

PEMER SALDO BUKU BESAR

per 31 Desember 2018

KODE FURAIAN	DEBET	KREDIT	
9.1.1 Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1,331,265,646.00	0.00	2,279,567,202
9.1.1 Beban Tunjangan Keluarga - LO	105,917,506.00	0.00	
9.1.1 Beban Tunjangan Jabatan - LO	180,250,000.00	0.00	
9.1.1 Beban Tunjangan Fungsional - LO	11,310,000.00	0.00	
9.1.1 Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	19,275,000.00	0.00	
9.1.1 Beban Tunjangan Beras - LO	58,805,040.00	0.00	
9.1.1 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus -	4,255,253.00	0.00	
9.1.1 Beban Pembulatan Gaji - LO	19,957.00	0.00	
9.1.1 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan	215,012,500.00	0.00	
9.1.1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	202,309,500.00	0.00	
9.1.1 Beban Honorarium Tim Pengumpul Data dan	89,250,000.00	0.00	
9.1.1 Beban Honorarium Operasional Kegiatan	22,996,800.00	0.00	
9.1.1 Beban Honorarium Pengelola Keuangan	38,400,000.00	0.00	
9.1.1 Beban Moderator	500,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	78,258,500.00	0.00	140,328,150
9.1.2 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	5,000,000.00	0.00	28,550,000
9.1.2 Beban Persediaan Perangko, Materai dan B	4,494,000.00	0.00	23,414,500
9.1.2 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan	9,974,000.00	0.00	64,565,000
9.1.2 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	39,801,650.00	0.00	256,857,650
9.1.2 Beban Persediaan Spanduk/Umbul-umbul/B	2,800,000.00	0.00	(28,550,000)
9.1.2 Beban Jasa telepon	7,045,138.00	0.00	
9.1.2 Beban Jasa air	743,200.00	0.00	
9.1.2 Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	11,970,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Jasa Non Pegawai	105,000,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Penggantian Suku Cadang	14,050,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelum:	14,500,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,842,500.00	0.00	
9.1.2 Beban Cetak	9,063,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Penggandaan	13,391,500.00	0.00	
9.1.2 Beban Penjilidan	960,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7,245,450.00	0.00	
9.1.2 Beban Sewa Meja Kursi	1,935,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Sewa Sound System	3,000,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16,000,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Makanan dan Minuman Rapat	20,015,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Makanan dan Minuman Tamu	8,550,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Seragam Kegiatan	20,000,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150,200,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	392,164,963.00	0.00	
9.1.2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,000,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35,500,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosial	9,800,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak M	35,000,000.00	0.00	
9.1.2 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27,874,754.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Ber	36,512,500.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	1,088,864.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Ukur	3,955,769.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Kantor	5,109,554.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	33,471,823.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Komputer	41,463,553.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Ra	23,549,399.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Studio	12,810,953.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Komunikasi	6,666,666.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perli	2,000,000.00	0.00	
9.1.7 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Temp	33,577,139.00	0.00	
JUMLAH	3,554,952,077.00	0.00	

228,307,650

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78,258,500.00	0.00
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery	5,000,000.00	0.00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4,494,000.00	0.00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9,974,000.00	0.00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	39,801,650.00	0.00
5.1.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	2,800,000.00	0.00
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	7,045,138.00	0.00
5.1.2.03.02	Belanja Air	743,200.00	0.00
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,970,000.00	0.00
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Non Pegawai	105,000,000.00	0.00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,050,000.00	0.00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14,500,000.00	0.00
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,842,500.00	0.00
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	9,063,000.00	0.00
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,391,500.00	0.00
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	960,000.00	0.00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7,245,450.00	0.00
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,935,000.00	0.00
5.1.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3,000,000.00	0.00
5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16,000,000.00	0.00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,015,000.00	0.00
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,550,000.00	0.00
5.1.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	20,000,000.00	0.00
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150,200,000.00	0.00
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	392,164,963.00	0.00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,000,000.00	0.00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35,500,000.00	0.00
5.1.2.23.05	Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimtek dan L	9,800,000.00	0.00
5.1.2.32.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27,874,754.00	0.00
JUMLAH		1,040,178,655.00	0.00
SALDO BUKU BESAR	Halaman 1 dari 1		

PERSEDIAAN		38,350,000
	266,657,650	228,307,650
Jasa		(42,957,500)
	166,656,042	209,613,542
Pemeliharaan		(30,392,500)
	64,500,000	94,892,500
sppd		
	542,364,963	

PEMER LAPOR/periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Urusan : 2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Unit Org: 2.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Sub Uni : 2.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

s/d PER PERIOD TOTAL

5	BELANJA	4,358,988,221.04	0.00	4,204,911,213.30	4,204,911,213.30	-154,077,007.74	
5.1	BELANJA OPERASI	3,489,693,221.04	0.00	3,359,377,883.00	3,359,377,883.00	-130,315,338.04	
5.1.1	Belanja Pegawai	2,008,988,221.04	0.00	1,930,742,928.00	1,930,742,928.00	-78,245,293.04	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,736,588,221.04	0.00	1,715,730,428.00	1,715,730,428.00	-20,857,793.04	
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1,350,642,698.00	0.00	1,335,170,246.00	1,335,170,246.00	-15,472,452.00	
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	107,623,495.24	0.00	106,203,166.00	106,203,166.00	-1,420,329.24	
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	183,362,450.00	0.00	180,250,000.00	180,250,000.00	-3,112,450.00	
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	12,698,300.00	0.00	11,750,000.00	11,750,000.00	-948,300.00	
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	18,521,100.00	0.00	19,275,000.00	19,275,000.00	753,900.00	
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	59,386,572.60	0.00	58,805,040.00	58,805,040.00	-581,532.60	
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,332,147.28	0.00	4,255,253.00	4,255,253.00	-76,894.28	
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	21,457.92	0.00	21,723.00	21,723.00	265.08	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	272,400,000.00	0.00	215,012,500.00	215,012,500.00	-57,387,500.00	
5.1.1.02.06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan	272,400,000.00	0.00	215,012,500.00	215,012,500.00	-57,387,500.00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,480,705,000.00	0.00	1,428,634,955.00	1,428,634,955.00	-52,070,045.00	
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141,674,000.00	0.00	140,328,150.00	140,328,150.00	-1,345,850.00	
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79,398,000.00	0.00	78,258,500.00	78,258,500.00	-1,139,500.00	persediaan
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pij	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	266,657,650
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos L	4,500,000.00	0.00	4,494,000.00	4,494,000.00	-6,000.00	
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pe	9,974,000.00	0.00	9,974,000.00	9,974,000.00	0.00	jasa
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	39,802,000.00	0.00	39,801,650.00	39,801,650.00	-350.00	555,112,342
5.1.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Bali	3,000,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	-200,000.00	
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	136,200,000.00	0.00	124,758,338.00	124,758,338.00	-11,441,662.00	Pemeliharaan
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	7,200,000.00	0.00	7,045,138.00	7,045,138.00	-154,862.00	64,500,000
5.1.2.03.02	Belanja Air	3,600,000.00	0.00	743,200.00	743,200.00	-2,856,800.00	
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,400,000.00	sppd
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12,000,000.00	0.00	11,970,000.00	11,970,000.00	-30,000.00	542,364,963
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Non Pegawai	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34,050,000.00	0.00	30,392,500.00	30,392,500.00	-3,657,500.00	
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,050,000.00	0.00	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelum	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,500,000.00	0.00	1,842,500.00	1,842,500.00	-3,657,500.00	
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,426,300.00	0.00	23,414,500.00	23,414,500.00	-11,800.00	
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	9,066,800.00	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	-3,800.00	
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,399,500.00	0.00	13,391,500.00	13,391,500.00	-8,000.00	
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,350,000.00	0.00	7,245,450.00	7,245,450.00	-104,550.00	
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7,350,000.00	0.00	7,245,450.00	7,245,450.00	-104,550.00	
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,935,000.00	0.00	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00	
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	
5.1.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44,575,000.00	0.00	44,565,000.00	44,565,000.00	-10,000.00	

5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pega	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,025,000.00	0.00	20,015,000.00	20,015,000.00	-10,000.00
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,550,000.00	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00
5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman diklat, semin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
5.1.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	544,310,200.00	0.00	542,364,963.00	542,364,963.00	-1,945,237.00
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150,866,200.00	0.00	150,200,000.00	150,200,000.00	-666,200.00
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	393,444,000.00	0.00	392,164,963.00	392,164,963.00	-1,279,037.00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	89,000,000.00	0.00	64,500,000.00	64,500,000.00	-24,500,000.00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,000,000.00	0.00	35,500,000.00	35,500,000.00	-24,500,000.00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00
5.1.2.23.05	Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bir	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
5.1.2.24.02	Belanja Moderator	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	357,509,500.00	0.00	352,956,300.00	352,956,300.00	-4,553,200.00
5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kega	206,859,500.00	0.00	202,309,500.00	202,309,500.00	-4,550,000.00
5.1.2.25.04	Belanja Honorarium Tim Pengumpul Data da	89,250,000.00	0.00	89,250,000.00	89,250,000.00	0.00
5.1.2.25.05	Belanja Honorarium Operasional Kegiatan	23,000,000.00	0.00	22,996,800.00	22,996,800.00	-3,200.00
5.1.2.25.06	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/M	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
5.1.2.27.02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masya	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
5.1.2.32	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32,375,000.00	0.00	27,874,754.00	27,874,754.00	-4,500,246.00
5.1.2.32.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32,375,000.00	0.00	27,874,754.00	27,874,754.00	-4,500,246.00
5.2	BELANJA MODAL	869,295,000.00	0.00	845,533,330.30	845,533,330.30	-23,761,669.70
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	247,595,000.00	0.00	228,780,000.00	228,780,000.00	-18,815,000.00
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.04.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	125,650,000.00	0.00	106,835,000.00	106,835,000.00	-18,815,000.00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengac	125,650,000.00	0.00	106,835,000.00	106,835,000.00	-18,815,000.00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Ko	80,745,000.00	0.00	80,745,000.00	80,745,000.00	0.00
5.2.2.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengac	80,745,000.00	0.00	80,745,000.00	80,745,000.00	0.00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mej	41,200,000.00	0.00	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00
5.2.2.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengac	41,200,000.00	0.00	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	421,700,000.00	0.00	417,053,330.30	417,053,330.30	-4,646,669.70
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan E	421,700,000.00	0.00	417,053,330.30	417,053,330.30	-4,646,669.70
5.2.3.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penç	421,700,000.00	0.00	417,053,330.30	417,053,330.30	-4,646,669.70
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200,000,000.00	0.00	199,700,000.00	199,700,000.00	-300,000.00
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200,000,000.00	0.00	199,700,000.00	199,700,000.00	-300,000.00
5.2.5.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengada	200,000,000.00	0.00	199,700,000.00	199,700,000.00	-300,000.00
	SURPLUS / DEFISIT	-4,358,988,221.04	0.00	-4,204,911,213.30	-4,204,911,213.30	154,077,007.74
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-4,358,988,221.04	0.00	-4,204,911,213.30	-4,204,911,213.30	154,077,007.74

1,428,634,955
1,326,763,401
(101,871,554)