

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA SALDO
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
PERTANGGAL 31 Desember 2024

Halaman 1 dari 4

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
1	1.1.01.03.01.000	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.587.449.203,00
2	1.3.02.10.01.000	Personal Computer	32.450.000,00	0,00
3	1.3.02.10.02.000	Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	0,00
4	1.3.03.01.01.003	Bangunan Parkir	363.788.567,00	0,00
5	2.1.06.02.01.001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Ca	125.300.000,00	0,00
6	2.1.06.02.01.002	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiat	0,00	0,00
7	2.1.06.02.01.002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiat	0,00	0,00
8	2.1.06.02.01.003	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiat	0,00	0,00
9	2.1.06.02.01.004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Dis	0,00	0,00
10	2.1.06.02.01.005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman	0,00	0,00
11	2.1.06.02.01.006	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapanga	0,00	0,00
12	2.1.06.02.02.092	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Ja	0,00	0,00
13	2.1.06.02.03.015	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	0,00	0,00
14	2.1.06.02.03.043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Kompute	0,00	0,00
15	2.1.06.07.10.000	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00
16	2.1.06.07.10.000	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00
17	2.1.06.08.01.003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Ban	0,00	0,00
18	3.1.02.05.01.000	Estimasi Perubahan SAL	0,00	6.949.336.533,00
19	3.1.03.01.01.000	RK PPKD	0,00	5.356.462.330,00
20	4.1.02.01.04.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	46.308.000,00
21	4.1.02.02.05.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	7.956.000,00
22	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	37.195.000,00
23	5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PNS	1.252.841.276,00	0,00
24	5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PPPK	170.704.800,00	0,00
25	5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.532.360,00	0,00
26	5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.530.006,00	0,00
27	5.1.01.01.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100.420.000,00	0,00
28	5.1.01.01.04.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.900.000,00	0,00
29	5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.695.000,00	0,00
30	5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.385.000,00	0,00
31	5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.325.860,00	0,00
32	5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.383.820,00	0,00
33	5.1.01.01.07.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.526.361,00	0,00
34	5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.946,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
35	5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.550,00	0,00
36	5.1.01.01.09.000	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.483.668,00	0,00
37	5.1.01.01.09.000	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.935.360,00	0,00
38	5.1.01.01.10.000	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.589.132,00	0,00
39	5.1.01.01.10.000	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	364.184,00	0,00
40	5.1.01.01.11.000	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	7.767.407,00	0,00
41	5.1.01.01.11.000	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	1.092.512,00	0,00
42	5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	801.220.400,00	0,00
43	5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.000.000,00	0,00
44	5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	174.360.000,00	0,00
45	5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
46	5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.015.145,00	0,00
47	5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	125.300.000,00	0,00
48	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.866.000,00	0,00
49	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.433.000,00	0,00
50	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	0,00
51	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.590.400,00	0,00
52	5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	640.136.000,00	0,00
53	5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dapur	7.500.000,00	0,00
54	5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	5.805.000,00	0,00
55	5.1.02.01.01.004	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga	322.700.000,00	0,00
56	5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.452.500,00	0,00
57	5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.760.000,00	0,00
58	5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.416.000,00	0,00
59	5.1.02.01.04.011	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.425.000,00	0,00
60	5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	8.100.000,00	0,00
61	5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	743.600.000,00	0,00
62	5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.200.000,00	0,00
63	5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.700.000,00	0,00
64	5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Air	2.984.427,00	0,00
65	5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	30.146.513,00	0,00
66	5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	0,00
67	5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.913.024,00	0,00
68	5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.423.000,00	0,00
69	5.1.02.02.02.000	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.437.131,00	0,00
70	5.1.02.02.02.000	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.746.456,00	0,00
71	5.1.02.02.02.000	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.397.170,00	0,00
72	5.1.02.02.08.003	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek	29.397.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
73	5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	38.025.000,00	0,00
74	5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	9.150.000,00	0,00
75	5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal C	11.993.500,00	0,00
76	5.1.02.03.03.003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	30.000.000,00	0,00
77	5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	613.900.058,00	0,00
78	5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	541.205.000,00	0,00
79	5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Personal Computer	32.450.000,00	0,00
80	5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	0,00
81	5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	363.788.567,00	0,00
82	7.1.02.01.04.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	46.308.000,00
83	7.1.02.02.05.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	7.956.000,00
84	7.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	0,00	37.195.000,00
85	8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PNS	1.252.841.276,00	0,00
86	8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PPPK	170.704.800,00	0,00
87	8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PNS	100.532.360,00	0,00
88	8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	13.530.006,00	0,00
89	8.1.01.01.03.000	Beban Tunjangan Jabatan PNS	100.420.000,00	0,00
90	8.1.01.01.04.000	Beban Tunjangan Fungsional PNS	10.900.000,00	0,00
91	8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.695.000,00	0,00
92	8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.385.000,00	0,00
93	8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PNS	60.325.860,00	0,00
94	8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PPPK	12.383.820,00	0,00
95	8.1.01.01.07.000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.526.361,00	0,00
96	8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.946,00	0,00
97	8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.550,00	0,00
98	8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.483.668,00	0,00
99	8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.935.360,00	0,00
100	8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.589.132,00	0,00
101	8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	364.184,00	0,00
102	8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.767.407,00	0,00
103	8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.092.512,00	0,00
104	8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	801.220.400,00	0,00
105	8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	28.000.000,00	0,00
106	8.1.01.03.07.000	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keua	174.360.000,00	0,00
107	8.1.01.03.07.000	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
108	8.1.02.01.01.000	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.015.145,00	0,00
109	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.866.000,00	0,00
110	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.433.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
111	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000,00	0,00
112	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.590.400,00	0,00
113	8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	640.136.000,00	0,00
114	8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Di	7.500.000,00	0,00
115	8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	5.805.000,00	0,00
116	8.1.02.01.01.004	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak K	322.700.000,00	0,00
117	8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.452.500,00	0,00
118	8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.760.000,00	0,00
119	8.1.02.01.01.006	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.416.000,00	0,00
120	8.1.02.02.01.000	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekreta	8.100.000,00	0,00
121	8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Administrasi	743.600.000,00	0,00
122	8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	46.200.000,00	0,00
123	8.1.02.02.01.005	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemotretan	7.700.000,00	0,00
124	8.1.02.02.01.006	Beban Tagihan Air	2.984.427,00	0,00
125	8.1.02.02.01.006	Beban Tagihan Listrik	30.146.513,00	0,00
126	8.1.02.02.01.006	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	0,00
127	8.1.02.02.01.006	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.913.024,00	0,00
128	8.1.02.02.01.006	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.423.000,00	0,00
129	8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.437.131,00	0,00
130	8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.746.456,00	0,00
131	8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.397.170,00	0,00
132	8.1.02.02.08.003	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proye	29.397.000,00	0,00
133	8.1.02.02.12.000	Beban Bimbingan Teknis	38.025.000,00	0,00
134	8.1.02.03.02.012	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Ala	9.150.000,00	0,00
135	8.1.02.03.02.040	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal C	11.993.500,00	0,00
136	8.1.02.03.03.003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedu	30.000.000,00	0,00
137	8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Biasa	613.900.058,00	0,00
138	8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	541.205.000,00	0,00
Jumlah			14.076.166.066,00	14.076.166.066,00

Putussibau, 8 Januari 2025

PPK SKPD

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA SALDO
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
PERTANGGAL 31 Desember 2024

Halaman 1 dari 4

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
1	1.1.01.03.01.000	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.587.449.203,00
2	1.3.02.10.01.000	Personal Computer	32.450.000,00	0,00
3	1.3.02.10.02.000	Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	0,00
4	1.3.03.01.01.003	Bangunan Parkir	363.788.567,00	0,00
5	2.1.06.02.01.001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Ca	125.300.000,00	0,00
6	2.1.06.02.01.002	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiat	0,00	0,00
7	2.1.06.02.01.002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiat	0,00	0,00
8	2.1.06.02.01.003	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiat	0,00	0,00
9	2.1.06.02.01.004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Dis	0,00	0,00
10	2.1.06.02.01.005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman	0,00	0,00
11	2.1.06.02.01.006	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapanga	0,00	0,00
12	2.1.06.02.02.092	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Ja	0,00	0,00
13	2.1.06.02.03.015	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	0,00	0,00
14	2.1.06.02.03.043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Kompute	0,00	0,00
15	2.1.06.07.10.000	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00
16	2.1.06.07.10.000	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00
17	2.1.06.08.01.003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Ban	0,00	0,00
18	3.1.02.05.01.000	Estimasi Perubahan SAL	0,00	6.949.336.533,00
19	3.1.03.01.01.000	RK PPKD	0,00	5.356.462.330,00
20	4.1.02.01.04.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	46.308.000,00
21	4.1.02.02.05.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	7.956.000,00
22	4.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	37.195.000,00
23	5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PNS	1.252.841.276,00	0,00
24	5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PPPK	170.704.800,00	0,00
25	5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.532.360,00	0,00
26	5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.530.006,00	0,00
27	5.1.01.01.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100.420.000,00	0,00
28	5.1.01.01.04.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.900.000,00	0,00
29	5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.695.000,00	0,00
30	5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.385.000,00	0,00
31	5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.325.860,00	0,00
32	5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.383.820,00	0,00
33	5.1.01.01.07.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.526.361,00	0,00
34	5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.946,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
35	5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.550,00	0,00
36	5.1.01.01.09.000	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.483.668,00	0,00
37	5.1.01.01.09.000	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.935.360,00	0,00
38	5.1.01.01.10.000	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.589.132,00	0,00
39	5.1.01.01.10.000	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	364.184,00	0,00
40	5.1.01.01.11.000	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	7.767.407,00	0,00
41	5.1.01.01.11.000	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	1.092.512,00	0,00
42	5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	801.220.400,00	0,00
43	5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.000.000,00	0,00
44	5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	174.360.000,00	0,00
45	5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
46	5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.015.145,00	0,00
47	5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	125.300.000,00	0,00
48	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.866.000,00	0,00
49	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.433.000,00	0,00
50	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	0,00
51	5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.590.400,00	0,00
52	5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	640.136.000,00	0,00
53	5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dapur	7.500.000,00	0,00
54	5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	5.805.000,00	0,00
55	5.1.02.01.01.004	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga	322.700.000,00	0,00
56	5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.452.500,00	0,00
57	5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.760.000,00	0,00
58	5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.416.000,00	0,00
59	5.1.02.01.04.011	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.425.000,00	0,00
60	5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	8.100.000,00	0,00
61	5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	743.600.000,00	0,00
62	5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.200.000,00	0,00
63	5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.700.000,00	0,00
64	5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Air	2.984.427,00	0,00
65	5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	30.146.513,00	0,00
66	5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	0,00
67	5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.913.024,00	0,00
68	5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.423.000,00	0,00
69	5.1.02.02.02.000	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.437.131,00	0,00
70	5.1.02.02.02.000	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.746.456,00	0,00
71	5.1.02.02.02.000	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.397.170,00	0,00
72	5.1.02.02.08.003	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek	29.397.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
73	5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	38.025.000,00	0,00
74	5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	9.150.000,00	0,00
75	5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal C	11.993.500,00	0,00
76	5.1.02.03.03.003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	30.000.000,00	0,00
77	5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	613.900.058,00	0,00
78	5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	541.205.000,00	0,00
79	5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Personal Computer	32.450.000,00	0,00
80	5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	0,00
81	5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	363.788.567,00	0,00
82	7.1.02.01.04.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	46.308.000,00
83	7.1.02.02.05.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	7.956.000,00
84	7.1.02.02.08.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	0,00	37.195.000,00
85	8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PNS	1.252.841.276,00	0,00
86	8.1.01.01.01.000	Beban Gaji Pokok PPPK	170.704.800,00	0,00
87	8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PNS	100.532.360,00	0,00
88	8.1.01.01.02.000	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	13.530.006,00	0,00
89	8.1.01.01.03.000	Beban Tunjangan Jabatan PNS	100.420.000,00	0,00
90	8.1.01.01.04.000	Beban Tunjangan Fungsional PNS	10.900.000,00	0,00
91	8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.695.000,00	0,00
92	8.1.01.01.05.000	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.385.000,00	0,00
93	8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PNS	60.325.860,00	0,00
94	8.1.01.01.06.000	Beban Tunjangan Beras PPPK	12.383.820,00	0,00
95	8.1.01.01.07.000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.526.361,00	0,00
96	8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.946,00	0,00
97	8.1.01.01.08.000	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.550,00	0,00
98	8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.483.668,00	0,00
99	8.1.01.01.09.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.935.360,00	0,00
100	8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.589.132,00	0,00
101	8.1.01.01.10.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	364.184,00	0,00
102	8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.767.407,00	0,00
103	8.1.01.01.11.000	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.092.512,00	0,00
104	8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	801.220.400,00	0,00
105	8.1.01.02.01.000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja P	28.000.000,00	0,00
106	8.1.01.03.07.000	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keua	174.360.000,00	0,00
107	8.1.01.03.07.000	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
108	8.1.02.01.01.000	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.015.145,00	0,00
109	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.866.000,00	0,00
110	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.433.000,00	0,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
111	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000,00	0,00
112	8.1.02.01.01.002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.590.400,00	0,00
113	8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	640.136.000,00	0,00
114	8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Di	7.500.000,00	0,00
115	8.1.02.01.01.003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	5.805.000,00	0,00
116	8.1.02.01.01.004	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak K	322.700.000,00	0,00
117	8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.452.500,00	0,00
118	8.1.02.01.01.005	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.760.000,00	0,00
119	8.1.02.01.01.006	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.416.000,00	0,00
120	8.1.02.02.01.000	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekreta	8.100.000,00	0,00
121	8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Administrasi	743.600.000,00	0,00
122	8.1.02.02.01.002	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	46.200.000,00	0,00
123	8.1.02.02.01.005	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemotretan	7.700.000,00	0,00
124	8.1.02.02.01.006	Beban Tagihan Air	2.984.427,00	0,00
125	8.1.02.02.01.006	Beban Tagihan Listrik	30.146.513,00	0,00
126	8.1.02.02.01.006	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	0,00
127	8.1.02.02.01.006	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.913.024,00	0,00
128	8.1.02.02.01.006	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.423.000,00	0,00
129	8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.437.131,00	0,00
130	8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.746.456,00	0,00
131	8.1.02.02.02.000	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.397.170,00	0,00
132	8.1.02.02.08.003	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proye	29.397.000,00	0,00
133	8.1.02.02.12.000	Beban Bimbingan Teknis	38.025.000,00	0,00
134	8.1.02.03.02.012	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Ala	9.150.000,00	0,00
135	8.1.02.03.02.040	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal C	11.993.500,00	0,00
136	8.1.02.03.03.003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedu	30.000.000,00	0,00
137	8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Biasa	613.900.058,00	0,00
138	8.1.02.04.01.000	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	541.205.000,00	0,00
Jumlah			14.076.166.066,00	14.076.166.066,00

Putussibau, 8 Januari 2025

PPK SKPD

NIP.