

KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023
NERACA SALDO DESEMBER

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Koba

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	ASET	12.226.599.482,29	-581.508.138,25	11.645.091.344,04
1.1	ASET LANCAR	290.692.950,00	-248.642.950,00	42.050.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	280.000.000,00	-242.470.000,00	37.530.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	280.000.000,00	-280.000.000,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	280.000.000,00	-280.000.000,00	0,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	0,00	37.530.000,00	37.530.000,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	0,00	37.530.000,00	37.530.000,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	10.950.000,00	-10.950.000,00	0,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	10.950.000,00	-10.950.000,00	0,00
1.1.04.01.02.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.950.000,00	-10.950.000,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	283.600,00	-283.600,00	0,00
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	283.600,00	-283.600,00	0,00
1.1.06.13.01.0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	283.600,00	-283.600,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	-540.650,00	540.650,00	0,00
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	-540.650,00	540.650,00	0,00
1.1.10.01.02.0007	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-387.250,00	387.250,00	0,00
1.1.10.01.04.3435	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-153.400,00	153.400,00	0,00
1.1.12	Persediaan	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
1.3	ASET TETAP	11.935.906.532,29	-332.865.188,25	11.603.041.344,04
1.3.01	Tanah	926.070.720,00	0,00	926.070.720,00
1.3.01.01	Tanah	926.070.720,00	0,00	926.070.720,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	21.761.640,00	0,00	21.761.640,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	903.850.080,00	0,00	903.850.080,00
1.3.01.01.03.0001	Tanah Lapangan Olahraga	459.000,00	0,00	459.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.309.505.944,00	26.700.000,00	5.336.205.944,00
1.3.02.01	Alat Besar	115.048.000,00	-8.000.000,00	107.048.000,00
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment	68.698.000,00	0,00	68.698.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	45.500.000,00	-8.000.000,00	37.500.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	850.000,00	0,00	850.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.507.998.800,00	0,00	1.507.998.800,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	171.650.000,00	0,00	171.650.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	471.599.900,00	0,00	471.599.900,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	196.806.800,00	0,00	196.806.800,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	111.494.100,00	0,00	111.494.100,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	556.448.000,00	0,00	556.448.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.019.000,00	0,00	74.019.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	62.319.000,00	0,00	62.319.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.821.029.644,00	79.950.000,00	2.900.979.644,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	274.592.000,00	0,00	274.592.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	404.659.000,00	18.630.000,00	423.289.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	367.530.000,00	-3.500.000,00	364.030.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	84.940.000,00	-3.640.000,00	81.300.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	141.460.000,00	-8.830.000,00	132.630.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.228.644,00	81.690.000,00	1.581.918.644,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	11.940.000,00	0,00	11.940.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	18.880.000,00	0,00	18.880.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.250.000,00	16.450.000,00	40.700.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
1.3.02.10	Komputer	737.960.500,00	-61.700.000,00	676.260.500,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	640.163.000,00	-55.200.000,00	584.963.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	97.797.500,00	-6.500.000,00	91.297.500,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.903.567.671,20	286.976.631,00	9.190.544.302,20
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8.365.319.671,20	237.256.631,00	8.602.576.302,20
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.496.419.671,20	237.256.631,00	5.733.676.302,20
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	148.500.000,00	0,00	148.500.000,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	90.850.000,00	0,00	90.850.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	747.183.000,00	0,00	747.183.000,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	255.794.000,00	0,00	255.794.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	162.395.000,00	0,00	162.395.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.527.000,00	0,00	50.527.000,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	303.355.000,00	0,00	303.355.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	643.000.000,00	0,00	643.000.000,00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	272.795.000,00	0,00	272.795.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	162.501.000,00	0,00	162.501.000,00
1.3.03.02	Monumen	52.620.000,00	0,00	52.620.000,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	52.620.000,00	0,00	52.620.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	485.628.000,00	49.720.000,00	535.348.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	485.628.000,00	49.720.000,00	535.348.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.332.118.769,00	96.506.025,00	3.428.624.794,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	446.102.435,00	42.000.000,00	488.102.435,00
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	53.944.000,00	0,00	53.944.000,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	205.760.000,00	42.000.000,00	247.760.000,00
1.3.04.01.02.0009	Jembatan pada Jalan Khusus	186.398.435,00	0,00	186.398.435,00
1.3.04.02	Bangunan Air	2.639.353.134,00	54.506.025,00	2.693.859.159,00
1.3.04.02.02.0003	Bangunan Pembawa Pasang Surut	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	365.860.000,00	54.506.025,00	420.366.025,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.873.333.134,00	0,00	1.873.333.134,00
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	207.310.000,00	0,00	207.310.000,00
1.3.04.02.07.0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00
1.3.04.03	Instalasi	203.857.500,00	0,00	203.857.500,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	131.917.500,00	0,00	131.917.500,00
1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	71.940.000,00	0,00	71.940.000,00
1.3.04.04	Jaringan	42.805.700,00	0,00	42.805.700,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	42.805.700,00	0,00	42.805.700,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	46.100.000,00	0,00	46.100.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-6.581.456.571,91	-743.047.844,25	-7.324.504.416,16
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-3.674.828.219,03	-424.650.496,67	-4.099.478.715,70

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	-61.828.200,00	-6.869.800,00	-68.698.000,00
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	-45.500.000,00	8.000.000,00	-37.500.000,00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-242.857,14	-121.428,57	-364.285,71
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-171.650.000,00	0,00	-171.650.000,00
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-271.028.471,45	-41.535.714,29	-312.564.185,74
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-196.806.800,00	0,00	-196.806.800,00
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-97.029.814,28	-4.821.428,57	-101.851.242,85
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-317.970.285,76	-79.492.571,44	-397.462.857,20
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	-900.000,00	-300.000,00	-1.200.000,00
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	-870.000,00	-870.000,00	-1.740.000,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	-26.271.000,00	-10.046.000,00	-36.317.000,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	-4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-235.120.800,00	-15.010.400,00	-250.131.200,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-358.792.000,00	-8.215.000,00	-367.007.000,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-302.474.000,00	-27.094.000,00	-329.568.000,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-61.120.000,00	-7.020.000,00	-68.140.000,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-112.796.000,00	-5.978.000,00	-118.774.000,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-714.168.490,40	-270.548.528,80	-984.717.019,20
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-6.800.000,00	-1.000.000,00	-7.800.000,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-11.940.000,00	0,00	-11.940.000,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-15.880.000,00	-1.000.000,00	-16.880.000,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-1.440.000,00	-720.000,00	-2.160.000,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-1.300.000,00	-650.000,00	-1.950.000,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-18.600.000,00	-2.400.000,00	-21.000.000,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	-3.290.000,00	-3.290.000,00
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-8.120.000,00	-2.440.000,00	-10.560.000,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-535.365.750,00	37.664.250,00	-497.701.500,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-79.413.750,00	14.708.125,00	-64.705.625,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
1.3.07.01.19.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.176.138.850,48	-179.199.155,54	-2.355.338.006,02
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-1.359.931.409,70	-110.551.970,61	-1.470.483.380,31
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	-8.910.000,00	-2.970.000,00	-11.880.000,00
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-5.451.000,00	-1.817.000,00	-7.268.000,00
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-280.037.906,13	-14.740.923,75	-294.778.829,88
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-1.200.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-45.199.721,60	-4.786.233,60	-49.985.955,20
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-11.713.900,00	-3.247.900,00	-14.961.800,00
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	-11.591.940,00	-1.010.540,00	-12.602.480,00
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	-17.934.100,00	-6.067.100,00	-24.001.200,00
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-128.280.000,00	-12.860.000,00	-141.140.000,00
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-680.000,00	-340.000,00	-1.020.000,00
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-137.636.406,25	-5.406.343,75	-143.042.750,00
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-37.129.666,80	-2.915.612,40	-40.045.279,20
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	-8.419.200,00	-1.052.400,00	-9.471.600,00
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	-122.023.600,00	-11.133.131,43	-133.156.731,43
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-704.339.502,40	-139.198.192,04	-843.537.694,44
1.3.07.03.01.0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	-16.183.200,00	-5.394.400,00	-21.577.600,00
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	-119.043.000,00	-24.776.000,00	-143.819.000,00
1.3.07.03.01.0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	-11.873.694,80	-3.727.968,70	-15.601.663,50
1.3.07.03.02.0011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	-10.080.000,00	-3.360.000,00	-13.440.000,00
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-109.758.000,00	-42.036.602,50	-151.794.602,50
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	-389.708.298,45	-46.833.328,35	-436.541.626,80
1.3.07.03.02.0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	-20.731.000,00	-5.182.750,00	-25.913.750,00
1.3.07.03.02.0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	-1.863.750,00	-621.250,00	-2.485.000,00
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-14.784.416,65	-4.397.249,99	-19.181.666,64

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1.3.07.03.03.0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	-7.194.000,00	-1.798.500,00	-8.992.500,00
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	-3.120.142,50	-1.070.142,50	-4.190.285,00
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-26.150.000,00	0,00	-26.150.000,00
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	-26.150.000,00	0,00	-26.150.000,00
2	KEWAJIBAN	35.900.100,00	-35.900.100,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	35.900.100,00	-35.900.100,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	35.900.100,00	-35.900.100,00	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	35.900.100,00	-35.900.100,00	0,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.035.100,00	-11.035.100,00	0,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	606.000,00	-606.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	11.163.000,00	-11.163.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.096.000,00	-13.096.000,00	0,00
3	EKUITAS	29.778.230.380,29	4.634.919.764,00	34.413.150.144,29
3.1	EKUITAS	29.778.230.380,29	4.634.919.764,00	34.413.150.144,29
3.1.01	Ekuitas	11.451.997.431,29	0,00	11.451.997.431,29
3.1.01.01	Ekuitas	11.451.997.431,29	0,00	11.451.997.431,29
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	11.451.997.431,29	0,00	11.451.997.431,29
3.1.02	EKUITAS SAL	9.062.438.529,00	2.459.498.882,00	11.521.937.411,00
3.1.02.05	Estimasi Perubahan SAL	9.062.438.529,00	2.459.498.882,00	11.521.937.411,00
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.062.438.529,00	2.459.498.882,00	11.521.937.411,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.263.794.420,00	2.175.420.882,00	11.439.215.302,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.263.794.420,00	2.175.420.882,00	11.439.215.302,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.263.794.420,00	2.175.420.882,00	11.439.215.302,00
4	PENDAPATAN DAERAH	126.074.400,00	9.581.000,00	135.655.400,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.074.400,00	9.581.000,00	135.655.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	124.280.000,00	9.475.000,00	133.755.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	124.280.000,00	9.475.000,00	133.755.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	124.280.000,00	9.475.000,00	133.755.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.794.400,00	106.000,00	1.900.400,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.794.400,00	106.000,00	1.900.400,00
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.794.400,00	106.000,00	1.900.400,00
5	BELANJA DAERAH	9.188.512.929,00	2.469.079.882,00	11.657.592.811,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.692.791.269,00	1.885.487.226,00	10.578.278.495,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.371.495.794,00	329.103.369,00	3.700.599.163,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.042.557.701,00	153.091.197,00	2.195.648.898,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.469.914.600,00	109.905.000,00	1.579.819.600,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	139.432.084,00	10.055.656,00	149.487.740,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	215.230.000,00	15.870.000,00	231.100.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.310.000,00	365.000,00	7.675.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	93.059.700,00	6.662.640,00	99.722.340,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.224.465,00	20.330,00	1.244.795,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.658,00	1.565,00	25.223,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	104.437.803,00	9.155.918,00	113.593.721,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.981.336,00	263.769,00	3.245.105,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.944.055,00	791.319,00	9.735.374,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.158.098.093,00	93.382.172,00	1.251.480.265,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.158.098.093,00	93.382.172,00	1.251.480.265,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.840.000,00	82.630.000,00	253.470.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.840.000,00	80.230.000,00	239.070.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.321.295.475,00	1.556.383.857,00	6.877.679.332,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.217.247.700,00	641.149.740,00	1.858.397.440,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.454.750,00	38.222.140,00	76.676.890,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.108.750,00	15.408.000,00	57.516.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	40.000,00	340.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.084.000,00	7.374.000,00	27.458.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	500.000,00	5.454.000,00	5.954.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78.123.000,00	171.158.000,00	249.281.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	208.718.000,00	149.051.000,00	357.769.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.044.000,00	8.336.600,00	115.380.600,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.765.000,00	10.249.000,00	36.014.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	383.180.200,00	121.552.000,00	504.732.200,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.250.000,00	0,00	48.250.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	86.490.000,00	2.380.000,00	88.870.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	172.230.000,00	111.925.000,00	284.155.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.718.099.280,00	465.315.290,00	3.183.414.570,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.400.000,00	20.700.000,00	52.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.600.000,00	600.000,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	694.750.000,00	60.545.000,00	755.295.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.137.900.000,00	225.800.000,00	1.363.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	243.215.000,00	21.180.000,00	264.395.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	138.990.000,00	12.090.000,00	151.080.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	115.825.000,00	10.075.000,00	125.900.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	35.500.000,00	10.000.000,00	45.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	676.000,00	130.200,00	806.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	122.640.500,00	47.852.500,00	170.493.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	37.410.500,00	3.292.000,00	40.702.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.311.000,00	3.953.000,00	6.264.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	85.642.668,00	7.836.584,00	93.479.252,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.728.272,00	249.336,00	2.977.608,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.410.340,00	311.670,00	3.722.010,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.550.000,00	32.625.000,00	78.175.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.550.000,00	325.000,00	3.875.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	750.000,00	750.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	340.862.489,00	97.064.511,00	437.927.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	196.542.500,00	36.341.500,00	232.884.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.360.000,00	21.520.000,00	55.880.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.553.000,00	10.940.000,00	22.493.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	96.006.989,00	28.263.011,00	124.270.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	933.236.006,00	291.827.366,00	1.225.063.372,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	653.422.006,00	218.408.766,00	871.830.772,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	279.814.000,00	73.418.600,00	353.232.600,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	111.850.000,00	61.026.950,00	172.876.950,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	111.850.000,00	38.850.000,00	150.700.000,00
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	22.176.950,00	22.176.950,00
5.2	BELANJA MODAL	495.721.660,00	583.592.656,00	1.079.314.316,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.721.660,00	249.830.000,00	745.551.660,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	164.500.000,00	0,00	164.500.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	164.500.000,00	0,00	164.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	331.221.660,00	165.480.000,00	496.701.660,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	43.480.000,00	43.480.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.000.000,00	5.600.000,00	8.600.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	324.071.660,00	109.200.000,00	433.271.660,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	67.900.000,00	67.900.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	237.256.631,00	237.256.631,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	237.256.631,00	237.256.631,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	237.256.631,00	237.256.631,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	96.506.025,00	96.506.025,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	54.506.025,00	54.506.025,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	54.506.025,00	54.506.025,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	126.074.400,00	36.418.050,00	162.492.450,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	124.280.000,00	36.055.000,00	160.335.000,00
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	124.280.000,00	36.055.000,00	160.335.000,00
7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	124.280.000,00	36.055.000,00	160.335.000,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	1.794.400,00	363.050,00	2.157.450,00
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	540.650,00	540.650,00
7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	540.650,00	540.650,00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.794.400,00	-177.600,00	1.616.800,00
7.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.794.400,00	-177.600,00	1.616.800,00
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	78.224.500,00	4.078.000,00	82.302.500,00
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	78.224.500,00	4.078.000,00	82.302.500,00
7.4.01.01	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	78.224.500,00	4.078.000,00	82.302.500,00
7.4.01.01.02.0036	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	37.286.500,00	0,00	37.286.500,00
7.4.01.01.02.0037	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO	29.484.000,00	0,00	29.484.000,00
7.4.01.01.02.0039	Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga-LO	11.454.000,00	0,00	11.454.000,00
7.4.01.01.02.0378	Surplus Penjualan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	0,00	4.078.000,00	4.078.000,00
8	BEBAN DAERAH	8.729.391.369,00	2.761.524.970,25	11.490.916.339,25
8.1	BEBAN OPERASI	8.729.391.369,00	2.761.524.970,25	11.490.916.339,25

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
8.1.01	Beban Pegawai	3.371.495.794,00	329.103.369,00	3.700.599.163,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.042.557.701,00	153.091.197,00	2.195.648.898,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.469.914.600,00	109.905.000,00	1.579.819.600,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	139.432.084,00	10.055.656,00	149.487.740,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	215.230.000,00	15.870.000,00	231.100.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.310.000,00	365.000,00	7.675.000,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	93.059.700,00	6.662.640,00	99.722.340,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.224.465,00	20.330,00	1.244.795,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.658,00	1.565,00	25.223,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	104.437.803,00	9.155.918,00	113.593.721,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.981.336,00	263.769,00	3.245.105,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.944.055,00	791.319,00	9.735.374,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.158.098.093,00	93.382.172,00	1.251.480.265,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.158.098.093,00	93.382.172,00	1.251.480.265,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.840.000,00	82.630.000,00	253.470.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.840.000,00	80.230.000,00	239.070.000,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.357.895.575,00	1.466.243.757,00	6.824.139.332,00
8.1.02.01	Beban Barang	1.253.847.800,00	600.729.640,00	1.854.577.440,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.386.550,00	15.863.240,00	52.249.790,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.510.300,00	6.594.000,00	14.104.300,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.108.750,00	10.888.000,00	52.996.750,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	40.000,00	340.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.593.000,00	4.729.800,00	10.322.800,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.084.000,00	7.374.000,00	27.458.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	500.000,00	5.454.000,00	5.954.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78.123.000,00	171.158.000,00	249.281.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	209.324.000,00	148.445.000,00	357.769.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	118.207.000,00	-2.826.400,00	115.380.600,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.765.000,00	10.249.000,00	36.014.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	396.276.200,00	108.456.000,00	504.732.200,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.250.000,00	0,00	48.250.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	86.490.000,00	2.380.000,00	88.870.000,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	172.230.000,00	111.925.000,00	284.155.000,00
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	0,00	700.000,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.718.099.280,00	465.315.290,00	3.183.414.570,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.400.000,00	20.700.000,00	52.100.000,00
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.600.000,00	600.000,00	7.200.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	694.750.000,00	60.545.000,00	755.295.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.137.900.000,00	225.800.000,00	1.363.700.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	243.215.000,00	21.180.000,00	264.395.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	138.990.000,00	12.090.000,00	151.080.000,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	115.825.000,00	10.075.000,00	125.900.000,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	35.500.000,00	10.000.000,00	45.500.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	676.000,00	130.200,00	806.200,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	122.640.500,00	47.852.500,00	170.493.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	37.410.500,00	3.292.000,00	40.702.500,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.311.000,00	3.953.000,00	6.264.000,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	85.642.668,00	7.836.584,00	93.479.252,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.728.272,00	249.336,00	2.977.608,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.410.340,00	311.670,00	3.722.010,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	45.550.000,00	32.625.000,00	78.175.000,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	3.550.000,00	325.000,00	3.875.000,00
8.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	750.000,00	750.000,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	340.862.489,00	47.344.511,00	388.207.000,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	196.542.500,00	36.341.500,00	232.884.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.360.000,00	21.520.000,00	55.880.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.553.000,00	10.940.000,00	22.493.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	96.006.989,00	-21.456.989,00	74.550.000,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	933.236.006,00	291.827.366,00	1.225.063.372,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	653.422.006,00	218.408.766,00	871.830.772,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	279.814.000,00	73.418.600,00	353.232.600,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	111.850.000,00	61.026.950,00	172.876.950,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	111.850.000,00	38.850.000,00	150.700.000,00
8.1.02.05.01.0012	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	22.176.950,00	22.176.950,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	966.177.844,25	966.177.844,25
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	647.780.496,67	647.780.496,67
8.1.08.01.01.0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	0,00	6.869.800,00	6.869.800,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	0,00	121.428,57	121.428,57
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	41.535.714,29	41.535.714,29
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	4.821.428,57	4.821.428,57
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	79.492.571,44	79.492.571,44
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	300.000,00	300.000,00
8.1.08.01.03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	870.000,00	870.000,00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	10.046.000,00	10.046.000,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	15.010.400,00	15.010.400,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	33.065.000,00	33.065.000,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	30.594.000,00	30.594.000,00
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	16.260.000,00	16.260.000,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	22.008.000,00	22.008.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	298.058.528,80	298.058.528,80
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	720.000,00	720.000,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	650.000,00	650.000,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	3.290.000,00	3.290.000,00
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	62.235.750,00	62.235.750,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	14.991.875,00	14.991.875,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	179.199.155,54	179.199.155,54
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	110.551.970,61	110.551.970,61
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	1.817.000,00	1.817.000,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	14.740.923,75	14.740.923,75
8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	300.000,00	300.000,00
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	4.786.233,60	4.786.233,60
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	3.247.900,00	3.247.900,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	1.010.540,00	1.010.540,00
8.1.08.02.01.0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	6.067.100,00	6.067.100,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	12.860.000,00	12.860.000,00
8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	340.000,00	340.000,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	5.406.343,75	5.406.343,75
8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	2.915.612,40	2.915.612,40
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	1.052.400,00	1.052.400,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	11.133.131,43	11.133.131,43
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	139.198.192,04	139.198.192,04
8.1.08.03.01.0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	0,00	5.394.400,00	5.394.400,00

KODE REKENING	U R A I A N	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	24.776.000,00	24.776.000,00
8.1.08.03.01.0019	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	0,00	3.727.968,70	3.727.968,70
8.1.08.03.02.0011	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	42.036.602,50	42.036.602,50
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	46.833.328,35	46.833.328,35
8.1.08.03.02.0048	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	5.182.750,00	5.182.750,00
8.1.08.03.02.0050	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	621.250,00	621.250,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	4.397.249,99	4.397.249,99
8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	1.798.500,00	1.798.500,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	1.070.142,50	1.070.142,50