



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA
TAHUN ANGGARAN 2021

Nama : 5035040000100 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
SKPD : Manusia
Periode : 31-12-2021

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	509.351.114,29	300.137.746,43
11	ASET LANCAR	22.893.500,00	16.003.550,00
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000,00	10.000.000,00
110621	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
1112	Persediaan	12.893.500,00	6.003.550,00
111201	Barang Pakai Habis	12.893.500,00	6.003.550,00
13	ASET TETAP	443.626.364,29	253.540.446,43
1302	Peralatan dan Mesin	2.995.949.673,00	2.977.999.673,00
130201	Alat Besar	17.773.000,00	17.773.000,00
130202	Alat Angkutan	986.320.773,00	963.294.773,00
130204	Alat Pertanian	290.000,00	290.000,00
130205	Alat Kantor dan Rumah Tangga	750.177.400,00	750.177.400,00
130206	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	135.535.000,00	135.535.000,00
130207	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.033.500,00	2.033.500,00
130210	Komputer	1.103.820.000,00	1.108.896.000,00
1303	Gedung dan Bangunan	414.975.000,00	414.975.000,00
130301	Bangunan Gedung	414.975.000,00	414.975.000,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.409.000,00	54.409.000,00
130404	Jaringan	54.409.000,00	54.409.000,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
130501	Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(3.021.773.808,71)	(3.193.909.726,57)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.726.146.758,71)	(2.887.589.876,57)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(282.183.000,00)	(290.482.500,00)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(13.444.050,00)	(15.837.350,00)
15	ASET LAINNYA	42.831.250,00	30.593.750,00
1503	Aset Tidak Berwujud	48.950.000,00	48.950.000,00
150301	Aset Tidak Berwujud	48.950.000,00	48.950.000,00
1504	Aset Lain-lain	263.203.000,00	263.203.000,00
150401	Aset Lain-lain	263.203.000,00	263.203.000,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.118.750,00)	(18.356.250,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.118.750,00)	(18.356.250,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(263.203.000,00)	(263.203.000,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(263.203.000,00)	(263.203.000,00)
	JUMLAH ASSET	509.351.114,29	300.137.746,43
2	KEWAJIBAN	147.268.806,00	133.171.079,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	147.268.806,00	133.171.079,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	147.268.806,00	133.171.079,00
210601	Utang Belanja Pegawai	144.366.905,00	114.276.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.901.901,00	18.895.079,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	147.268.806,00	133.171.079,00
3	EKUITAS	362.082.308,29	166.966.667,43
31	EKUITAS	362.082.308,29	166.966.667,43
3101	Ekuitas	362.082.308,29	362.082.308,29
310101	Ekuitas	362.082.308,29	362.082.308,29
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	7.752.972.202,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
310301	RK PPKD	0,00	7.752.972.202,00
	JUMLAH EKUITAS	362.082.308,29	166.966.667,43
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	509.351.114,29	300.137.746,43



Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Kepala Perencana Anggaran

JUMLESTARI PURJANAH, S.Sos., M.Si.
196806081996032004

Temanggung, 24 Februari 2022
Pejabat Penatausahaan Keuangan


SUTANTI ISROWIYAH, SE
1.96403261986032e17



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN NERACA SALDO
TAHUN ANGGARAN 2021

Nama : 5035040000100 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
SKPD : Manusia
Periode : 01-01-2021-31-12-2021

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
000000000000	Perubahan SAL	(7.752.972.202,00)	
110103010001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
110621010001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.000.000,00	
111201010001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	
111201010004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	
111201010005	Bahan Baku	0,00	
111201010012	Bahan Lainnya	0,00	
111201030001	Alat Tulis Kantor	3.866.550,00	
111201030002	Kertas dan Cover	0,00	
111201030003	Bahan Cetak	330.000,00	
111201030004	Benda Pos	563.000,00	
111201030006	Bahan Komputer	810.000,00	
111201030007	Perabot Kantor	0,00	
111201030008	Alat Listrik	333.000,00	
111201030009	Perlengkapan Dinas	0,00	
111201030013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	101.000,00	
13020103	Alat Bantu	17.773.000,00	
13020201	Alat Angkutan Darat Bermotor	963.294.773,00	
13020401	Alat Pengolahan	290.000,00	
13020501	Alat Kantor	458.203.450,00	
13020502	Alat Rumah Tangga	232.543.650,00	
13020503	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.430.300,00	
13020601	Alat Studio	125.585.000,00	
13020602	Alat Komunikasi	8.500.000,00	
13020603	Peralatan Pemancar	1.450.000,00	
13020701	Alat Kedokteran	2.033.500,00	
13021001	Komputer Unit	887.454.500,00	
13021002	Peralatan Komputer	221.441.500,00	
13030101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	414.975.000,00	
13040402	Jaringan Listrik	13.086.000,00	
13040403	Jaringan Telepon	41.323.000,00	
13050101	Bahan Perpustakaan Tercetak	66.500,00	
13070101	Akumulasi Penyusutan Alat Besar		16.503.500,00
13070102	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan		940.183.201,57
13070104	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian		290.000,00
13070105	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga		712.098.025,00
13070106	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		122.716.000,00
13070107	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan		813.400,00
13070110	Akumulasi Penyusutan Komputer		1.094.985.750,00
13070201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		290.482.500,00
13070304	Akumulasi Penyusutan Jaringan		15.837.350,00
15030101	Aset Tidak Berwujud	48.950.000,00	
15040101	Aset Lain-lain	263.203.000,00	
15050101	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(18.356.250,00)	
15060101	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(263.203.000,00)	
210105010001	Utang PPh 21		0,00
210105020001	Utang PPh 22		0,00
210105030001	Utang PPh 23		0,00
210105050001	Utang PPh Pasal 4		0,00
210106010001	Utang PPN Pusat		0,00
210109010001	Utang Pajak Daerah Katering		0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		45.710.400,00
210601020009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		68.565.600,00
210601030051	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		0,00
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		9.600.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan		4.800.000,00
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir		1.600.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		48.089,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		392.850,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		1.529.692,00
210602020063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		924.448,00
310101010001	Ekuitas		362.082.308,29
310301010001	RK PPKD		7.752.972.202,00
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.680.186.965,00	
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	187.803.656,00	
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.505.000,00	
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.160.000,00	
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.725.000,00	
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.699.400,00	
510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.168.147,00	
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.079,00	
510101090001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	126.729.306,00	
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	551.038.650,00	
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	958.864.883,00	
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.125.000,00	
510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.659.000,00	
510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.372.371,00	
510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	600.000,00	
510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	720.000,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.693.100,00	
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.047.400,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.812.900,00	
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.111.900,00	
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.435.000,00	
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	264.000,00	
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.834.000,00	
510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.000.000,00	
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.775.000,00	
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.876.250,00	
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.657.750,00	
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.910.000,00	
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.352.000,00	
510202010007	Honorarium Rohaniwan	5.600.000,00	
510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	97.750.000,00	
510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	115.200.000,00	
510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.140.000,00	
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	59.950.000,00	
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.200.000,00	
510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	188.500,00	
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	852.001,00	
510202010060	Belanja Tagihan Air	6.313.600,00	
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	19.086.908,00	
510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.771.450,00	
510202010071	Belanja Lembur	19.317.500,00	
510202010073	Belanja Medical Check Up	26.950.000,00	
510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.024.080,00	
510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	449.400,00	
510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.236.180,00	
510202050043	Belanja Sewa Hotel	171.272.724,00	
510202110002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	45.000.000,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.666.004.063,00	
510202120004	Belanja Diklat Kepemimpinan	855.047.100,00	
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.815.704,00	
510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.236.500,00	
510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.377.000,00	
510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.477.500,00	
510203020137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.350.000,00	
510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	150.000,00	
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.405.500,00	
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	317.578.335,00	
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.455.000,00	
520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	548.400,00	
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.076.000,00	
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	1.680.186.965,00	
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	187.803.656,00	
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	137.505.000,00	
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	38.160.000,00	
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.725.000,00	
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	113.699.400,00	
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.168.147,00	
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.079,00	
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.729.306,00	
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	596.749.050,00	
810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	899.063.578,00	
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.125.000,00	
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.659.000,00	
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.372.371,00	
810201010005	Beban Bahan-Bahan Baku	600.000,00	
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	720.000,00	
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.081.650,00	
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.047.400,00	
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.352.900,00	
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.770.900,00	
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.625.000,00	
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	264.000,00	
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.545.000,00	
810201010032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	10.000.000,00	
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.724.800,00	
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	104.876.250,00	
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.657.750,00	
810202010003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.910.000,00	
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.352.000,00	
810202010007	Beban Honorarium Rohaniwan	5.600.000,00	
810202010011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	97.750.000,00	
810202010017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	115.200.000,00	
810202010029	Beban Jasa Tenaga Ahli	14.140.000,00	
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	59.950.000,00	
810202010033	Beban Jasa Tenaga Supir	19.200.000,00	
810202010042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	188.500,00	
810202010059	Beban Tagihan Telepon	828.007,00	
810202010060	Beban Tagihan Air	6.317.750,00	
810202010061	Beban Tagihan Listrik	19.005.132,00	
810202010063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.866.248,00	
810202010071	Beban Lembur	19.317.500,00	
810202010073	Beban Medical Check Up	26.950.000,00	
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.024.080,00	
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	449.400,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.236.180,00	
810202050043	Beban Sewa Hotel	171.272.724,00	
810202110002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	45.000.000,00	
810202120001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.666.004.063,00	
810202120004	Beban Diklat Kepemimpinan	855.047.100,00	
810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.815.704,00	
810203020037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.236.500,00	
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.377.000,00	
810203020117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.477.500,00	
810203020137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.350.000,00	
810203020138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	150.000,00	
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.405.500,00	
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	317.578.335,00	
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.455.000,00	
82010101	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	2.539.000,00	
82010201	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	37.773.142,86	
82010501	Beban Penyusutan Alat Kantor	50.663.650,00	
82010601	Beban Penyusutan Alat Studio	18.058.000,00	
82010701	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	406.700,00	
82011001	Beban Penyusutan Komputer Unit	75.028.625,00	
82020101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.299.500,00	
82030401	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	2.393.300,00	
82060101	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.237.500,00	
850101020002	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO	0,00	
	JUMLAH	11.442.135.315,86	11.442.135.315,86



Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 UMI LESTARI NURWANAH, S.Sos., M.Si.
 196506081996032004

Temanggung, 24 Februari 2022
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

SUTANTI ISROWIYAH, SE
 1.96403261986032e17