

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NERACA SALDO**

**SKPD** : 102120100-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Periode** : 31 Juli 2017

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(290.330.699,00)	
1110201	Kas di Bendahara Penerimaan		
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran	50.967.743,00	
1130226	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.937.550,00	
1130228	Piutang Retribusi Izin Gangguan	7.067.400,00	
1130229	Piutang Retribusi Izin Trayek	1.591.300,00	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	(98.121.600,00)	
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	12.415.000,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, bat	140.000,00	
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	333.000,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.829.000,00	
1170109	Persediaan Barang Cetak	44.335.000,00	
1170115	Persediaan Pakaian Dinas	8.000.000,00	
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan	253.500,00	
1170226	Persediaan Bahan Alat Studio	2.000.000,00	
1170229	Persediaan Bahan Percontohan	617.000,00	
1170319	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	1.032.000,00	
1321506J9	Dispencer	1.558.700,00	
132160201	Personal Computer (PC) Unit	9.250.000,00	
132160202	Laptop	8.000.000,00	
132160501	CPU	1.900.000,00	
132160503	Printer	7.425.000,00	
132160510	UPS	2.860.000,00	
132160614	Closed Circuit Television (CCTV)	9.500.000,00	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		18.015.361,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(18.005.361,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		669.271,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(669.271,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		1.713.145,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(1.379.255,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		10.351.696,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(8.806.242,00)
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		
2150106	Utang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
2150108	Utang Belanja Honorarium PNS		4.275.000,00

SKPD : 102120100-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode : 31 Juli 2017

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		25.067.340,00
2150201	Utang Belanja Jasa		3.117.318,00
2150202	Utang Belanja Pemeliharaan		30.000,00
2150203	Utang Belanja Perjalanan Dinas		4.981.323,00
2150206	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		450.000,00
2150207	Utang Belanja Bahan/Material		140.000,00
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		382.455,00
2150210	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2150211	Utang Belanja Cetak dan Penggandaan		
2150212	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		35.000.000,00
2150216	Utang Belanja Makanan dan Minuman		3.026.500,00
2150220	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
3110101	Ekuitas		262.687.360,00
3130101	RK PPKD		339.409.098,00
4120301	Kartu Tanda Penduduk - LRA		7.827.900,00
4120303	Kartu Identitas Kerja - LRA		200.900,00
4120304	Kartu Penduduk Sementara - LRA		216.300,00
4122601	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA		1.748.621.412,00
4122801	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kep		78.725.907,00
4122901	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA		8.841.300,00
5110101	Gaji Pokok PNS/ Ujang Representasi	917.028.200,00	
5110102	Tunjangan Keluarga	76.398.128,00	
5110103	Tunjangan Jabatan	83.740.000,00	
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	25.045.000,00	
5110106	Tunjangan Beras	46.928.160,00	
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.440.307,00	
5110108	Pembulatan Gaji	12.406,00	
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	23.711.285,00	
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	279.980.270,00	
5110633	Insentif pemungutan retribusi daerah-LRA	58.762.500,00	
5110701	Uang Lembur PNS	2.665.000,00	
5120101	Belanja alat tulis kantor	12.415.000,00	
5120104	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	333.000,00	
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.718.500,00	
5120201	Belanja bahan baku bangunan	253.500,00	
5120208	Belanja Bahan Alat Studio	2.000.000,00	

SKPD : 102120100-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode : 31 Juli 2017

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
5120209	Belanja Dekorasi / Publikasi	29.000.000,00	
5120213	Belanja bahan percontohan	617.000,00	
5120301	Belanja telepon	4.547.286,00	
5120302	Belanja air	342.900,00	
5120303	Belanja listrik	5.151.737,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	1.205.000,00	
5120306	Belanja kawat/faksimili/internet	6.621.000,00	
5120314	Belanja Jasa Service Alat Studio	615.000,00	
5120315	Belanja Jasa Service Alat Kantor	8.055.000,00	
5120316	Belanja Jasa Kebersihan	350.000,00	
5120406	Belanja Iuran BPJS	764.910,00	
5120501	Belanja Jasa Service	1.720.439,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.032.000,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.031.082,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	861.000,00	
5120601	Belanja cetak	44.335.000,00	
5120602	Belanja Penggandaan	2.252.050,00	
5120603	Belanja Dokumentasi	390.000,00	
5120702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	43.050.000,00	
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.700.300,00	
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	170.000,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	15.382.500,00	
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	
5121403	Belanja pakaian batik tradisional	2.250.000,00	
5121404	Belanja pakaian olahraga	2.520.000,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.024.000,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	204.773.818,00	
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.987.000,00	
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.350.000,00	
5122602	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	61.895.340,00	
522150618	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.860.000,00	
522150639	Belanja modal Pengadaan dispenser	1.558.700,00	
522160102	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	9.250.000,00	
522160103	Belanja modal pengadaan laptop/note book	8.000.000,00	
522160401	Belanja modal Pengadaan CPU	1.900.000,00	

SKPD : 102120100-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode : 31 Juli 2017

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
522160403	Belanja modal Pengadaan printer	7.425.000,00	
5221605	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	9.500.000,00	
8122601	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO		1.422.059.212,00
8122801	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kep		79.139.057,00
8122901	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO		10.216.300,00
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.014.005.300,00	
9110102	Tunjangan Keluarga - LO	76.398.128,00	
9110103	Tunjangan Jabatan - LO	83.740.000,00	
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO	25.045.000,00	
9110106	Tunjangan Beras - LO	46.928.160,00	
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	4.584.807,00	
9110108	Pembulatan Gaji - LO	12.406,00	
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	23.711.285,00	
9110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	266.877.270,00	
9110701	Uang Lembur PNS - LO	2.665.000,00	
911080101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.262.000,00	
911080102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	
911080202	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	86.962.680,00	
9120209	Beban Dekorasi / Publikasi	29.000.000,00	
9120301	Beban Jasa telepon	4.078.217,00	
9120302	Beban Jasa air	363.600,00	
9120303	Beban Jasa listrik	3.906.776,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	1.205.000,00	
9120306	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	6.334.808,00	
9120314	Beban Jasa Service Alat Studio	615.000,00	
9120315	Beban Jasa Service Alat Kantor	8.085.000,00	
9120316	Beban Jasa Kebersihan	350.000,00	
9120406	Belanja Iuran BPJS	1.147.365,00	
9120501	Beban Jasa Service	1.720.439,00	
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.481.082,00	
9120602	Beban Penggandaan	2.527.050,00	
9120603	Beban Dokumentasi	390.000,00	
9120702	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	78.050.000,00	
9120801	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	2.833.300,00	
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	220.000,00	
9121103	Beban makanan dan minuman tamu	170.000,00	

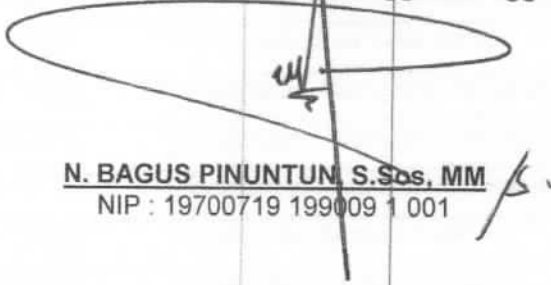
SKPD : 102120100-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Periode : 31 Juli 2017

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	18.056.000,00	
9121403	Beban pakaian batik tradisional	2.250.000,00	
9121404	Beban pakaian olahraga	2.520.000,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	19.319.000,00	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	209.460.141,00	
9122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.350.000,00	
	JUMLAH	4.036.304.026,00	4.036.304.026,00

Mengetahui

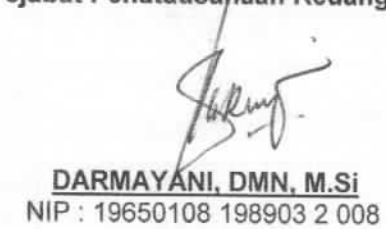
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran



**N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM**  
NIP : 19700719 199009 1 001

18 Agustus 2017

Pejabat Penatausahaan Keuangan



**DARMAYANI, DMN, M.Si**  
NIP : 19650108 198903 2 008