

NERACA SALDO

SKPD : 601010400-KECAMATAN KALORAN
 Periode : 31-12-2017 s.d. 31-03-201890

Kode	Nama Rekening	Debit	Kredit
0000000	Perubahan SAL	-436,049,553	
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,256,259	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	0	
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	-131,700	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, batt	270,000	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0	
1170106	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0	
1170109	Persediaan Barang Cetak	457,000	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		4,022,605
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		-4,022,605
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		16,000
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		811,284
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		-788,692
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		0
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		0
2150216	Utang Belanja Makanan dan Minuman		0
2150231	Honorarium Non PNS		0
3110101	Ekuitas		-30,376,800
3130101	RK PPKD		461,267,220
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	219,501,500	
5110102	Tunjangan Keluarga	22,160,596	
5110103	Tunjangan Jabatan	19,900,000	
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	6,500,000	
5110106	Tunjangan Beras	12,818,340	
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	105,284	
5110108	Pembulatan Gaji	3,378	
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	7,249,867	
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	88,935,600	
5110701	Uang Lembur PNS	1,725,000	
5120101	Belanja alat tulis kantor	3,258,000	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	860,000	
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	740,000	
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,255,000	
5120301	Belanja telepon	1,359,898	
5120302	Belanja air	1,127,300	
5120303	Belanja listrik	876,915	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	348,750	
5120315	Belanja Jasa Service Alat Kantor	850,000	
5120339	Belanja pengantian peralatan kantor	800,000	
5120501	Belanja Jasa Service	400,000	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1,220,625	
5120601	Belanja cetak	1,297,000	
5120602	Belanja Penggandaan	3,346,900	

5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,475,600	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	2,544,000	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	19,112,000	
5121107	Belanja Makan Minum Satpol PP	1,350,000	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,445,000	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,120,000	
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	
5122603	Upah tenaga kerja	1,463,000	
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	219,501,500	
9110102	Tunjangan Keluarga - LO	22,160,596	
9110103	Tunjangan Jabatan - LO	19,900,000	
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO	6,500,000	
9110106	Tunjangan Beras - LO	12,818,340	
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	105,284	
9110108	Pembulatan Gaji - LO	3,378	
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	7,249,867	
9110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	58,558,800	
9110701	Uang Lembur PNS - LO	1,725,000	
911080101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	
911080203	Upah tenaga kerja	1,463,000	
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	3,389,700	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pija	590,000	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pem	740,000	
9120106	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3,255,000	
9120112	Beban Persediaan barang cetakan dan hasil pengganda	840,000	
9120301	Beban Jasa telepon	1,359,898	
9120302	Beban Jasa air	1,127,300	
9120303	Beban Jasa listrik	876,915	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	348,750	
9120315	Beban Jasa Service Alat Kantor	850,000	
9120339	Beban pengantian peralatan kantor	800,000	
9120501	Beban Jasa Service	400,000	
9120505	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1,220,625	
9120602	Beban Penggandaan	3,346,900	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	1,475,600	
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	2,544,000	
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	19,112,000	
9121107	Beban Makan Minum Satpol PP	1,350,000	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	9,445,000	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	1,120,000	
	JUMLAH	430,929,012	430,929,012