



PEMERINTAH KAB. KEBUMEN
NERACA SALDO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Januari 2026 s/d 30 September 2026



Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.1.01.02.001.00001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	2.828.691.945,00	2.765.787.385,00	62.904.560,00	0,00
1.1.01.03.001.00001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	8.545.156.917,00	7.668.456.117,00	876.700.800,00	0,00
1.1.12.01.001.00011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	17.133.350,00	0,00	0,00	0,00	17.133.350,00	0,00
1.1.12.01.001.00012	Bahan Lainnya	6.516.000,00	0,00	0,00	0,00	6.516.000,00	0,00
1.1.12.01.003.00001	Alat Tulis Kantor	37.493.250,00	0,00	0,00	0,00	37.493.250,00	0,00
1.1.12.01.003.00002	Kertas dan Cover	11.929.000,00	0,00	0,00	0,00	11.929.000,00	0,00
1.1.12.01.003.00004	Benda Pos	3.591.000,00	0,00	0,00	0,00	3.591.000,00	0,00
1.1.12.01.003.00006	Bahan Komputer	8.768.640,00	0,00	0,00	0,00	8.768.640,00	0,00
1.1.12.01.003.00008	Alat Listrik	2.509.840,00	0,00	0,00	0,00	2.509.840,00	0,00
1.1.12.01.003.00013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.477.000,00	0,00	0,00	0,00	4.477.000,00	0,00
1.1.13.01.001.00001	RK SKPD	39.723.222.904,00	0,00	0,00	0,00	39.723.222.904,00	0,00
1.3.01.01.001.00002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	34.620.000,00	0,00	0,00	0,00	34.620.000,00	0,00
1.3.01.01.001.00004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.563.521.225,00	0,00	6.480.496.260,00	0,00	17.044.017.485,00	0,00
1.3.01.01.002.00001	Tanah Basah	13.210.096.700,00	0,00	0,00	0,00	13.210.096.700,00	0,00
1.3.01.01.002.00003	Tanah Perkebunan	7.434.238.000,00	0,00	0,00	0,00	7.434.238.000,00	0,00
1.3.01.01.002.00007	Tanah Pertanian	847.476.000,00	0,00	0,00	0,00	847.476.000,00	0,00
1.3.01.01.003.00001	Tanah Lapangan Olahraga	3.664.672.000,00	0,00	0,00	0,00	3.664.672.000,00	0,00
1.3.01.01.003.00003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	725.087.800,00	0,00	0,00	0,00	725.087.800,00	0,00
1.3.01.01.003.00007	Tanah untuk Jalan	510.162.520,00	0,00	0,00	0,00	510.162.520,00	0,00
1.3.01.01.003.00011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	5.357.635.085,00	0,00	0,00	0,00	5.357.635.085,00	0,00
1.3.01.01.003.00012	Tanah untuk Makam	6.608.449.850,00	0,00	0,00	0,00	6.608.449.850,00	0,00
1.3.01.01.003.00017	Tanah Kampung	1.727.052.734,00	0,00	0,00	0,00	1.727.052.734,00	0,00
1.3.02.01.001.00002	Grader	2.987.714.548,00	0,00	0,00	0,00	2.987.714.548,00	0,00
1.3.02.01.001.00003	Excavator	4.982.749.970,00	0,00	0,00	0,00	4.982.749.970,00	0,00
1.3.02.01.001.00005	Hauler	3.310.629.500,00	0,00	0,00	0,00	3.310.629.500,00	0,00
1.3.02.01.001.00011	Mesin Proses	81.877.000,00	0,00	0,00	0,00	81.877.000,00	0,00
1.3.02.01.003.00004	Electric Generating Set	92.318.000,00	0,00	0,00	0,00	92.318.000,00	0,00
1.3.02.01.003.00005	Pompa	110.833.250,00	0,00	0,00	0,00	110.833.250,00	0,00
1.3.02.01.003.00006	Mesin Bor	242.088.000,00	0,00	0,00	0,00	242.088.000,00	0,00
1.3.02.01.003.00008	Alat Pengolahan Air Kotor	168.300.000,00	0,00	0,00	0,00	168.300.000,00	0,00
1.3.02.01.003.00014	Peralatan SAR Mountenering	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00
1.3.02.02.001.00001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.092.891.959,00	0,00	0,00	0,00	2.092.891.959,00	0,00
1.3.02.02.001.00003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.445.333.883,00	0,00	0,00	0,00	7.445.333.883,00	0,00
1.3.02.02.001.00004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.540.143.698,00	0,00	0,00	0,00	1.540.143.698,00	0,00
1.3.02.02.001.00005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	210.760.001,00	0,00	0,00	0,00	210.760.001,00	0,00
1.3.02.02.001.00006	Kendaraan Bermotor Khusus	2.528.850.000,00	0,00	635.000.000,00	0,00	3.163.850.000,00	0,00
1.3.02.02.001.00009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.220.751.343,00	0,00	0,00	0,00	1.220.751.343,00	0,00
1.3.02.02.002.00001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.909.632.492,00	0,00	0,00	0,00	2.909.632.492,00	0,00
1.3.02.02.002.00004	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	95.582.000,00	0,00	0,00	0,00	95.582.000,00	0,00
1.3.02.03.001.00006	Perkakas Bengkel Kayu	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	0,00
1.3.02.03.003.00001	Alat Ukur Universal	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.3.02.03.003.00007	Universal Tester	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
1.3.02.03.003.00009	Alat Ukur Lain-Lain	181.061.348,00	0,00	0,00	0,00	181.061.348,00	0,00
1.3.02.03.003.00010	Alat Timbangan/Biara	169.542.000,00	0,00	15.595.500,00	0,00	185.137.500,00	0,00
1.3.02.03.003.00017	Alat Pengukur Keadan Alam	21.761.000,00	0,00	0,00	0,00	21.761.000,00	0,00
1.3.02.04.001.00002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.3.02.04.001.00005	Alat Laboratorium Pertanian	10.930.000,00	0,00	0,00	0,00	10.930.000,00	0,00
1.3.02.04.001.00006	Alat Processing	63.747.000,00	0,00	0,00	0,00	63.747.000,00	0,00
1.3.02.04.001.00008	Alat Produksi Perikanan	628.966.200,00	0,00	5.165.940,00	0,00	634.132.140,00	0,00
1.3.02.04.001.00010	Alat Pengolahan Lainnya	880.666.896,00	0,00	0,00	0,00	880.666.896,00	0,00
1.3.02.05.001.00002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	13.127.000,00	0,00	0,00	0,00	13.127.000,00	0,00
1.3.02.05.001.00004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	526.451.567,00	0,00	14.080.000,00	0,00	540.531.567,00	0,00
1.3.02.05.001.00005	Alat Kantor Lainnya	553.172.263,00	0,00	0,00	0,00	553.172.263,00	0,00
1.3.02.05.002.00001	Mebel	1.559.719.039,00	0,00	31.924.000,00	0,00	1.591.643.039,00	0,00
1.3.02.05.002.00003	Alat Pembersih	504.660.600,00	0,00	0,00	0,00	504.660.600,00	0,00
1.3.02.05.002.00004	Alat Pendingin	312.543.825,00	0,00	36.643.968,00	0,00	349.187.793,00	0,00
1.3.02.05.002.00005	Alat Dapur	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.3.02.05.002.00006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.937.622.086,00	0,00	30.201.000,00	0,00	1.967.823.086,00	0,00
1.3.02.05.002.00007	Alat Pemadam Kebakaran	19.293.428,00	0,00	0,00	0,00	19.293.428,00	0,00
1.3.02.05.003.00001	Meja Kerja Pejabat	114.914.752,00	0,00	0,00	0,00	114.914.752,00	0,00
1.3.02.05.003.00002	Meja Rapat Pejabat	2.031.820,00	0,00	0,00	0,00	2.031.820,00	0,00
1.3.02.05.003.00003	Kursi Kerja Pejabat	107.323.252,00	0,00	0,00	0,00	107.323.252,00	0,00
1.3.02.05.003.00006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.3.02.05.003.00007	Lemari dan Arsip Pejabat	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	31.850.000,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.3.02.06.001.00001	Peralatan Studio Audio	133.489.500,00	0,00	0,00	0,00	133.489.500,00	0,00
1.3.02.06.001.00002	Peralatan Studio Video dan Film	51.702.250,00	0,00	23.200.000,00	0,00	74.902.250,00	0,00
1.3.02.06.001.00004	Peralatan Cetak	40.285.000,00	0,00	0,00	0,00	40.285.000,00	0,00
1.3.02.06.001.00005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	9.514.500,00	0,00	0,00	0,00	9.514.500,00	0,00
1.3.02.06.002.00001	Alat Komunikasi Telephone	27.824.000,00	0,00	0,00	0,00	27.824.000,00	0,00
1.3.02.06.002.00002	Alat Komunikasi Radio SSB	68.030.000,00	0,00	0,00	0,00	68.030.000,00	0,00
1.3.02.06.002.00006	Alat Komunikasi Sosial	78.269.000,00	0,00	0,00	0,00	78.269.000,00	0,00
1.3.02.06.003.00047	Sumber Tenaga	27.552.000,00	0,00	0,00	0,00	27.552.000,00	0,00
1.3.02.07.001.00001	Alat Kedokteran Umum	43.214.500,00	0,00	0,00	0,00	43.214.500,00	0,00
1.3.02.08.001.00005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	19.439.140,00	0,00	0,00	0,00	19.439.140,00	0,00
1.3.02.08.001.00008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00	0,00
1.3.02.08.001.00046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	2.026.000,00	0,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00
1.3.02.08.001.00056	Alat Laboratorium Lain	88.961.625,00	0,00	0,00	0,00	88.961.625,00	0,00
1.3.02.08.001.00064	Unit Alat Laboratorium Lainnya	15.075.977,00	0,00	7.000.000,00	0,00	22.075.977,00	0,00
1.3.02.08.002.00001	Analytical Instrument	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.3.02.08.003.00004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
1.3.02.08.004.00005	System/Power Supply	3.441.000,00	0,00	0,00	0,00	3.441.000,00	0,00
1.3.02.08.006.00003	Peralatan Hidrologi	43.298.842,00	0,00	0,00	0,00	43.298.842,00	0,00
1.3.02.08.007.00001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.022.793.565,00	0,00	0,00	0,00	1.022.793.565,00	0,00
1.3.02.08.007.00002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	447.686.160,00	0,00	63.547.500,00	0,00	511.233.660,00	0,00
1.3.02.08.007.00003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	60.830.000,00	0,00	0,00	0,00	60.830.000,00	0,00
1.3.02.08.007.00004	Laboratorium Lingkungan	555.540.168,00	0,00	12.970.000,00	0,00	568.510.168,00	0,00
1.3.02.08.007.00005	Alat Laboratorium Penunjang	928.047.182,00	0,00	0,00	0,00	928.047.182,00	0,00
1.3.02.08.008.00004	Cavitation Tunnel	8.044.000,00	0,00	0,00	0,00	8.044.000,00	0,00
1.3.02.10.001.00001	Komputer Jaringan	11.110.000,00	0,00	0,00	0,00	11.110.000,00	0,00
1.3.02.10.001.00002	Personal Computer	1.013.854.715,00	0,00	126.611.739,00	0,00	1.140.466.454,00	0,00
1.3.02.10.001.00003	Komputer Unit Lainnya	67.870.000,00	0,00	0,00	0,00	67.870.000,00	0,00
1.3.02.10.002.00003	Peralatan Personal Computer	291.043.113,00	0,00	38.835.600,00	0,00	329.878.713,00	0,00
1.3.02.10.002.00004	Peralatan Jaringan	31.605.000,00	0,00	0,00	0,00	31.605.000,00	0,00
1.3.02.10.002.00005	Peralatan Komputer Lainnya	11.392.500,00	0,00	0,00	0,00	11.392.500,00	0,00
1.3.02.13.003.00005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	425.050.000,00	0,00	0,00	0,00	425.050.000,00	0,00
1.3.02.15.002.00001	Baju Pengaman	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00
1.3.02.18.001.00001	Rambu Bersuar	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00
1.3.02.18.001.00002	Rambu Tidak Bersuar	183.370.000,00	0,00	9.414.000,00	0,00	192.784.000,00	0,00
1.3.03.01.001.00001	Bangunan Gedung Kantor	13.417.829.019,00	0,00	0,00	0,00	13.417.829.019,00	0,00
1.3.03.01.001.00002	Bangunan Gudang	1.316.911.800,00	0,00	0,00	0,00	1.316.911.800,00	0,00
1.3.03.01.001.00004	Bangunan Gedung Instalasi	216.362.700,00	0,00	0,00	0,00	216.362.700,00	0,00
1.3.03.01.001.00005	Bangunan Gedung Laboratorium	1.183.150.385,00	0,00	0,00	0,00	1.183.150.385,00	0,00
1.3.03.01.001.00006	Bangunan Kesehatan	233.216.088,00	0,00	0,00	0,00	233.216.088,00	0,00
1.3.03.01.001.00009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	261.360.000,00	0,00	0,00	0,00	261.360.000,00	0,00
1.3.03.01.001.00010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	62.620.000,00	0,00	0,00	0,00	62.620.000,00	0,00
1.3.03.01.001.00011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.795.218.355,00	0,00	0,00	0,00	11.795.218.355,00	0,00
1.3.03.01.001.00012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.688.736.900,00	0,00	0,00	0,00	2.688.736.900,00	0,00
1.3.03.01.001.00013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	563.533.031,00	0,00	0,00	0,00	563.533.031,00	0,00
1.3.03.01.001.00014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	126.289.000,00	0,00	0,00	0,00	126.289.000,00	0,00
1.3.03.01.001.00018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.352.896.465,00	0,00	0,00	0,00	1.352.896.465,00	0,00
1.3.03.01.001.00027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.875.557.590,00	0,00	0,00	0,00	2.875.557.590,00	0,00
1.3.03.01.001.00030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.465.411.606,00	0,00	0,00	0,00	11.465.411.606,00	0,00
1.3.03.01.001.00032	Bangunan Fasilitas Umum	1.524.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524.632.000,00	0,00
1.3.03.01.001.00033	Bangunan Parkir	847.505.375,00	0,00	0,00	0,00	847.505.375,00	0,00
1.3.03.01.001.00036	Taman	106.358.100,00	0,00	0,00	0,00	106.358.100,00	0,00
1.3.03.01.001.00037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	923.284.300,00	0,00	0,00	0,00	923.284.300,00	0,00
1.3.03.02.001.00002	Tugu	6.930.760.476,00	0,00	0,00	0,00	6.930.760.476,00	0,00
1.3.03.02.001.00003	Bangunan Peninggalan	2.016.314.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.314.000,00	0,00
1.3.03.02.001.00004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3.107.425.261,00	0,00	0,00	0,00	3.107.425.261,00	0,00
1.3.03.04.001.00004	Pagar	373.887.900,00	0,00	0,00	0,00	373.887.900,00	0,00
1.3.04.01.001.00005	Jalan Desa	702.564.886,00	0,00	0,00	0,00	702.564.886,00	0,00
1.3.04.01.001.00009	Jalan Khusus	12.459.280.411,00	0,00	0,00	0,00	12.459.280.411,00	0,00
1.3.04.02.001.00002	Bangunan Pengambilan Irigasi	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
1.3.04.02.001.00004	Bangunan Pembuang Irigasi	201.961.975,00	0,00	0,00	0,00	201.961.975,00	0,00
1.3.04.02.001.00005	Bangunan Pengaman Irigasi	118.565.000,00	0,00	0,00	0,00	118.565.000,00	0,00
1.3.04.02.003.00002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	932.298.000,00	0,00	0,00	0,00	932.298.000,00	0,00
1.3.04.02.004.00004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.407.772.000,00	0,00	0,00	0,00	1.407.772.000,00	0,00
1.3.04.02.004.00005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	706.444.000,00	0,00	0,00	0,00	706.444.000,00	0,00
1.3.04.02.005.00006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	1.787.064.337,00	0,00	0,00	0,00	1.787.064.337,00	0,00
1.3.04.02.006.00003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	12.935.517.000,00	0,00	0,00	0,00	12.935.517.000,00	0,00
1.3.04.02.006.00004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	83.875.000,00	0,00	0,00	0,00	83.875.000,00	0,00
1.3.04.02.006.00005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	984.133.700,00	0,00	0,00	0,00	984.133.700,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.3.04.02.007.00003	Bangunan Pembuang Air Kotor	1.371.581.000,00	0,00	0,00	0,00	1.371.581.000,00	0,00
1.3.04.03.002.00001	Instalasi Air Buangan Domestik	8.580.125.257,00	0,00	0,00	0,00	8.580.125.257,00	0,00
1.3.04.03.002.00002	Instalasi Air Buangan Industri	226.046.250,00	0,00	0,00	0,00	226.046.250,00	0,00
1.3.04.03.002.00004	Instalasi Air Kotor Lainnya	1.144.254.032,00	0,00	0,00	0,00	1.144.254.032,00	0,00
1.3.04.03.003.00001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	19.405.619.612,00	0,00	1.452.624.443,00	0,00	20.858.244.055,00	0,00
1.3.04.03.003.00002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.3.04.04.002.00001	Jaringan Transmisi	152.746.800,00	0,00	0,00	0,00	152.746.800,00	0,00
1.3.04.04.002.00002	Jaringan Distribusi	500.319.500,00	0,00	0,00	0,00	500.319.500,00	0,00
1.3.05.01.003.00002	Naskah (Manuskrip)/Asli	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
1.3.05.04.001.00001	Ikan Budidaya	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00
1.3.05.05.001.00001	Tanaman	3.834.589.239,00	0,00	0,00	0,00	3.834.589.239,00	0,00
1.3.06.01.001.00001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	49.593.000,00	0,00	0,00	0,00	49.593.000,00	0,00
1.3.07.01.001.00002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	0,00	2.828.276.391,00	0,00	0,00	0,00	2.828.276.391,00
1.3.07.01.001.00003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	0,00	4.092.416.970,00	0,00	0,00	0,00	4.092.416.970,00
1.3.07.01.001.00005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	0,00	3.238.148.900,00	0,00	0,00	0,00	3.238.148.900,00
1.3.07.01.001.00011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	23.063.400,00	0,00	0,00	0,00	23.063.400,00
1.3.07.01.001.00022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	90.654.571,00	0,00	0,00	0,00	90.654.571,00
1.3.07.01.001.00023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	0,00	97.886.605,00	0,00	0,00	0,00	97.886.605,00
1.3.07.01.001.00024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	0,00	242.087.999,00	0,00	0,00	0,00	242.087.999,00
1.3.07.01.001.00026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	12.021.428,57	0,00	0,00	0,00	12.021.428,57
1.3.07.01.001.00032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	0,00	87.857,14	0,00	0,00	0,00	87.857,14
1.3.07.01.002.00001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	1.557.233.959,00	0,00	0,00	0,00	1.557.233.959,00
1.3.07.01.002.00003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	6.236.470.505,00	0,00	0,00	0,00	6.236.470.505,00
1.3.07.01.002.00004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	1.497.945.948,00	0,00	0,00	0,00	1.497.945.948,00
1.3.07.01.002.00005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	11.925.833,43	0,00	0,00	0,00	11.925.833,43
1.3.07.01.002.00006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	1.104.930.333,33	0,00	0,00	0,00	1.104.930.333,33
1.3.07.01.002.00009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	992.407.343,00	0,00	0,00	0,00	992.407.343,00
1.3.07.01.002.00010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	2.909.632.492,00	0,00	0,00	0,00	2.909.632.492,00
1.3.07.01.002.00013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	0,00	95.582.000,00	0,00	0,00	0,00	95.582.000,00
1.3.07.01.003.00006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00
1.3.07.01.003.00024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.3.07.01.003.00030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
1.3.07.01.003.00032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	181.061.348,00	0,00	0,00	0,00	181.061.348,00
1.3.07.01.003.00033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	0,00	84.727.250,00	0,00	0,00	0,00	84.727.250,00
1.3.07.01.003.00040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	0,00	17.408.800,00	0,00	0,00	0,00	17.408.800,00
1.3.07.01.004.00002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.3.07.01.004.00005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	10.930.000,00	0,00	0,00	0,00	10.930.000,00
1.3.07.01.004.00006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	0,00	63.747.000,00	0,00	0,00	0,00	63.747.000,00
1.3.07.01.004.00008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	501.114.995,83	0,00	0,00	0,00	501.114.995,83
1.3.07.01.004.00009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	604.166,67	0,00	0,00	0,00	604.166,67
1.3.07.01.004.00010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	0,00	701.082.771,00	0,00	0,00	0,00	701.082.771,00
1.3.07.01.005.00002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	4.377.000,00	0,00	0,00	0,00	4.377.000,00
1.3.07.01.005.00004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	486.581.560,00	0,00	0,00	0,00	486.581.560,00
1.3.07.01.005.00005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	540.965.595,25	0,00	0,00	0,00	540.965.595,25
1.3.07.01.005.00006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	1.165.630.056,72	0,00	0,00	0,00	1.165.630.056,72
1.3.07.01.005.00008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	455.550.600,00	0,00	0,00	0,00	455.550.600,00
1.3.07.01.005.00009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	294.562.438,33	0,00	0,00	0,00	294.562.438,33
1.3.07.01.005.00010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.07.01.005.00011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.938.023.980,00	0,00	0,00	0,00	1.938.023.980,00
1.3.07.01.005.00012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	18.641.828,00	0,00	0,00	0,00	18.641.828,00
1.3.07.01.005.00013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	114.914.752,00	0,00	0,00	0,00	114.914.752,00
1.3.07.01.005.00014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	2.031.820,00	0,00	0,00	0,00	2.031.820,00
1.3.07.01.005.00015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	107.323.252,00	0,00	0,00	0,00	107.323.252,00
1.3.07.01.005.00018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.3.07.01.005.00019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	31.850.000,00
1.3.07.01.006.00001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	118.552.500,00	0,00	0,00	0,00	118.552.500,00
1.3.07.01.006.00002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	33.729.925,00	0,00	0,00	0,00	33.729.925,00
1.3.07.01.006.00004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	32.228.000,00	0,00	0,00	0,00	32.228.000,00
1.3.07.01.006.00005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	9.514.500,00	0,00	0,00	0,00	9.514.500,00
1.3.07.01.006.00007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	27.824.000,00	0,00	0,00	0,00	27.824.000,00
1.3.07.01.006.00008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	68.030.000,00	0,00	0,00	0,00	68.030.000,00
1.3.07.01.006.00012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	0,00	78.269.000,00	0,00	0,00	0,00	78.269.000,00
1.3.07.01.006.00064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0,00	11.020.800,00	0,00	0,00	0,00	11.020.800,00
1.3.07.01.007.00001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	42.103.016,67	0,00	0,00	0,00	42.103.016,67
1.3.07.01.008.00005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	0,00	19.439.140,00	0,00	0,00	0,00	19.439.140,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.3.07.01.008.00008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00
1.3.07.01.008.00046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00
1.3.07.01.008.00056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	79.174.578,21	0,00	0,00	0,00	79.174.578,21
1.3.07.01.008.00065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	0,00	3.849.993,00	0,00	0,00	0,00	3.849.993,00
1.3.07.01.008.00074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00
1.3.07.01.008.00091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	0,00	477.925,00	0,00	0,00	0,00	477.925,00
1.3.07.01.008.00105	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi	0,00	43.298.842,00	0,00	0,00	0,00	43.298.842,00
1.3.07.01.008.00107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	1.013.914.984,00	0,00	0,00	0,00	1.013.914.984,00
1.3.07.01.008.00108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	419.612.301,00	0,00	0,00	0,00	419.612.301,00
1.3.07.01.008.00109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	0,00	60.830.000,00	0,00	0,00	0,00	60.830.000,00
1.3.07.01.008.00110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	542.599.968,00	0,00	0,00	0,00	542.599.968,00
1.3.07.01.008.00111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	0,00	920.904.323,00	0,00	0,00	0,00	920.904.323,00
1.3.07.01.008.00116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	0,00	4.826.398,00	0,00	0,00	0,00	4.826.398,00
1.3.07.01.010.00001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	11.110.000,00	0,00	0,00	0,00	11.110.000,00
1.3.07.01.010.00002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	969.096.673,33	0,00	0,00	0,00	969.096.673,33
1.3.07.01.010.00003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	67.870.000,00	0,00	0,00	0,00	67.870.000,00
1.3.07.01.010.00005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.3.07.01.010.00006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	268.032.435,92	0,00	0,00	0,00	268.032.435,92
1.3.07.01.010.00007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	31.605.000,00	0,00	0,00	0,00	31.605.000,00
1.3.07.01.013.00010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	0,00	113.346.665,00	0,00	0,00	0,00	113.346.665,00
1.3.07.01.015.00004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00
1.3.07.01.018.00001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
1.3.07.01.018.00002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	117.978.570,00	0,00	0,00	0,00	117.978.570,00
1.3.07.02.001.00001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	3.213.149.719,98	0,00	0,00	0,00	3.213.149.719,98
1.3.07.02.001.00002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	292.103.100,00	0,00	0,00	0,00	292.103.100,00
1.3.07.02.001.00004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	47.599.794,00	0,00	0,00	0,00	47.599.794,00
1.3.07.02.001.00005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	336.014.109,00	0,00	0,00	0,00	336.014.109,00
1.3.07.02.001.00006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	61.043.304,00	0,00	0,00	0,00	61.043.304,00
1.3.07.02.001.00009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	94.089.600,00	0,00	0,00	0,00	94.089.600,00
1.3.07.02.001.00010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	16.281.200,00	0,00	0,00	0,00	16.281.200,00
1.3.07.02.001.00011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	2.301.174.179,00	0,00	0,00	0,00	2.301.174.179,00
1.3.07.02.001.00012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	567.300.236,00	0,00	0,00	0,00	567.300.236,00
1.3.07.02.001.00013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	148.358.674,00	0,00	0,00	0,00	148.358.674,00
1.3.07.02.001.00014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	58.092.940,00	0,00	0,00	0,00	58.092.940,00
1.3.07.02.001.00018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	108.231.719,00	0,00	0,00	0,00	108.231.719,00
1.3.07.02.001.00027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	130.610.219,00	0,00	0,00	0,00	130.610.219,00
1.3.07.02.001.00030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	3.131.003.345,00	0,00	0,00	0,00	3.131.003.345,00
1.3.07.02.001.00032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	130.146.967,00	0,00	0,00	0,00	130.146.967,00
1.3.07.02.001.00033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	124.608.113,16	0,00	0,00	0,00	124.608.113,16
1.3.07.02.001.00036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	1.743.600,00	0,00	0,00	0,00	1.743.600,00
1.3.07.02.001.00037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	52.962.500,00	0,00	0,00	0,00	52.962.500,00
1.3.07.02.002.00002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0,00	1.176.176.194,00	0,00	0,00	0,00	1.176.176.194,00
1.3.07.02.002.00003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	0,00	345.353.400,00	0,00	0,00	0,00	345.353.400,00
1.3.07.02.002.00004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	0,00	898.879.146,00	0,00	0,00	0,00	898.879.146,00
1.3.07.02.004.00004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	0,00	37.388.790,00	0,00	0,00	0,00	37.388.790,00
1.3.07.03.001.00005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	0,00	702.564.886,00	0,00	0,00	0,00	702.564.886,00
1.3.07.03.001.00009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	3.965.402.192,00	0,00	0,00	0,00	3.965.402.192,00
1.3.07.03.002.00002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00
1.3.07.03.002.00004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	30.002.293,00	0,00	0,00	0,00	30.002.293,00
1.3.07.03.002.00005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	16.599.100,00	0,00	0,00	0,00	16.599.100,00
1.3.07.03.002.00018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	0,00	522.086.880,00	0,00	0,00	0,00	522.086.880,00
1.3.07.03.002.00028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	985.440.400,00	0,00	0,00	0,00	985.440.400,00
1.3.07.03.002.00029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	585.291.200,00	0,00	0,00	0,00	585.291.200,00
1.3.07.03.002.00037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	687.326.864,00	0,00	0,00	0,00	687.326.864,00
1.3.07.03.002.00042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	3.243.908.450,00	0,00	0,00	0,00	3.243.908.450,00
1.3.07.03.002.00043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	0,00	20.968.765,00	0,00	0,00	0,00	20.968.765,00
1.3.07.03.002.00044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	359.210.656,00	0,00	0,00	0,00	359.210.656,00
1.3.07.03.002.00048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	171.447.625,00	0,00	0,00	0,00	171.447.625,00
1.3.07.03.003.00006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	1.753.383.851,00	0,00	0,00	0,00	1.753.383.851,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.3.07.03.003.00007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	0,00	45.209.250,00	0,00	0,00	0,00	45.209.250,00
1.3.07.03.003.00009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	197.128.753,00	0,00	0,00	0,00	197.128.753,00
1.3.07.03.003.00010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	11.131.858.563,02	0,00	0,00	0,00	11.131.858.563,02
1.3.07.03.003.00011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
1.3.07.03.003.00013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	114.483.800,00	0,00	0,00	0,00	114.483.800,00
1.3.07.03.003.00033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	14.088.104,55	0,00	0,00	0,00	14.088.104,55
1.3.07.03.004.00006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	60.527.230,00	0,00	0,00	0,00	60.527.230,00
1.3.07.03.004.00007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	73.447.398,00	0,00	0,00	0,00	73.447.398,00
1.5.04.01.001.00001	Aset Rusak Berat/Usang	14.087.000,00	0,00	0,00	0,00	14.087.000,00	0,00
1.5.06.01.002.00001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	14.087.000,00	0,00	0,00	0,00	14.087.000,00
2.1.06.02.002.00059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	0,00	3.288.897,00	0,00	0,00	0,00	3.288.897,00
2.1.06.02.002.00060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	9.644.900,00	0,00	0,00	0,00	9.644.900,00
2.1.06.02.002.00061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	22.208.608,00	0,00	0,00	0,00	22.208.608,00
2.1.06.02.002.00668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel	0,00	0,00	186.465.000,00	186.465.000,00	0,00	0,00
2.1.06.07.010.00006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	22.479.100,00	22.479.100,00	0,00	0,00
3.1.01.01.001.00001	Ekuitas	0,00	150.451.155.998,89	0,00	0,00	0,00	150.451.155.998,89
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	29.901.913.378,12	0,00	0,00	0,00	29.901.913.378,12	0,00
3.1.03.01.001.00001	RK PPKD	0,00	39.723.222.904,00	2.765.787.385,00	31.194.758.846,00	0,00	68.152.194.365,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	1.098.645.695,00	0,00	1.098.645.695,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	419.698.250,00	0,00	419.698.250,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	194.080.200,00	0,00	194.080.200,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	1.116.267.800,00	0,00	1.116.267.800,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	3.817.204.030,00	0,00	3.817.204.030,00	0,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	919.533.076,00	0,00	919.533.076,00	0,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	362.639.232,00	0,00	362.639.232,00	0,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	0,00	77.659.678,00	0,00	77.659.678,00	0,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00	114.325.000,00	0,00	114.325.000,00	0,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	135.630.000,00	0,00	135.630.000,00	0,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	147.715.000,00	0,00	147.715.000,00	0,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	207.700.560,00	0,00	207.700.560,00	0,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	57.809.265,00	0,00	57.809.265,00	0,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	68.702.209,00	0,00	68.702.209,00	0,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	2.393.339,00	0,00	2.393.339,00	0,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	55.844,00	0,00	55.844,00	0,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	15.790,00	0,00	15.790,00	0,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	0,00	235.955.885,00	0,00	235.955.885,00	0,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	0,00	33.856.020,00	0,00	33.856.020,00	0,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	0,00	7.484.586,00	0,00	7.484.586,00	0,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	1.872.378,00	0,00	1.872.378,00	0,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00	22.419.123,00	0,00	22.419.123,00	0,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00	5.651.712,00	0,00	5.651.712,00	0,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	2.564.112.772,00	0,00	2.564.112.772,00	0,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	414.919.700,00	0,00	414.919.700,00	0,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	82.996.000,00	0,00	82.996.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	1.998.875.468,00	0,00	1.998.875.468,00	0,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	98.458.350,00	0,00	98.458.350,00	0,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	7.133.000,00	0,00	7.133.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	14.440.000,00	0,00	14.440.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	62.774.715,00	0,00	62.774.715,00	0,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	744.245.570,00	0,00	744.245.570,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	53.684.595,00	0,00	53.684.595,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	49.357.218,00	0,00	49.357.218,00	0,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	123.238.825,00	0,00	123.238.825,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	41.901.515,00	0,00	41.901.515,00	0,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	180.327.451,00	0,00	180.327.451,00	0,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	86.652.101,00	0,00	86.652.101,00	0,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	83.378.056,00	0,00	83.378.056,00	0,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	9.783.600,00	0,00	9.783.600,00	0,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	14.253.000,00	0,00	14.253.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	12.441.000,00	0,00	12.441.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	35.385.500,00	0,00	35.385.500,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	222.358.950,00	0,00	222.358.950,00	0,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	253.401.455,00	0,00	253.401.455,00	0,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
5.1.02.01.004.00122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	6.853.000,00	0,00	6.853.000,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	0,00
5.1.02.01.004.00409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	0,00
5.1.02.01.004.00450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	0,00	0,00	5.008.320,00	0,00	5.008.320,00	0,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	51.560.000,00	0,00	51.560.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	628.440.000,00	0,00	628.440.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	5.052.000,00	0,00	5.052.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	19.176.750,00	0,00	19.176.750,00	0,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	5.026.524,00	0,00	5.026.524,00	0,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	40.388.367,00	0,00	40.388.367,00	0,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	52.527.600,00	0,00	52.527.600,00	0,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	0,00	0,00	194.519.778,00	0,00	194.519.778,00	0,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	640.650,00	0,00	640.650,00	0,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	59.480.500,00	0,00	59.480.500,00	0,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	0,00	0,00	80.107.500,00	0,00	80.107.500,00	0,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	9.985.000,00	0,00	9.985.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	1.140.758.920,00	0,00	1.140.758.920,00	0,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	0,00	0,00	3.226.401.738,00	0,00	3.226.401.738,00	0,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	0,00	0,00	88.665.838,00	0,00	88.665.838,00	0,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	0,00	0,00	343.196.008,00	0,00	343.196.008,00	0,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	29.184.000,00	0,00	29.184.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	1.485.464,00	0,00	1.485.464,00	0,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	1.856.832,00	0,00	1.856.832,00	0,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	50.112.000,00	0,00	50.112.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,00	0,00	141.600.000,00	0,00	141.600.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00020	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,00	0,00	14.592.000,00	0,00	14.592.000,00	0,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	2.551.584,00	0,00	2.551.584,00	0,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,00	0,00	7.217.899,00	0,00	7.217.899,00	0,00
5.1.02.02.002.00028	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	198.330,00	0,00	198.330,00	0,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,00	0,00	767.670,00	0,00	767.670,00	0,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	4.795.425,00	0,00	4.795.425,00	0,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,00	0,00	13.550.786,00	0,00	13.550.786,00	0,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	371.885,00	0,00	371.885,00	0,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,00	0,00	1.439.443,00	0,00	1.439.443,00	0,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	205.778.454,00	0,00	205.778.454,00	0,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	117.521.250,00	0,00	117.521.250,00	0,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	19.663.650,00	0,00	19.663.650,00	0,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	19.569.300,00	0,00	19.569.300,00	0,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	48.673.500,00	0,00	48.673.500,00	0,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	27.825.000,00	0,00	27.825.000,00	0,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	77.501.200,00	0,00	77.501.200,00	0,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	228.180.000,00	0,00	228.180.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	252.597.000,00	0,00	252.597.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	25.788.000,00	0,00	25.788.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	0,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	54.087.000,00	0,00	54.087.000,00	0,00
5.1.02.03.003.00027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	34.222.100,00	0,00	34.222.100,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	45.251.000,00	0,00	45.251.000,00	0,00
5.1.02.03.004.00084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	197.847.261,00	0,00	197.847.261,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	284.381.002,00	0,00	284.381.002,00	0,00
5.2.01.01.001.00004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	6.480.496.260,00	0,00	6.480.496.260,00	0,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	635.000.000,00	0,00	635.000.000,00	0,00
5.2.02.03.003.00010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	15.595.500,00	0,00	15.595.500,00	0,00
5.2.02.04.001.00008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	5.165.940,00	0,00	5.165.940,00	0,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	14.080.000,00	0,00	14.080.000,00	0,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	31.924.000,00	0,00	31.924.000,00	0,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	36.643.968,00	0,00	36.643.968,00	0,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	30.201.000,00	0,00	30.201.000,00	0,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00	0,00
5.2.02.08.001.00064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.2.02.08.007.00002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	63.547.500,00	0,00	63.547.500,00	0,00
5.2.02.08.007.00004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	0,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	126.611.739,00	0,00	126.611.739,00	0,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	38.835.600,00	0,00	38.835.600,00	0,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	9.414.000,00	0,00	9.414.000,00	0,00
5.2.04.03.003.00001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	1.452.624.443,00	0,00	1.452.624.443,00	0,00
7.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	0,00	0,00	0,00	1.098.645.695,00	0,00	1.098.645.695,00
7.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00	419.698.250,00	0,00	419.698.250,00
7.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	0,00	0,00	194.080.200,00	0,00	194.080.200,00
7.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	0,00	0,00	0,00	1.116.267.800,00	0,00	1.116.267.800,00
8.1.01.01.001.00001	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	3.817.204.030,00	0,00	3.817.204.030,00	0,00
8.1.01.01.001.00002	Beban Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	919.533.076,00	0,00	919.533.076,00	0,00
8.1.01.01.002.00001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	362.639.232,00	0,00	362.639.232,00	0,00
8.1.01.01.002.00002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	0,00	77.659.678,00	0,00	77.659.678,00	0,00
8.1.01.01.003.00001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00	114.325.000,00	0,00	114.325.000,00	0,00
8.1.01.01.004.00001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	135.630.000,00	0,00	135.630.000,00	0,00
8.1.01.01.005.00001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	147.715.000,00	0,00	147.715.000,00	0,00
8.1.01.01.006.00001	Beban Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00	207.700.560,00	0,00	207.700.560,00	0,00
8.1.01.01.006.00002	Beban Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	57.809.265,00	0,00	57.809.265,00	0,00
8.1.01.01.007.00001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	68.702.209,00	0,00	68.702.209,00	0,00
8.1.01.01.007.00002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	2.393.339,00	0,00	2.393.339,00	0,00
8.1.01.01.008.00001	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	55.844,00	0,00	55.844,00	0,00
8.1.01.01.008.00002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	15.790,00	0,00	15.790,00	0,00
8.1.01.01.009.00001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	0,00	235.955.885,00	0,00	235.955.885,00	0,00
8.1.01.01.009.00002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	0,00	33.856.020,00	0,00	33.856.020,00	0,00
8.1.01.01.010.00001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	0,00	7.484.586,00	0,00	7.484.586,00	0,00
8.1.01.01.010.00002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	1.872.378,00	0,00	1.872.378,00	0,00
8.1.01.01.011.00001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00	22.419.123,00	0,00	22.419.123,00	0,00
8.1.01.01.011.00002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00	5.651.712,00	0,00	5.651.712,00	0,00
8.1.01.02.001.00001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	2.564.112.772,00	0,00	2.564.112.772,00	0,00
8.1.02.01.001.00001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	414.919.700,00	0,00	414.919.700,00	0,00
8.1.02.01.001.00002	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	82.996.000,00	0,00	82.996.000,00	0,00
8.1.02.01.001.00004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	1.998.875.468,00	0,00	1.998.875.468,00	0,00
8.1.02.01.001.00008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	98.458.350,00	0,00	98.458.350,00	0,00
8.1.02.01.001.00010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	7.133.000,00	0,00	7.133.000,00	0,00
8.1.02.01.001.00011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	14.440.000,00	0,00	14.440.000,00	0,00
8.1.02.01.001.00012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	62.774.715,00	0,00	62.774.715,00	0,00
8.1.02.01.001.00023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	744.245.570,00	0,00	744.245.570,00	0,00
8.1.02.01.001.00024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	53.684.595,00	0,00	53.684.595,00	0,00
8.1.02.01.001.00025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	49.357.218,00	0,00	49.357.218,00	0,00
8.1.02.01.001.00026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	123.238.825,00	0,00	123.238.825,00	0,00
8.1.02.01.001.00027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	0,00
8.1.02.01.001.00029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	41.901.515,00	0,00	41.901.515,00	0,00
8.1.02.01.001.00030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	180.327.451,00	0,00	180.327.451,00	0,00
8.1.02.01.001.00031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	86.652.101,00	0,00	86.652.101,00	0,00
8.1.02.01.001.00036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	83.378.056,00	0,00	83.378.056,00	0,00
8.1.02.01.001.00038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	9.783.600,00	0,00	9.783.600,00	0,00
8.1.02.01.001.00039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	14.253.000,00	0,00	14.253.000,00	0,00
8.1.02.01.001.00043	Beban Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	12.441.000,00	0,00	12.441.000,00	0,00
8.1.02.01.001.00044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	35.385.500,00	0,00	35.385.500,00	0,00
8.1.02.01.001.00052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	222.358.950,00	0,00	222.358.950,00	0,00
8.1.02.01.001.00064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	253.401.455,00	0,00	253.401.455,00	0,00
8.1.02.01.004.00120	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00
8.1.02.01.004.00122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	6.853.000,00	0,00	6.853.000,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
8.1.02.01.004.00123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	0,00
8.1.02.01.004.00409	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	0,00
8.1.02.01.004.00450	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	0,00	0,00	5.008.320,00	0,00	5.008.320,00	0,00
8.1.02.02.001.00001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	51.560.000,00	0,00	51.560.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	628.440.000,00	0,00	628.440.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	5.052.000,00	0,00	5.052.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00050	Beban Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	19.176.750,00	0,00	19.176.750,00	0,00
8.1.02.02.001.00051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	5.026.524,00	0,00	5.026.524,00	0,00
8.1.02.02.001.00059	Beban Tagihan Telepon	0,00	0,00	40.388.367,00	0,00	40.388.367,00	0,00
8.1.02.02.001.00060	Beban Tagihan Air	0,00	0,00	52.527.600,00	0,00	52.527.600,00	0,00
8.1.02.02.001.00061	Beban Tagihan Listrik	0,00	0,00	194.519.778,00	0,00	194.519.778,00	0,00
8.1.02.02.001.00062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00064	Beban Paket/Pengiriman	0,00	0,00	640.650,00	0,00	640.650,00	0,00
8.1.02.02.001.00067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	59.480.500,00	0,00	59.480.500,00	0,00
8.1.02.02.001.00071	Beban Lembur	0,00	0,00	80.107.500,00	0,00	80.107.500,00	0,00
8.1.02.02.001.00080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	9.985.000,00	0,00	9.985.000,00	0,00
8.1.02.02.001.00087	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	1.140.758.920,00	0,00	1.140.758.920,00	0,00
8.1.02.02.001.00088	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	0,00	0,00	3.226.401.738,00	0,00	3.226.401.738,00	0,00
8.1.02.02.001.00089	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	0,00	0,00	88.665.838,00	0,00	88.665.838,00	0,00
8.1.02.02.001.00090	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	0,00	0,00	343.196.008,00	0,00	343.196.008,00	0,00
8.1.02.02.002.00005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	29.184.000,00	0,00	29.184.000,00	0,00
8.1.02.02.002.00006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	1.485.464,00	0,00	1.485.464,00	0,00
8.1.02.02.002.00007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	1.856.832,00	0,00	1.856.832,00	0,00
8.1.02.02.002.00018	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	50.112.000,00	0,00	50.112.000,00	0,00
8.1.02.02.002.00019	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,00	0,00	141.600.000,00	0,00	141.600.000,00	0,00
8.1.02.02.002.00020	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	0,00
8.1.02.02.002.00021	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,00	0,00	14.592.000,00	0,00	14.592.000,00	0,00
8.1.02.02.002.00026	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	2.551.584,00	0,00	2.551.584,00	0,00
8.1.02.02.002.00027	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,00	0,00	7.217.899,00	0,00	7.217.899,00	0,00
8.1.02.02.002.00028	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	198.330,00	0,00	198.330,00	0,00
8.1.02.02.002.00029	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,00	0,00	767.670,00	0,00	767.670,00	0,00
8.1.02.02.002.00034	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	0,00	4.795.425,00	0,00	4.795.425,00	0,00
8.1.02.02.002.00035	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	0,00	0,00	13.550.786,00	0,00	13.550.786,00	0,00
8.1.02.02.002.00036	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	0,00	0,00	371.885,00	0,00	371.885,00	0,00
8.1.02.02.002.00037	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	0,00	0,00	1.439.443,00	0,00	1.439.443,00	0,00
8.1.02.02.004.00036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00
8.1.02.02.005.00043	Beban Sewa Hotel	0,00	0,00	205.778.454,00	0,00	205.778.454,00	0,00
8.1.02.02.008.00015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	19.663.650,00	0,00	19.663.650,00	0,00
8.1.02.02.008.00019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	19.569.300,00	0,00	19.569.300,00	0,00
8.1.02.02.009.00002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	117.521.250,00	0,00	117.521.250,00	0,00
8.1.02.02.010.00014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	48.673.500,00	0,00	48.673.500,00	0,00
8.1.02.02.012.00003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
8.1.02.02.013.00002	Beban Sosialisasi	0,00	0,00	27.825.000,00	0,00	27.825.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	77.501.200,00	0,00	77.501.200,00	0,00
8.1.02.03.002.00034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	228.180.000,00	0,00	228.180.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	252.597.000,00	0,00	252.597.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	25.788.000,00	0,00	25.788.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	0,00
8.1.02.03.002.00411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	0,00
8.1.02.03.003.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	54.087.000,00	0,00	54.087.000,00	0,00
8.1.02.03.003.00027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	34.222.100,00	0,00	34.222.100,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Jumlah	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
8.1.02.03.003.00036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	45.251.000,00	0,00	45.251.000,00	0,00
8.1.02.03.004.00084	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	197.847.261,00	0,00	197.847.261,00	0,00
8.1.02.04.001.00001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	284.381.002,00	0,00	284.381.002,00	0,00

Kab. Kebumen, 30 September 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
NIP.197302011993111001