

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NERACA SALDO
5.00.01.07. - KECAMATAN LENGAYANG
PERTANGGAL 31 Agustus 2020

Halaman 1 dari 4

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
1	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.457.005,00	
2	1.3.1.11.01.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	75.936.190,00	
3	1.3.1.11.04.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	226.139.967,00	
4	1.3.2.04.02.	Kendaraan Bermotor Penumpang	168.765.910,00	
5	1.3.2.04.05.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.744.961,00	
6	1.3.2.14.04.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.550.000,00	
7	1.3.2.14.05.	Alat Kantor Lainnya	52.445.291,00	
8	1.3.2.15.01.	Meubelair	46.466.564,00	
9	1.3.2.15.03.	Alat Pembersih	5.700.000,00	
10	1.3.2.15.04.	Alat Pendingin	36.900.000,00	
11	1.3.2.15.05.	Alat Dapur	850.000,00	
12	1.3.2.15.06.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.007.316,00	
13	1.3.2.16.01.	Komputer Unit/Jaringan	26.010.325,00	
14	1.3.2.16.02.	Personal Komputer	50.575.000,00	
15	1.3.2.16.04.	Peralatan Mini Komputer	4.050.000,00	
16	1.3.2.16.05.	Peralatan Personal Komputer	17.084.566,00	
17	1.3.2.17.07.	Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	
18	1.3.2.18.01.	Peralatan Studio Visual	25.500.000,00	
19	1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Kantor	2.381.416.028,00	
20	1.3.3.02.02.	Rumah Dinas Golongan II	75.000.000,00	
21	1.3.4.21.04.	Instalasi Jaringan Elektronik	13.199.302,00	
22	1.3.5.03.01.	Peta	629.167,00	
23	1.3.7.01.34.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.		432.894.263,00
24	1.3.7.02.11.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.		183.133.121,00
25	1.3.7.03.24.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.		4.949.738,00
26	3.1.1.01.01.	Ekuitas		2.687.993.465,00
27	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.427.627.309,00
28	3.1.3.01.01.	RK PPKD		1.443.084.314,00
29	5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	653.613.400,00	
30	5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	54.880.448,00	
31	5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	48.940.000,00	
32	5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	16.765.000,00	

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
33	5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	28.098.960,00	
34	5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.932.483,00	
35	5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	9.819,00	
36	5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	37.747.254,00	
37	5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.257.466,00	
38	5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.772.383,00	
39	5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	320.033.036,00	
40	5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	24.100.000,00	
41	5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	34.500.000,00	
42	5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	
43	5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.583.200,00	
44	5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.038.000,00	
45	5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	
46	5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	9.847.000,00	
47	5.2.2.03.003.	Belanja listrik	5.481.360,00	
48	5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.340.000,00	
49	5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.000.000,00	
50	5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	3.406.000,00	
51	5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.800.000,00	
52	5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.588.000,00	
53	5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	
54	5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.610.000,00	
55	5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.856.000,00	
56	5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	50.000.000,00	
57	5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.962.500,00	
58	5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.145.000,00	
59	5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	10.800.000,00	
60	5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	8.000.000,00	
61	5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.195.000,00	
62	5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	275.000,00	
63	5.2.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.950.000,00	
64	5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
65	5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	4.000.000,00	
66	5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
67	5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
68	9.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN / Uang Representasi - LO	653.613.400,00	
69	9.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga - LO	54.880.448,00	
70	9.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan - LO	48.940.000,00	
71	9.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum - LO	16.765.000,00	
72	9.1.1.01.006.	Tunjangan Beras - LO	28.098.960,00	
73	9.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	3.932.483,00	
74	9.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji - LO	9.819,00	
75	9.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	37.747.254,00	
76	9.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.257.466,00	
77	9.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.772.383,00	
78	9.1.1.02.007.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	320.033.036,00	
79	9.1.2.01.001.	Beban Persediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	
80	9.1.2.01.003.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.583.200,00	
81	9.1.2.01.004.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.038.000,00	
82	9.1.2.01.005.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	
83	9.1.2.02.001.	Beban Persediaan bahan baku bangunan	9.847.000,00	
84	9.1.2.03.003.	Beban Jasa listrik	5.481.360,00	
85	9.1.2.03.005.	Beban Jasa surat kabar/majalah	2.340.000,00	
86	9.1.2.03.012.	Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.000.000,00	
87	9.1.2.05.001.	Beban Jasa Service	3.406.000,00	
88	9.1.2.05.002.	Beban Penggantian Suku Cadang	2.800.000,00	
89	9.1.2.05.003.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.588.000,00	
90	9.1.2.05.005.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	
91	9.1.2.06.001.	Beban Cetak	2.610.000,00	
92	9.1.2.06.002.	Beban Penggandaan	2.856.000,00	
93	9.1.2.10.005.	Beban sewa tenda	50.000.000,00	
94	9.1.2.11.002.	Beban makanan dan minuman rapat	42.962.500,00	
95	9.1.2.11.003.	Beban makanan dan minuman tamu	7.145.000,00	
96	9.1.2.11.006.	Beban makanan dan minuman peserta	10.800.000,00	
97	9.1.2.14.003.	Beban pakaian batik tradisional	8.000.000,00	
98	9.1.2.15.001.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	5.195.000,00	
99	9.1.2.15.002.	Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	275.000,00	
100	9.1.2.18.005.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.950.000,00	
101	9.1.2.25.001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.100.000,00	

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
102	9.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34.500.000,00	
103	9.1.2.27.002.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	4.000.000,00	
104	9.1.2.28.001.	Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.700.000,00	
Jumlah			6.179.682.210,00	6.179.682.210,00

Painan, 31 Agustus 2020

PPK SKPD



ZONLEDO, S.STP, M.A
NIP. 198410081200312 1 003