.2.01.05.	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.333.300,00	0,00
108	9.1.2.01.06.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	24.050.422,00	0,00
109	9.1.2.02.01.	Beban bahan baku bangunan	5.000.000,00	0,00
110	9.1.2.02.07.	Beban Bendera/Spanduk/Umbul-umbul	5.300.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
111	9.1.2.02.10.	Beban Bahan Baku Bukan Bangunan	13.700.000,00	0,00
112	9.1.2.02.12.	Beban Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	55.006.000,00	0,00
113	9.1.2.03.01.	Beban telepon	22.600.000,00	0,00
114	9.1.2.03.02.	Beban Air	8.101.420,00	0,00
115	9.1.2.03.03.	Beban listrik	38.536.651,00	0,00
116	9.1.2.03.05.	Beban surat kabar/majalah	22.300.000,00	0,00
117	9.1.2.03.06.	Beban kawat/faksimili/internet	12.805.820,00	0,00
118	9.1.2.03.13.	Beban Jasa Publikasi	4.800.000,00	0,00
119	9.1.2.03.20.	Beban Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	65.900.000,00	0,00
120	9.1.2.04.03.	Beban Premi Asuransi Kendaraan Dinas	15.000.000,00	0,00
121	9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service	13.982.000,00	0,00
122	9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang	51.835.500,00	0,00
123	9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	9.072.900,00	0,00
124	9.1.2.06.01.	Beban cetak	24.720.000,00	0,00
125	9.1.2.06.03.	Beban Fotokopi dan Penjilidan	25.945.000,00	0,00
126	9.1.2.07.02.	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	24.500.000,00	0,00
127	9.1.2.07.05.	Beban Sewa Penginapan	21.100.000,00	0,00
128	9.1.2.08.01.	Beban sewa Sarana Mobilitas Darat	28.300.000,00	0,00
129	9.1.2.10.07.	Beban Sewa Dekorasi Salon	15.000.000,00	0,00
130	9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai	13.868.000,00	0,00
131	9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat	20.528.000,00	0,00
132	9.1.2.11.03.	Beban makanan dan minuman tamu	8.060.000,00	0,00
133	9.1.2.11.05.	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	125.229.000,00	0,00
134	9.1.2.13.01.	Beban pakaian kerja lapangan	11.000.000,00	0,00
135	9.1.2.14.03.	Beban pakaian batik tradisional	2.000.000,00	0,00
136	9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	138.138.560,00	0,00
137	9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah	522.762.367,00	0,00
138	9.1.2.18.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.940.000,00	0,00
139	9.1.2.18.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.556.000,00	0,00
140	9.1.2.20.01.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	76.050.000,00	0,00
141	9.1.2.23.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	41.645.886,00	0,00
142	9.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.850.000,00	0,00
143	9.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00
144	9.1.2.25.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	49.200.000,00	0,00
145	9.1.2.25.07.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	13.800.000,00	0,00
146	9.1.2.26.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	35.900.000,00	0,00
147	9.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	527.880.000,00	0,00
148	9.1.2.29.01.	Beban Hadiah Bagi Yang Berprestasi	12.000.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
Jumlah			49.994.070.322,00	49.994.070.322,00

SAROLANGUN, 13 Januari 2021

PPK SKPD

NIP.