



PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN
NERACA SALDO
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025



Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Penyesuaian		Setelah Penyesuaian		LO		NERACA		LRA	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	199.590.806,00	199.557.370,00	0,00	0,00	199.590.806,00	199.557.370,00	0,00	0,00	199.590.806,00	199.557.370,00	0,00	0,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	0,00	0,00	921.298.715,00	0,00	0,00	0,00	921.298.715,00	0,00	0,00	0,00	921.298.715,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	366.075.200,00	0,00	0,00	0,00	366.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.075.200,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	34.133.652,00	0,00	0,00	0,00	34.133.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133.652,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	21.508.740,00	0,00	0,00	0,00	21.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508.740,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	115.846,00	0,00	0,00	0,00	115.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.846,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	0,00	20.064.987,00	0,00	0,00	0,00	20.064.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064.987,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	0,00	661.142,00	0,00	0,00	0,00	661.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.142,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00	1.983.450,00	0,00	0,00	0,00	1.983.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.450,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	255.449.859,00	0,00	0,00	0,00	255.449.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.449.859,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	6.982.850,00	0,00	0,00	0,00	6.982.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.850,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	4.937.000,00	0,00	0,00	0,00	4.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	13.691.800,00	0,00	0,00	0,00	13.691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	3.113.000,00	0,00	0,00	0,00	3.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	18.059.000,00	0,00	0,00	0,00	18.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	9.892.000,00	0,00	0,00	0,00	9.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.892.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	2.323.500,00	0,00	0,00	0,00	2.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	3.832.567,00	0,00	0,00	0,00	3.832.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.567,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	315.450,00	0,00	0,00	0,00	315.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.450,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	394.314,00	0,00	0,00	0,00	394.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.314,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	5.732.889,00	0,00	0,00	0,00	5.732.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.889,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	48.243.600,00	0,00	0,00	0,00	48.243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.243.600,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	366.075.200,00	0,00	0,00	0,00	366.075.200,00	0,00	366.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	34.133.652,00	0,00	0,00	0,00	34.133.652,00	0,00	34.133.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	21.508.740,00	0,00	0,00	0,00	21.508.740,00	0,00	21.508.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Penyesuaian		Setelah Penyesuaian		LO		NERACA		LRA	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	115.846,00	0,00	0,00	0,00	115.846,00	0,00	115.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	0,00	20.064.987,00	0,00	0,00	0,00	20.064.987,00	0,00	20.064.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	0,00	661.142,00	0,00	0,00	0,00	661.142,00	0,00	661.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00	1.983.450,00	0,00	0,00	0,00	1.983.450,00	0,00	1.983.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	255.449.859,00	0,00	0,00	0,00	255.449.859,00	0,00	255.449.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	6.982.850,00	0,00	0,00	0,00	6.982.850,00	0,00	6.982.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	4.937.000,00	0,00	0,00	0,00	4.937.000,00	0,00	4.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	13.691.800,00	0,00	0,00	0,00	13.691.800,00	0,00	13.691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	3.113.000,00	0,00	0,00	0,00	3.113.000,00	0,00	3.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	18.059.000,00	0,00	0,00	0,00	18.059.000,00	0,00	18.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	9.892.000,00	0,00	0,00	0,00	9.892.000,00	0,00	9.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	0,00	0,00	2.323.500,00	0,00	0,00	0,00	2.323.500,00	0,00	2.323.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.400,00	0,00	1.146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	3.832.567,00	0,00	0,00	0,00	3.832.567,00	0,00	3.832.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	315.450,00	0,00	0,00	0,00	315.450,00	0,00	315.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	394.314,00	0,00	0,00	0,00	394.314,00	0,00	394.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	5.732.889,00	0,00	0,00	0,00	5.732.889,00	0,00	5.732.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	48.243.600,00	0,00	0,00	0,00	48.243.600,00	0,00	48.243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kab. Pesisir Selatan, 31 Oktober 2025
KERALA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

HAIRIL HARUN, S.STP.
 NIP.199107312012061001