

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA**

SKPD : 601010900-KECAMATAN CANDIROTO

Per : 30/06/2018

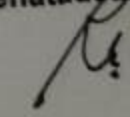
ASSET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kode	Rekening	Akhir	Awal	Kode	Rekening	Akhir	Awal
1	ASET	221.072.535,00		2	KEWAJIBAN		36.591.153,00
11	ASET LANCAR	198.072.535,00		21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		36.591.153,00
111	Kas dan Setara Kas	16.745.963,00		211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (P		
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.745.963,00		212	Utang Bunga		
116	Beban Dibayar Dimuka	166.395.472,00		213	Bagian Lancar Utang Jangka Panja		
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	166.395.472,00		214	Pendapatan Diterima Dimuka		
117	Persediaan	14.931.100,00		215	Utang Belanja		36.591.153,00
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	14.271.100,00		216	Utang Jangka Pendek Lainnya		
11703	Persediaan Barang Lainnya	660.000,00		22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
13	ASET TETAP	23.000.000,00		221	Utang Dalam Negeri		
132	Peralatan dan Mesin	23.000.000,00		222	Utang Jangka Panjang Lainnya		
13215	Alat Rumah Tangga	15.000.000,00		3	EKUITAS	221.072.535,00	(36.591.153,00)
13216	Komputer	8.000.000,00		31	EKUITAS	221.072.535,00	(36.591.153,00)
				311	Ekuitas	(839.304.627,00)	(36.591.153,00)
				312	Ekuitas SAL		
					Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	221.072.535,00	0
	Jumlah Aset	221.072.535,00					

Mengetahui
Peguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. Bambang Hardianto



11 Juli 2018
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Baktirini Ernayanti,SH
NIP : 196712011986072002

SKPD : 601010900-KECAMATAN CANDIROTO

Periode : 30 Juni 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9110108	Pembulatan Gaji - LO	6.517,00	
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	13.365.753,00	
9110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	183.238.800,00	
911080101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.715.000,00	
911080203	Upah tenaga kerja	4.371.780,00	
9120301	Beban Jasa telepon	231.155,00	
9120303	Beban Jasa listrik	1.505.000,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	540.000,00	
9120315	Beban Jasa Service Alat Kantor	1.400.000,00	
9120406	Belanja Iuran BPJS	257.670,00	
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.300.000,00	
9120505	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1.472.550,00	
9120602	Beban Penggandaan	6.343.000,00	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	2.929.500,00	
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	21.342.500,00	
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	8.152.500,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	8.820.000,00	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	9.940.350,00	
9122305	Beban transportasi	11.120.000,00	
9122309	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
9122311	Transportasi/uang saku peserta	400.000,00	
9122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
	JUMLAH	1.023.786.009,00	1.023.786.009,00

11 Juli 2018

Mengetahui
Pegguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Baktirini Emayanti,SH
NIP : 196712011986072002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NERACA SALDO

SKPD : 601010900-KECAMATAN CANDIROTO

Periode : 30 Juni 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(1.043.631.199,00)	
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.745.963,00	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	166.395.472,00	
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	7.183.100,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, bat	590.000,00	
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	435.000,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersi	588.000,00	
1170109	Persediaan Barang Cetak	750.000,00	
1170115	Persediaan Pakaian Dinas	4.725.000,00	
1170319	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	660.000,00	
132150127	Kursi Rapat	15.000.000,00	
132160202	Laptop	8.000.000,00	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		8.462.830,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(8.462.830,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		610.682,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(610.682,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		1.338.980,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(1.338.980,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		2.520.456,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(2.520.456,00)
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		
2150108	Utang Belanja Honorarium PNS		
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		
2150202	Utang Belanja Pemeliharaan		
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		
2150216	Utang Belanja Makanan dan Minuman		
3110101	Ekuitas		(36.591.153,00)
3130101	RK PPKD		1.060.377.162,00
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	544.021.800,00	
5110102	Tunjangan Keluarga	46.174.938,00	
5110103	Tunjangan Jabatan	41.960.000,00	
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	18.470.000,00	
5110106	Tunjangan Beras	28.171.380,00	
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.317.931,00	

390,800

DAN EV

SKPD : 601010900-KECAMATAN CANDIROTO

Periode : 30 Juni 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
5110108	Pembulatan Gaji	8.120,00	
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	15.404.972,00	
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	219.760.000,00	
5120101	Belanja alat tulis kantor	7.183.100,00	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	590.000,00	
5120104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	435.000,00	
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	588.000,00	
5120301	Belanja telepon	301.108,00	
5120303	Belanja listrik	1.505.000,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	540.000,00	
5120315	Belanja Jasa Service Alat Kantor	1.400.000,00	
5120406	Belanja Iuran BPJS	257.670,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	660.000,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.300.000,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.472.550,00	
5120601	Belanja cetak	750.000,00	
5120602	Belanja Penggandaan	6.343.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.929.500,00	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	21.342.500,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	8.152.500,00	
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.725.000,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.820.000,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.940.350,00	
5122305	Belanja transportasi	11.120.000,00	
5122309	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
5122311	Transportasi/uang saku peserta	400.000,00	
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.715.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
5122603	Upah tenaga kerja	4.371.780,00	
522150127	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	
522160103	Belanja modal pengadaan laptop/note book	8.000.000,00	
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	410.967.000,00	
9110102	Tunjangan Keluarga - LO	34.558.326,00	
9110103	Tunjangan Jabatan - LO	31.740.000,00	
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO	13.945.000,00	
9110106	Tunjangan Beras - LO	24.260.700,00	
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	290.373,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : 601010900-KECAMATAN CANDIROTO

PERIODE : 30-Juni-2018

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	
Surplus / Defisit LO	-36.591.153,00
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	-802.713.474,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	0,00
	1.060.377.162,00
Ekuitas Akhir	221.072.535,00

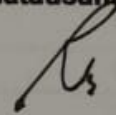
Mengetahui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran


Drs. Bambang Hardianto
NIP : 196012161994031003

11 Juli 2018

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Baktirini Ernayanti,SH
NIP : 196712011986072002