



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA SALDO
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama SKPD : 701000000501 - Kelurahan Parakan Kauman

Periode : 01-01-2023-31-12-2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
000000000000	Perubahan SAL	(467.480.864,00)	
110102010001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	
110103010001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
111201010001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	
111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	
111201010012	Bahan Lainnya	0,00	
111201030001	Alat Tulis Kantor	35.000,00	
111201030002	Kertas dan Cover	520.000,00	
111201030003	Bahan Cetak	0,00	
111201030004	Benda Pos	300.000,00	
111201030006	Bahan Komputer	403.750,00	
111201030007	Perabot Kantor	88.000,00	
111201030008	Alat Listrik	0,00	
13010101	Tanah Persil	5.881.388.291,00	
13010102	Tanah Non Persil	4.219.965.196,00	
13010103	Lapangan	2.628.745.697,00	
13020103	Alat Bantu	15.000.000,00	
13020201	Alat Angkutan Darat Bermotor	34.832.000,00	
13020401	Alat Pengolahan	600.000,00	
13020501	Alat Kantor	30.950.000,00	
13020502	Alat Rumah Tangga	76.960.598,00	
13020503	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.500.000,00	
13020601	Alat Studio	5.000.000,00	
13020603	Peralatan Pemancar	1.300.000,00	
13020701	Alat Kedokteran	10.302.000,00	
13021001	Komputer Unit	54.801.000,00	
13021002	Peralatan Komputer	27.910.000,00	
13030101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.799.157.030,00	
13050101	Bahan Perpustakaan Tercetak	10.016.500,00	
13070101	Akumulasi Penyusutan Alat Besar		7.500.000,00
13070102	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan		34.832.000,00
13070104	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian		600.000,00
13070105	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga		125.375.598,00
13070106	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		6.105.000,00
13070107	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan		9.562.000,00
13070110	Akumulasi Penyusutan Komputer		77.674.750,00
13070201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		435.676.957,50
15040101	Aset Lain-lain	9.160.000,00	
15060101	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(9.160.000,00)	
210105010001	Utang PPh 21		0,00
210105020001	Utang PPh 22		0,00
210105030001	Utang PPh 23		0,00
210106010001	Utang PPN Pusat		0,00
210100010001	Utang Pajak Daerah Katering		0,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi		3.750.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan		0,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan		1.500.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		352.650,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		144.600,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		346.092,00
310101010001	Ekuitas		15.223.750.385,25
310301010001	RK PPKD		424.265.617,00
410202010005	Retribusi Pemakaian Ruangan		16.100.000,00
510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	60.011.900,00	
510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.699.987,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	690.000,00	
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.524.400,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00	
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.615.000,00	
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.583.600,00	
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000,00	
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.950.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.977.000,00	
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.180.000,00	
510202010007	Honorarium Rohaniwan	19.200.000,00	
510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.200.000,00	
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.373.000,00	
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	214.850.000,00	
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.750.000,00	
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	4.231.800,00	
510202010060	Belanja Tagihan Air	936.150,00	
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	4.404.888,00	
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	549.500,00	
510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.833.727,00	
510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	175.176,00	
510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	218.976,00	
510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	700.000,00	
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700.000,00	
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.800.000,00	
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.955.760,00	
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.970.000,00	
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	5.000.000,00	
710202010005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO		16.100.000,00
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	60.011.900,00	
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.699.987,00	
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	599.300,00	
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	655.000,00	
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.044.400,00	
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00	
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	950.000,00	
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.211.250,00	
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.495.600,00	
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000,00	
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.977.000,00	
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.180.000,00	
810202010007	Beban Honorarium Rohaniwan	19.200.000,00	
810202010013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.200.000,00	
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.373.000,00	
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	216.600.000,00	
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	
810202010059	Beban Tagihan Telepon	4.231.800,00	
810202010060	Beban Tagihan Air	977.550,00	
810202010061	Beban Tagihan Listrik	4.465.144,00	
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	549.500,00	
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.833.727,00	
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	175.176,00	
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	218.976,00	
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	700.000,00	
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700.000,00	
810203020409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.800.000,00	
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.955.760,00	
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.970.000,00	
81080101	Beban Penyusutan Alat Besar	2.142.857,15	
81080104	Beban Penyusutan Alat Pertanian	150.000,00	
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.442.020,00	
81080106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	130.000,00	
81080107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	740.000,00	
81080110	Beban Penyusutan Komputer	1.947.500,00	
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	55.983.140,60	
	JUMLAH	17.762.608.968,75	17.762.608.968,75

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BAMBANG SUMANDIYANTO, S.Sos.
196603301989031008

Temanggung, 31 Januari 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

ARIF MAKRUFI
NIP. 19690313 201001 1 001