PROVINSI BANTEN

NERACA SALDO SKPD

PER : 31 DESEMBER 2023

SATKER : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SUB UNIT : UNIT INDUK

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.09.05.01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00
1.1.09.05.01.0002	Panjar	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.790.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	627.000,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.784.504.400,00	0,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	32.154.980,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.062.041.784,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.274.746.550,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	138.469.214,29	0,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	2.635.817.450,00	0,00
1.3.02.02.01.0008	Alat Angkutan Kereta Rel	19.800.000,00	0,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00	0,00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	4.693.668,80	0,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.249.600,00	0,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	8.880.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	5.950.000,00	0,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.200.000,00	0,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	76.300.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	115.559.105,61	0,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	30.000.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	31.985.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung / Mesin Jumlah	1.500.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	75.360.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.414.683.374,46	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	671.628.014,45	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.582.620.024,16	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	2.626.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	394.479.270,46	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	827.683.437,09	0,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	39.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	78.362.500,00	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	4.476.230,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	25.400.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3.450.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	32.957.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	440.349.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	247.104.973,72	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	322.168.499,19	0,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	112.678.600,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	75.964.000,00	0,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	11.200.000,00	0,00
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	23.000.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	10.009.195,40	0,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	2.600.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	8.000.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	812.986.448,96	0,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	763.774.000,00	0,00
1.3.02.09.04.0004	Peralatan Deteksi Intel	50.200.000,00	0,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	183.469.550,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.755.894.750,04	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	15.760.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	125.338.750,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	807.154.210,98	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	423.159.047,95	0,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	56.257.341,47	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	43.536.885.743,00	0,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	550.307.451,05	0,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	221.685.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi / Pool	252.492.348,00	0,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	254.220.225,00	0,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	238.944.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	46.599.000,00	0,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	94.319.550,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	19.540.000,00	0,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	276.355.000,00	0,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	30.000.000,00	0,00
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	193.350.000,00	0,00
1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan	700.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	7.460.220.295,17	0,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	120.968.234,72	0,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	570.827.759,36	0,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	59.291.370,00	0,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	667.947.350,89	0,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.208.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	638.472.631,75	0,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	65.222.601,12	0,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	71.203.625,40	0,00
1.3.05.01.01.0010	Serial	22.730.400,00	0,00
1.3.05.01.02.0001	Audio Visual	33.869.025,94	0,00
1.3.05.01.02.0002	Bentuk Mikro (Microform)	0,00	0,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	252.421.394,65	0,00
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	34.500.000,00	0,00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(13.105.987,08)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.022.166.784,00)	0,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.253.995.508,33)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(138.469.214,29)	0,00
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(0,02)	0,00
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(2.338.463.443,90)	0,00
1.3.07.01.02.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	(15.056.250,00)	0,00
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(10.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(4.693.668,80)	0,00
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(3.249.600,00)	0,00
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(8.880.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	(1.200.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(5.950.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(54.045.833,33)	0,00
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(9.537.500,00)	0,00
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(115.559.105,61)	0,00
1.3.07.01.04.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(23.124.999,76)	0,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(31.985.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung / Mesin Jumlah	(1.156.250,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(75.360.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(2.377.920.665,96)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(640.448.731,12)	0,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1.458.386.536,50)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.626.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(344.206.395,49)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(780.079.999,11)	0,00
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(39.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(78.362.500,00)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(4.476.230,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(25.400.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(3.450.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(32.957.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(440.349.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(247.104.973,72)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(309.051.832,52)	0,00
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(115.303.600,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(68.332.750,00)	0,00
1.3.07.01.06.0031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF / VHF	(3.500.000,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.06.0032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	(2.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(5.200.000,00)	0,00
1.3.07.01.07.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(17.729.166,67)	0,00
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(10.009.195,38)	0,00
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(2.600.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(8.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(812.986.449,20)	0,00
1.3.07.01.09.0004	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senapan Mesin	(28.966.666,67)	0,00
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(773.574.000,00)	0,00
1.3.07.01.09.0015	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	(9.800.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(177.229.765,63)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.590.986.416,74)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(15.760.000,00)	0,00
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(107.575.234,38)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(638.742.336,02)	0,00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(423.159.047,95)	0,00
1.3.07.01.15.0010	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Penolong	(56.257.341,44)	0,00
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian	(0,03)	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(24.627.668.418,68)	0,00
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(149.779.999,73)	0,00
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(57.155.978,55)	0,00
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	(82.430.397,13)	0,00
1.3.07.02.01.0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(42.810.590,31)	0,00
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(60.731.600,00)	0,00
1.3.07.02.01.0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(10.290.612,50)	0,00
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu	(19.256.908,13)	0,00
1.3.07.02.04.0002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu / Tanda Jaring Kontrol Geodesi	(4.715.977,50)	0,00
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(4.559.333,33)	0,00
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(99.259.070,42)	0,00
1.3.07.03.02.0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	(1.500.000,00)	0,00
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(6.250.000,00)	0,00
1.3.07.03.02.0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	(9.667.500,00)	0,00
1.3.07.03.02.0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(9.667.500,00)	0,00
1.3.07.03.02.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku	(35.447.500,00)	0,00
1.3.07.03.03.0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Permukaan	(492.916,67)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.5.03.01.01.0005	Software	214.893.455,00	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat / Usang	583.373.804,60	0,00
1.5.04.01.01.0008	Aset Lain-lain - Lainnya	463.809.000,00	0,00
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(163.570.698,59)	0,00
1.5.06.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	(1.011.682.804,60)	0,00
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
2.1.01.03.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
2.1.01.04.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0053	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	40.408.876,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	0,00	39.499.322.349,59
3.1.01.01.02.0009	Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin	0,00	344.284.590,00
3.1.01.01.02.0012	Koreksi atas Aset Tetap Lainnya	0,00	52.823.200,00
3.1.01.01.02.0016	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap	0,00	(199.665.837,33)
3.1.01.01.02.0023	Mutasi Masuk	0,00	1.105.433.176,67
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0,00	25.829.228.024,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	25.829.228.024,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.996.036.130,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	280.406.930,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	101.840.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	301.360.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.910.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	178.515.300,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	14.933.192,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.920,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	332.561.939,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.176.496,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.529.466,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.187.438.476,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	235.380.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	8.160.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.890.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	402.830.162,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.403.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.239.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	54.469.895,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.725.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	70.650.395,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	220.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	594.785.610,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.981.819,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	975.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	156.170.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	259.759.997,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	918.450.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	197.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	644.454.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	353.955.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	78.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	48.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	843.050.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.875.713,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	495.352.109,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	51.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	468.902.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	88.197.648,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.722.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.577.400,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	80.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	6.807.994,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.149.391,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.580.856,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	80.600.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	198.052.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	24.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	471.326.300,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.482.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.420.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	71.582.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.900.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.851.500,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	494.874.230,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390.735.282,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	898.037.420,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.400.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	38.010.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	34.800.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.780.000,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.900.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.900.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	145.200.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	179.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	422.653.754,00	0,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.996.036.130,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	280.406.930,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	101.840.000,00	0,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	301.360.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.910.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	178.515.300,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	14.933.192,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	44.920,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	332.561.939,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.176.496,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	18.529.466,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.187.438.476,00	0,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.700.000,00	0,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	235.380.000,00	0,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	8.160.000,00	0,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	3.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.890.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	437.976.162,00	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.913.400,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.348.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.250.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	54.469.895,00	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.725.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	70.650.395,00	0,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	220.800.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	594.785.610,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.981.819,00	0,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.000.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	975.750.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.300.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	156.170.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	259.759.997,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	918.450.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.500.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	197.900.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	644.454.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	353.955.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	78.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	6.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	48.200.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	843.050.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.875.713,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	491.879.675,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	51.750.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	468.902.400,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	88.197.648,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.722.400,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.577.400,00	0,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	80.000.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	6.807.994,00	0,00
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	6.149.391,00	0,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	1.580.856,00	0,00
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	80.600.000,00	0,00
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	198.052.000,00	0,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat / Pelatihan	24.000.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	471.326.300,00	0,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.482.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.420.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	71.582.500,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.900.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.851.500,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	494.874.230,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	390.735.282,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	898.037.420,00	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.400.000,00	0,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000,00	0,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000,00	0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	4.019.372,50	0,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	85.661.852,50	0,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.637.500,00	0,00
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	234.756.500,00	0,00
8.1.08.01.02.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	2.475.000,00	0,00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	9.537.500,00	0,00
8.1.08.01.04.0005	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	7.500.000,00	0,00
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung / Mesin Jumlah	375.000,00	0,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	111.482.291,65	0,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.025.699,99	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	107.516.033,65	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.707.166,70	0,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.986.878,01	0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	4.125.000,00	0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	5.250.000,00	0,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	17.250.000,00	0,00
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	5.796.458,32	0,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.268.750,00	0,00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	2.000.000,00	0,00
8.1.08.01.07.0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.750.000,00	0,00
8.1.08.01.09.0015	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	9.800.000,00	0,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	24.959.137,50	0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	66.816.166,66	0,00
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	26.872.187,50	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	33.134.666,70	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.204.876.749,26	0,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	27.515.372,55	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	11.091.844,14	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	12.624.617,40	0,00
8.1.08.02.01.0025	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	12.711.011,24	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.947.200,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.329.950,00	0,00
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu	4.715.977,50	0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu / Tanda Batas-Pagar	977.000,00	0,00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	25.916.477,50	0,00
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.500.000,00	0,00
8.1.08.03.02.0033	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	9.667.500,00	0,00
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Permukaan	35.000,00	0,00
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	27.994.230,77	0,00
JUMLAH		**92.501.062.402,93**	**92.501.062.402,93**

SERANG, 31 Desember 2023