

NERACA
TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Jl. SyechNawawi Al-bantani, KP3B, Palima- SerangTelp. 0254-267005 Fax. 267006



PROVINSI BANTEN
NERACA SKPD
PER : 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATKER : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB UNIT : UNIT INDUK (Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	0,00	469.556.631,00	(469.556.631,00)	(100,00)
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	469.556.631,00	(469.556.631,00)	(100,00)
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11306	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11307	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	11.817.065.594,48	8.174.575.115,70	3.642.490.478,78	44,56
JUMLAH ASET LANCAR		11.817.065.594,48	8.644.131.746,70	3.172.933.847,78	36,71
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
122	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET TETAP				
131	Tanah	69.596.312.813,00	170.689.243.502,00	(101.092.930.689,00)	(59,23)
132	Peralatan dan Mesin	35.189.258.004,74	147.989.696.504,01	(112.800.438.499,27)	(76,22)
133	Gedung dan Bangunan	199.456.425.496,88	1.163.563.245.813,73	(964.106.820.316,85)	(82,86)
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57.836.965.466,63	263.986.866.229,60	(206.149.900.762,97)	(78,09)
135	Aset Tetap Lainnya	5.189.100.913,00	80.684.440.699,00	(75.495.339.786,00)	(93,57)
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	66.168.819.821,00	66.168.819.821,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(136.440.555.686,59)	(360.711.111.482,76)	224.270.555.796,17	(62,17)
JUMLAH ASET TETAP		296.996.326.828,66	1.532.371.201.086,58	(1.235.374.874.257,92)	(80,62)
14	DANA CADANGAN				
141	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA				
153	Aset Tak Berwujud	326.913.918,22	19.834.375,00	307.079.543,22	1.548,22
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	531.755.032,00	193.255.000,00	338.500.032,00	175,16
15302	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(204.841.113,78)	(173.420.625,00)	(31.420.488,78)	18,12
154	Aset Lain-lain	25.318.539.209,70	25.318.539.209,70	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	48.388.028.215,09	47.923.848.215,11	464.179.999,98	0,97
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(23.069.489.005,39)	(22.605.309.005,41)	(464.179.999,98)	2,05
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti KerugianDaerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		25.645.453.127,92	25.338.373.584,70	307.079.543,22	1,21
JUMLAH ASET		334.458.845.551,06	1.566.353.706.417,98	(1.231.894.860.866,92)	(78,65)
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	867.463.119,00	1.169.061.187,00	(301.598.068,00)	(25,80)
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		867.463.119,00	1.169.061.187,00	(301.598.068,00)	(25,80)
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		867.463.119,00	1.169.061.187,00	(301.598.068,00)	(25,80)
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	333.591.382.432,06	1.565.184.645.230,98	(1.231.593.262.798,9	(78,69)
JUMLAH EKUITAS		333.591.382.432,06	1.565.184.645.230,98	(1.231.593.262.798,92	(78,69)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	334.458.845.551,06	1.566.353.706.417,98	(1.231.894.860.866,92	(78,65)

SERANG, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran


M. RACHMAT ROGIANTO, ST, MT
197107202002121004



PROVINSI BANTEN
NERACA SALDO SKPD
PER : 31 DESEMBER 2023

SATKER : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUB UNIT : UNIT INDUK

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	(89.660.000,00)	0,00
1.1.04.02.01.0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	89.660.000,00	0,00
1.1.06.13.02.0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	12.151.100,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	27.785.500,00	0,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	8.586.500,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	4.357.000,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	11.764.185.494,48	0,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	17.879.400.000,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0005	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga	36.606.473.366,00	0,00
1.3.01.01.01.0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.391.646.000,00	0,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	13.718.793.447,00	0,00
1.3.02.01.01.0002	Grader	79.313.800,00	0,00
1.3.02.01.01.0003	Excavator	778.000.000,00	0,00
1.3.02.01.01.0005	Hauler	0,00	0,00
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment	284.148.660,00	0,00
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat	2.905.927.730,00	0,00
1.3.02.01.03.0002	Feeder	(1.857.646.200,00)	0,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	296.930.700,00	0,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	0,00	0,00
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor	37.819.800,00	0,00
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan	202.502.600,00	0,00
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya	1.182.809.200,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.716.567.388,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	540.960.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	943.388.255,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	822.790.633,33	0,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	3.137.868.279,00	0,00
1.3.02.02.04.0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	0,00
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	20.130.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	17.900.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0005	Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	0,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00
1.3.02.03.01.0007	Perkakas Bengkel Khusus	33.118.400,00	0,00
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las	20.858.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	(266.271.700,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	96.679.600,00	0,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	37.907.733,65	0,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	10.140.137,00	0,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	15.683.091,34	0,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	165.229.970,82	0,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	162.141.390,00	0,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur / Pemanding	201.250.000,00	0,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	194.236.064,86	0,00
1.3.02.03.03.0018	Alat Pengukur Penglihatan	201.220.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	19.000.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	272.009.601,80	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	22.436.021,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung / Mesin Jumlah	53.097.369,00	0,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	283.140.798,95	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.811.450.866,14	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	(2.464.076.373,92)	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	2.742.979.445,69	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	105.169.242,28	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	(405.015.218,20)	0,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	764.009.600,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(5.968.243.622,34)	0,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	2.564.613.976,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	3.407.211.587,46	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	161.369.561,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	1.559.385.146,37	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	106.290.300,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	61.626.178,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.308.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	392.376.748,00	0,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	19.117.730.787,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	(5.711.674.980,70)	0,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	69.567.275,58	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	201.877.110,78	0,00
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	259.935.722,00	0,00
1.3.02.06.02.0010	Alat Komunikasi Satelit	(1.420.500.000,00)	0,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	304.664.965,57	0,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	90.465.049,75	0,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	80.795.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	99.500.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0024	Alat Laboratorium Pasir	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	462.696.047,00	0,00
1.3.02.08.01.0045	Alat Laboratorium Oseanografi	220.971.587,00	0,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0060	Alat Laboratorium Teknik Pantai	(174.803.000,00)	0,00
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool	3.364.246,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	46.908.997,00	0,00
1.3.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	45.409.500,00	0,00
1.3.02.08.08.0004	Cavitation Tunnel	0,00	0,00
1.3.02.09.04.0004	Peralatan Deteksi Intel	161.752.098,44	0,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	236.091.821,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.658.497.659,20	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	143.782.654,43	0,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	142.800.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	890.332.191,08	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	92.036.513,38	0,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00
1.3.02.15.04.0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	(2.498.479.500,00)	0,00
1.3.02.17.01.0005	Solid-Liquid Mixing Equipment	0,00	0,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	0,00	0,00
1.3.02.17.01.0026	Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	372.793.500,00	0,00
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	0,00	0,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	159.006.769.638,40	0,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar	4.560.058.300,00	0,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	1.009.762.667,00	0,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	7.387.272.200,00	0,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.773.653.527,00	0,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.807.697.254,00	0,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar	1.319.409.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	391.990.420,00	0,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi / Pool	198.070.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0017	Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	730.569.842,48	0,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	10.054.685.966,00	0,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	296.423.000,00	0,00
1.3.03.01.02.0004	Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	194.200.000,00	0,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	227.631.682,00	0,00
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan	299.116.000,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	199.116.000,00	0,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	4.908.511.276,14	0,00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	56.849.022.248,42	0,00
1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi	3.528.021.000,00	0,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.755.619.228,36	0,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	(6.426.119.624,78)	0,00
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(46.739.740,00)	0,00
1.3.04.02.05.0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00
1.3.04.02.06.0001	Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku	(1.618.483.341,44)	0,00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku	3.615.249.050,00	0,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	(31.564.848.265,10)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	(751.223.800,00)	0,00
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	950.997.800,00	0,00
1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan	(11.577.688.578,51)	0,00
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber / Mata Air	19.554.521.245,94	0,00
1.3.04.03.01.0003	Instalasi Air Tanah Dalam	198.683.000,00	0,00
1.3.04.03.03.0003	Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	(1.506.836.207,00)	0,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00
1.3.04.03.10.0001	Instalasi Lain	(87.672.729,00)	0,00
1.3.04.04.01.0002	Jaringan Induk Distribusi	16.356.728.728,10	0,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	571.900.000,00	0,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	127.324.175,50	0,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	84.064.999,00	0,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	1.283.999,00	0,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	10.318.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	1.584.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	8.462.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.214.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	6.284.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	15.566.002,00	0,00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	519.191.000,00	0,00
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	63.329.000,00	0,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	4.475.803.913,00	0,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan	66.168.819.821,00	0,00
1.3.07.01.01.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(79.313.800,00)	0,00
1.3.07.01.01.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	(210.708.333,33)	0,00
1.3.07.01.01.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	0,00	0,00
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	(211.732.341,67)	0,00
1.3.07.01.01.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(684.145.218,55)	0,00
1.3.07.01.01.0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	0,00	0,00
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(296.930.700,00)	0,00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00
1.3.07.01.01.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(21.454.687,50)	0,00
1.3.07.01.01.0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	(202.502.600,00)	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(2.579.867.388,00)	0,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(510.676.666,67)	0,00
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(943.388.255,00)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(822.790.633,33)	0,00
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(1.460.029.737,34)	0,00
1.3.07.01.02.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00	0,00
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(374.625,00)	0,00
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(248.825,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(12.721.875,00)	0,00
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(16.250.000,00)	0,00
1.3.07.01.03.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	0,00
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	2.041.450,00	0,00
1.3.07.01.03.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	(19.856.416,67)	0,00
1.3.07.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	(43.050.923,96)	0,00
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	24.056.548,95	0,00
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(96.679.600,00)	0,00
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(37.907.733,65)	0,00
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(10.140.137,00)	0,00
1.3.07.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(15.683.091,34)	0,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(149.748.010,31)	0,00
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(162.141.390,00)	0,00
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur / Pembanding	(186.575.520,83)	0,00
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(174.344.805,46)	0,00
1.3.07.01.03.0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	(185.956.406,58)	0,00
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(25.152.500,00)	0,00
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	(17.812.500,00)	0,00
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(272.009.601,80)	0,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(22.436.021,00)	0,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung / Mesin Jumlah	(53.097.369,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(283.140.798,95)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(1.562.479.623,95)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.750.542.284,43)	0,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(2.742.979.445,69)	0,00
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(186.882.325,00)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	81.513.082,72	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(705.837.106,82)	0,00
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(2.712.600,00)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.161.262.777,66)	0,00
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(66.134.476,00)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(3.407.211.587,46)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(161.369.561,00)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(1.559.385.146,37)	0,00
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(106.290.300,00)	0,00
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Hadap Meja Kerja Pejabat	(61.626.178,00)	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(22.308.000,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(392.376.748,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(751.544.887,00)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(317.433.619,30)	0,00
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah	(69.567.275,58)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(201.877.110,78)	0,00
1.3.07.01.06.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00
1.3.07.01.06.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	(259.935.722,00)	0,00
1.3.07.01.06.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(226.926.048,90)	0,00
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(90.465.049,75)	0,00
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(2.331.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(80.795.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(99.500.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	0,00	0,00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(462.696.047,00)	0,00
1.3.07.01.08.0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	(220.971.587,00)	0,00
1.3.07.01.08.0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	(49.497.625,00)	0,00
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00
1.3.07.01.08.0060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	(107.244.854,17)	0,00
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(3.364.246,00)	0,00
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan	(46.908.997,00)	0,00
1.3.07.01.08.0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	0,00	0,00
1.3.07.01.08.0099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	(45.409.500,00)	0,00
1.3.07.01.08.0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica - Cavitation Tunnel	0,00	0,00
1.3.07.01.09.0012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Non Senjata Api	(161.752.098,44)	0,00
1.3.07.01.09.0015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Non Senjata Api-Peralatan Non Senjata Api Lainnya	0,00	0,00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(236.091.821,00)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.299.279.692,56)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(143.782.654,43)	0,00
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(74.375.000,04)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(817.641.045,26)	0,00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(92.036.513,38)	0,00
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00
1.3.07.01.15.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	0,00	0,00
1.3.07.01.15.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(1.020.833,31)	0,00
1.3.07.01.17.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment	29.032.439,59	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.17.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment	(29.032.439,59)	0,00
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid	0,00	0,00
1.3.07.01.18.0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(68.222.243.738,63)	0,00
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(0,00)	0,00
1.3.07.02.01.0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar	(1.143.879.769,32)	0,00
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(0,00)	0,00
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(563.784.155,70)	0,00
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(1.513.519.240,83)	0,00
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(1.752.009.197,78)	0,00
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(1.866.588.465,62)	0,00
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar	(295.202.868,27)	0,00
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(227.169.512,25)	0,00
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	(61.071.583,33)	0,00
1.3.07.02.01.0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(101.229.774,52)	0,00
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(2.200.964.097,22)	0,00
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(44.793.048,38)	0,00
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(174.148.512,50)	0,00
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan	(89.817.500,00)	0,00
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu	(46.474.801,74)	0,00
1.3.07.02.02.0003	Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Bangunan Peninggalan	(299.116.000,00)	0,00
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(81.305.700,00)	0,00
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(3.703.369.703,01)	0,00
1.3.07.03.02.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(1.530.726.857,81)	0,00
1.3.07.03.02.0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	(3.198.007.541,25)	0,00
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(1.898.079.202,86)	0,00
1.3.07.03.02.0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai	0,00	0,00
1.3.07.03.02.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0,00	0,00
1.3.07.03.02.0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00
1.3.07.03.02.0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00
1.3.07.03.02.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku	(64.314.900,00)	0,00
1.3.07.03.02.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku	(1.531.295.009,14)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	(762.016.450,00)	0,00
1.3.07.03.02.0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(81.574.383,33)	0,00
1.3.07.03.03.0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00
1.3.07.03.03.0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Sumber / Mata Air	(9.653.133.337,28)	0,00
1.3.07.03.03.0003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	(81.128.891,67)	0,00
1.3.07.03.03.0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(57.169.375,00)	0,00
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00
1.3.07.03.03.0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	(0,00)	0,00
1.3.07.03.04.0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	(4.485.931.799,60)	0,00
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(176.325.666,67)	0,00
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(81.260.783,33)	0,00
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	531.755.032,00	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat / Usang	464.179.999,98	0,00
1.5.04.01.01.0008	Aset Lain-lain - Lainnya	47.923.848.215,11	0,00
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(204.841.113,78)	0,00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat / Usang	(22.637.127.760,38)	0,00
1.5.06.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	(432.361.245,01)	0,00
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
2.1.01.03.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
2.1.01.04.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	474.775.586,00
2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	0,00	334.820.000,00
2.1.06.02.01.0076	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	57.867.533,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
2.1.06.02.02.0072	Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0153	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0923	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0931	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0933	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0934	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0954	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) - Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0962	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) - Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0963	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) - Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0964	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) - Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0544	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00
2.1.06.07.02.0006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00
2.1.06.07.17.0026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	0,00	0,00
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	0,00	1.565.184.645.230,98
3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	190.920.000,00
3.1.01.01.02.0010	Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan	0,00	(3.477.321.775,05)
3.1.01.01.02.0016	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap	0,00	(214.747.501,85)
3.1.01.01.02.0021	Koreksi Utang	0,00	(190.920.001,00)
3.1.01.01.02.0024	Mutasi Keluar	0,00	(1.220.210.851.892,11)
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0,00	453.028.204.915,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	452.558.648.284,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	104.680.000,00
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	300.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.973.533.080,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	298.839.398,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.940.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	81.550.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	110.540.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	182.136.300,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	7.284.484,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.619,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	330.465.804,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.112.614,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.338.049,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.071.006.225,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	408.115.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	115.600.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	46.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.855.130,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.817.150,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.792.037,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.882.550,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.369.512,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.202.826.047,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	267.121.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	27.227.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	164.901.092,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	122.953.471,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	185.118.078,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.194.994,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	87.802.005,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	195.465.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	105.433.325.797,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	297.714.990.837,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	101.919.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	577.661.272,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.549.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37.016.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	64.288.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.265.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	104.550.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	121.680.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.520.600.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.666.817.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.170.108.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.195.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	433.265.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	147.210.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	82.870.750,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	419.315.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	349.341.417,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	1.099.607.200,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	209.939.856,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.717.597,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.397.003,00	0,00
5.1.02.02.04.0008	Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment	70.263.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.867.500,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	129.592.080,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	38.392.257,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.193.800,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	317.395.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	358.319.599,00	0,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	60.577.140,00	0,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	61.571.700,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.810.896.186,00	0,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	589.421.799,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	99.202.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.530.423.180,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	168.480.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	3.258.656.146,00	0,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.025.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	690.636.100,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.250.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Khusus	179.288.700,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.815.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	56.155.600,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	47.360.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	714.734.900,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91.664.500,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.235.060.180,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52.350.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.921.980,00	0,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	5.971.800,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.695.500.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.910.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	49.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	159.250.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	48.200.000,00	0,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	190.309.500,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	74.486.200,00	0,00
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	0,00	15.020.000,00
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	0,00	89.660.000,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
7.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0,00	300.000,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.973.533.080,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	298.839.398,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	121.940.000,00	0,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	81.550.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	110.540.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	182.136.300,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	7.284.484,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	41.619,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	330.465.804,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.112.614,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	18.338.049,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.071.006.225,00	0,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	0,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	408.115.000,00	0,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	115.600.000,00	0,00
8.1.01.03.08.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	46.800.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.855.130,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.817.150,00	0,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.900.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.792.037,00	0,00
8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.882.550,00	0,00
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.369.512,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.204.072.867,20	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	242.834.600,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.750.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	27.227.900,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	164.901.092,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	123.985.287,50	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	180.761.078,00	0,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.194.994,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	87.802.005,00	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	195.465.200,00	0,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	100.816.655.934,52	0,00
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	298.049.810.837,00	0,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	101.919.200,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	577.661.272,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.549.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	37.016.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	64.288.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.265.200.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	104.550.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	121.680.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.520.600.500,00	0,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.666.817.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.170.108.200,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	99.195.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	433.265.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	147.210.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	82.870.750,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	419.315.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	374.967.763,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	1.099.607.200,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	209.939.856,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.717.597,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.397.003,00	0,00
8.1.02.02.04.0008	Beban Sewa Aggregate and Concrete Equipment	70.263.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.867.500,00	0,00
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	129.592.080,00	0,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	38.392.257,00	0,00
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	6.193.800,00	0,00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	0,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	317.395.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	358.319.599,00	0,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	60.577.140,00	0,00
8.1.02.02.09.0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	61.571.700,00	0,00
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.810.896.186,00	0,00
8.1.02.02.09.0034	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	589.421.799,00	0,00
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	99.202.000,00	0,00
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.530.423.180,00	0,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	168.480.000,00	0,00
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	3.258.656.146,00	0,00
8.1.02.03.02.0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.025.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	690.636.100,00	0,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.250.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	179.288.700,00	0,00
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.815.400,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	56.155.600,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	47.360.000,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	714.734.900,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	91.664.500,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.235.080.180,00	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52.350.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.921.980,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.08.01.01.0003	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	97.250.000,00	0,00
8.1.08.01.01.0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	31.035.565,00	0,00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	131.035.191,25	0,00
8.1.08.01.01.0024	Beban Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	3.731.250,00	0,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	221.660.416,67	0,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	58.983.333,33	0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.438.166,66	0,00
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	17.661.458,34	0,00
8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	249.750,00	0,00
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	248.825,00	0,00
8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	2.516.250,00	0,00
8.1.08.01.03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	2.237.500,00	0,00
8.1.08.01.03.0007	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	4.139.800,00	0,00
8.1.08.01.03.0008	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	2.607.250,00	0,00
8.1.08.01.03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	875.000,00	0,00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	8.904.729,48	0,00
8.1.08.01.03.0031	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur / Pemanding	25.156.250,00	0,00
8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	4.479.601,99	0,00
8.1.08.01.03.0041	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	20.960.416,67	0,00
8.1.08.01.04.0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak	4.750.000,00	0,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	41.706.126,23	0,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.214.958,35	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	11.758.150,92	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.685.307,34	0,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.750.800,00	0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	5.011.068,32	0,00
8.1.08.01.08.0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	32.080.000,00	0,00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.554.000,00	0,00
8.1.08.01.08.0060	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai	49.497.625,00	0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	90.666.483,29	0,00
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	35.700.000,00	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	32.354.791,67	0,00
8.1.08.01.15.0018	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	1.020.833,31	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.339.597.605,39	0,00
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar	229.017.555,12	0,00
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	50.488.133,36	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	369.363.610,00	0,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	288.682.676,36	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	373.263.379,38	0,00
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar	64.348.029,22	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	23.562.771,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool	9.903.500,00	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.089.642,12	0,00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	507.680.221,08	0,00
8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	14.821.150,00	0,00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess / Wisma / B Tempat Peristirahatan	9.710.000,00	0,00
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu	11.381.584,10	0,00
8.1.08.02.02.0003	Beban Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Bangunan Peninggalan	13.709.483,33	0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu / Tanda Batas-Pagar	9.955.800,00	0,00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	655.486.506,41	0,00
8.1.08.03.02.0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	175.118.540,22	0,00
8.1.08.03.02.0005	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	172.180.935,00	0,00
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	290.387.478,44	0,00
8.1.08.03.02.0040	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku	9.894.600,00	0,00
8.1.08.03.02.0041	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku	174.877.262,18	0,00
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih / Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku	117.233.300,00	0,00
8.1.08.03.02.0048	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	9.988.700,00	0,00
8.1.08.03.03.0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Sumber / Mata Air	956.881.991,02	0,00
8.1.08.03.03.0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih / Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	9.934.150,00	0,00
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	9.942.500,00	0,00
8.1.08.03.04.0002	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	538.448.886,36	0,00
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	28.595.000,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	9.950.300,00	0,00
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	31.420.488,78	0,00
8.1.10.01.01.0001	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	190.309.500,00	0,00
8.1.10.01.01.0002	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	5.854.900,00	0,00
JUMLAH		1.247.946.000.378,97	1.247.946.000.378,97

SERANG, 31 Desember 2023



PROVINSI BANTEN
NERACA SALDO SKPD TRANSAKSI TAHUN BERJALAN
PER : 31 DESEMBER 2023

SATKER : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUB UNIT : UNIT INDUK

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	(89.660.000,00)	0,00
1.1.04.02.01.0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	89.660.000,00	0,00
1.1.06.13.02.0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor	5.971.800,00	0,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	1.695.500.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.910.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	49.000.000,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	159.250.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	48.200.000,00	0,00
1.3.02.17.01.0026	Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	190.309.500,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	74.486.200,00	0,00
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
2.1.01.03.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
2.1.01.04.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	0,00	334.820.000,00
2.1.06.02.01.0076	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0072	Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
2.1.06.02.02.0153	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0923	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0931	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0933	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0934	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0954	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0962	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0963	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0964	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) -Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0544	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00
2.1.06.07.02.0006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00
2.1.06.07.17.0026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya	0,00	0,00
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0,00	453.028.204.915,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	453.028.204.915,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	104.680.000,00
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	300.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.973.533.080,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	298.839.398,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.940.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	81.550.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	110.540.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	182.136.300,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	7.284.484,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.619,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	330.465.804,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.112.614,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.338.049,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.071.006.225,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	408.115.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	115.600.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	46.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.855.130,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	87.817.150,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.792.037,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.882.550,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.369.512,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.202.826.047,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	267.121.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	27.227.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	164.901.092,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	122.953.471,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	185.118.078,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.194.994,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	87.802.005,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	195.465.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	105.433.325.797,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	297.714.990.837,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	101.919.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	577.661.272,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.549.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37.016.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	64.288.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.265.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	104.550.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	121.680.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.520.600.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.666.817.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.170.108.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.195.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	168.480.000,00	0,00
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	3.258.656.146,00	0,00
8.1.02.03.02.0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.025.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	690.636.100,00	0,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.250.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	179.288.700,00	0,00
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.815.400,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	56.155.600,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	47.360.000,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	714.734.900,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	91.664.500,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.235.060.180,00	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52.350.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39.921.980,00	0,00
JUMLAH		906.601.189.830,00	906.601.189.830,00

SERANG, 31 Desember 2023



PROVINSI BANTEN
DAFTAR TRANSAKSI PEMBELIAN ASET SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
PER : 31 DESEMBER 2023

SATKER : 1,04,1,03.2,10,01,0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3	ASET TETAP		296.996.326.828,66
1.3.01	Tanah		69.596.312.813,00
1.3.01.01	Tanah		69.596.312.813,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil		55.877.519.366,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal		17.879.400.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal		17.879.400.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		18.640.490.450,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(18.640.490.450,00)
1.3.01.01.01.0005	Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga		36.606.473.366,00
01-01-2023	Saldo Awal Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga		38.597.403.566,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas koreksi pembukuan pada harga tanah	11/JP-PRKP/2023	(1.990.930.200,00)
1.3.01.01.01.0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah		1.391.646.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah		1.391.646.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil		13.718.793.447,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering		13.718.793.447,00
01-01-2023	Saldo Awal Tanah Kering		94.180.303.486,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(80.461.510.039,00)
1.3.02	Peralatan dan Mesin		35.189.258.004,74
1.3.02.01	Alat Besar		3.909.806.290,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat		4.047.390.190,00
1.3.02.01.01.0002	Grader		79.313.800,00
01-01-2023	Saldo Awal Grader		79.313.800,00
1.3.02.01.01.0003	Excavator		778.000.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Excavator		778.000.000,00
1.3.02.01.01.0005	Hauler		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Hauler		147.800.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(147.800.000,00)
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment		284.148.660,00
01-01-2023	Saldo Awal Compacting Equipment		402.248.660,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(118.100.000,00)
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat		2.905.927.730,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pengangkat		2.905.927.730,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu		(137.583.900,00)
1.3.02.01.03.0002	Feeder		(1.857.646.200,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(1.857.646.200,00)
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set		296.930.700,00
01-01-2023	Saldo Awal Electric Generating Set		8.982.684.468,72
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	2.709.974.834,30
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(11.395.728.603,02)
1.3.02.01.03.0005	Pompa		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	5.616.043.435,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(5.616.043.435,00)
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor		37.819.800,00
01-01-2023	Saldo Awal Mesin Bor		31.848.000,00

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
06-09-2023	Belanja Modal Mesin Bor an. CV. BAROKAH KAROMAH PUTRA	0318/TRANSFER/2023	5.971.800,00
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan		202.502.600,00
01-01-2023	Saldo Awal Unit Pemeliharaan Lapangan		202.502.600,00
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya		1.182.809.200,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Bantu Lainnya		1.182.809.200,00
1.3.02.02	Alat Angkutan		9.161.574.555,33
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor		9.161.574.555,33
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		3.716.567.388,00
01-01-2023	Saldo Awal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		3.829.067.388,00
31-12-2023	Reklas Aset Lain-Lain (RB)		(112.500.000,00)
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang		540.960.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Kendaraan Bermotor Penumpang		691.560.000,00
31-12-2023	Reklas Aset Lain-Lain (RB)		(150.600.000,00)
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		943.388.255,00
01-01-2023	Saldo Awal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		11.574.416.518,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(10.631.028.263,00)
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		822.790.633,33
01-01-2023	Saldo Awal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		822.790.633,33
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		654.891.999,98
31-12-2023	Reklas Aset Lain-Lain (RB)		(201.079.999,98)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(453.812.000,00)
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus		3.137.868.279,00
01-01-2023	Saldo Awal Kendaraan Bermotor Khusus		2.097.889.544,00
22-12-2023	Pemb. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah (Pengadaan Mobil Tangki Air) NK. Rp. 698.500.000,- BAP Tgl: 15 Desember 2023 (Sumber Dana:PAD Rp: 698.500.000,-)	600/BASTHP/13.12/UMPEG/SEK-PER	698.500.000,00
22-12-2023	Pemb. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah (Pengadaan Mobil Toilet) NK. Rp. 997.000.000,- BAP Tgl: 15 Desember 2023 (Sumber Dana:PAD Rp: 997.000.000,-)	600/BASTHP/13.12.1/UMPEG/SEK-	997.000.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(655.521.265,00)
1.3.02.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		0,00
1.3.02.02.04.0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	553.826.577,97
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(553.826.577,97)
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur		910.222.687,67
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin		(174.265.300,00)
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik		20.130.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Bengkel Listrik		20.130.000,00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service		17.900.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Bengkel Service		17.900.000,00
1.3.02.03.01.0005	Perkakas Pengangkat Bermesin		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(583.725.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	583.725.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Bengkel Kayu		132.005.000,04
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(132.005.000,04)
1.3.02.03.01.0007	Perkakas Bengkel Khusus		33.118.400,00
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Bengkel Khusus		33.118.400,00
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las		20.858.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Las		20.858.000,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es		(266.271.700,00)
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Pabrik Es		7.000.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(273.271.700,00)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin		160.410.561,99
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service		96.679.600,00
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Bengkel Service		96.679.600,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)		37.907.733,65
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Standard (Standard Tools)		37.907.733,65
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja		10.140.137,00
01-01-2023	Saldo Awal Perkakas Bengkel Kerja		10.140.137,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting		15.683.091,34
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Ukur, Gip dan Feeting		15.683.091,34
1.3.02.03.03	Alat Ukur		924.077.425,68
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal		165.229.970,82
01-01-2023	Saldo Awal Alat Ukur Universal		165.229.970,82
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester		162.141.390,00
01-01-2023	Saldo Awal Universal Tester		162.141.390,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur / Pembanding		201.250.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Ukur / Pembanding		237.250.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(36.000.000,00)
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain		194.236.064,86
01-01-2023	Saldo Awal Alat Ukur Lain-Lain		194.236.064,86
1.3.02.03.03.0018	Alat Pengukur Penglihatan		201.220.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pengukur Penglihatan		201.220.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian		291.009.601,80
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan		291.009.601,80
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak		19.000.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak		61.645.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(42.645.000,00)
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		272.009.601,80
01-01-2023	Saldo Awal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		272.009.601,80
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga		5.020.129.625,43
1.3.02.05.01	Alat Kantor		(493.951.318,83)
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik		22.436.021,00
01-01-2023	Saldo Awal Mesin Ketik		22.436.021,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung / Mesin Jumlah		53.097.369,00
01-01-2023	Saldo Awal Mesin Hitung / Mesin Jumlah		53.097.369,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)		283.140.798,95
01-01-2023	Saldo Awal Alat Reproduksi (Penggandaan)		283.140.798,95
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1.611.450.866,14
01-01-2023	Saldo Awal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		1.581.540.866,14
07-08-2023	Belanja Filling Kabinet dan Lemari Besi an. CV. Tujuh Samudra	0226/TRANSFER/2023	29.910.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya		(2.464.076.373,92)
01-01-2023	Saldo Awal Alat Kantor Lainnya		2.998.087.125,58
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(5.462.163.499,50)
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga		(196.486.576,57)
1.3.02.05.02.0001	Mebel		2.742.979.445,69
01-01-2023	Saldo Awal Mebel		43.902.219.848,72
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(41.159.240.403,03)
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih		105.169.242,28
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pembersih		880.448.542,28
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(775.279.300,00)
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin		(405.015.218,20)
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pendingin		3.618.759.581,80
19-12-2023	Pengadaan AC Split an. CV. TIARA CONTRACTOR	0813/TRANSFER/2023	49.000.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(4.130.679.800,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	57.905.000,00

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur		764.009.600,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Dapur		764.009.600,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		(5.968.243.622,34)
01-01-2023	Saldo Awal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		18.112.935.077,66
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(24.081.178.700,00)
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran		2.564.613.976,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pemadam Kebakaran		4.930.577.476,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(2.365.963.500,00)
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat		5.710.567.520,83
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat		3.407.211.587,46
01-01-2023	Saldo Awal Meja Kerja Pejabat		3.407.211.587,46
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat		161.369.561,00
01-01-2023	Saldo Awal Meja Rapat Pejabat		161.369.561,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat		1.559.385.146,37
01-01-2023	Saldo Awal Kursi Kerja Pejabat		1.559.385.146,37
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat		106.290.300,00
01-01-2023	Saldo Awal Kursi Rapat Pejabat		106.290.300,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		61.626.178,00
01-01-2023	Saldo Awal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		61.626.178,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		22.308.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		22.308.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat		392.376.748,00
01-01-2023	Saldo Awal Lemari dan Arsip Pejabat		392.376.748,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		12.516.935.914,66
1.3.02.06.01	Alat Studio		13.475.623.081,88
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		19.117.730.787,00
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Studio Audio		21.875.873.187,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(2.758.142.400,00)
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film		(5.711.674.980,70)
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Studio Video dan Film		317.433.619,30
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(6.029.108.600,00)
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah		69.567.275,58
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah		69.567.275,58
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi		(958.687.167,22)
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone		201.877.110,78
01-01-2023	Saldo Awal Alat Komunikasi Telephone		617.242.510,78
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(415.365.400,00)
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Komunikasi Khusus		149.809.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(149.809.000,00)
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional		259.935.722,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional		259.935.722,00
1.3.02.06.02.0010	Alat Komunikasi Satelit		(1.420.500.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(1.420.500.000,00)
1.3.02.08	Alat Laboratorium		1.179.972.392,32
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium		1.084.289.649,32
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		304.664.965,57
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		304.664.965,57
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan		90.465.049,75
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan		90.465.049,75
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi		80.795.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Mikrobiologi		80.795.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia		0,00

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(603.010.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	603.010.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film		99.500.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Film		99.500.000,00
1.3.02.08.01.0024	Alat Laboratorium Pasir		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	61.405.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(61.405.000,00)
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian		462.696.047,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Pertanian		462.696.047,00
1.3.02.08.01.0045	Alat Laboratorium Oseanografi		220.971.587,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Oseanografi		220.971.587,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(50.640.353,85)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	50.640.353,85
1.3.02.08.01.0060	Alat Laboratorium Teknik Pantai		(174.803.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Alat Laboratorium Teknik Pantai		15.506.500,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Kapitalisasi Aset	12/JP-PRKP/2023	(190.309.500,00)
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		3.364.246,00
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool		3.364.246,00
01-01-2023	Saldo Awal General Laboratory Tool		3.364.246,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah		46.908.997,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		46.908.997,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		46.908.997,00
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		45.409.500,00
1.3.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja		45.409.500,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Kesehatan Kerja		45.409.500,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica		0,00
1.3.02.08.08.0004	Cavitation Tunnel		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	5.022.472.760,04
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(5.022.472.760,04)
1.3.02.09	Alat Persenjataan		161.752.098,44
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian		161.752.098,44
1.3.02.09.04.0004	Peralatan Deteksi Intel		161.752.098,44
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Deteksi Intel		161.752.098,44
1.3.02.10	Komputer		4.163.540.839,09
1.3.02.10.01	Komputer Unit		2.894.589.480,20
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan		236.091.821,00
01-01-2023	Saldo Awal Komputer Jaringan		236.091.821,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer		2.658.497.659,20
01-01-2023	Saldo Awal Personal Computer		2.499.247.659,20
15-12-2023	Pembayaran Pek. Belanja Alat/Bahan utk Keg.Kantor - Perengkapan Dinas (Pengadaan Personal Komputer). NK Rp: 159.250.000,- BAP Tgl: 11 Desember 2023 (Sumber Dana:PAD Rp: 159.250.000,-)	600/BASTHP/07.12/UMPEG/SEK-PER	159.250.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer		1.268.951.358,89
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe		143.782.654,43
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Mainframe		143.782.654,43
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer		142.800.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Mini Computer		142.800.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer		890.332.191,08
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Personal Computer		842.132.191,08
19-12-2023	Pengadaan Printer an. PT. TAROS MITRA TECHNOLOGY	0814/TRANSFER/2023	48.200.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan		92.036.513,38
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Jaringan		92.036.513,38
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja		(2.498.479.500,00)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3.02.15.03	Alat sar		0,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Alat Pendukung Pencarian		56.682.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(56.682.000,00)
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan		(2.498.479.500,00)
1.3.02.15.04.0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara		(2.498.479.500,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(2.498.479.500,00)
1.3.02.17	Peralatan Proses / Produksi		372.793.500,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses / Produksi		372.793.500,00
1.3.02.17.01.0005	Solid-Liquid Mixing Equipment		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(66.696.700,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	66.696.700,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	733.202.199,54
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(733.202.199,54)
1.3.02.17.01.0026	Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya		372.793.500,00
01-01-2023	Saldo Awal Unit Peralatan Proses / Produksi Lainnya		182.484.000,00
01-08-2023	Pembayaran Pek. Pengadaan Cetakan Struktur Panel Risha, NK Rp: 190.309.500,- BAP Tgl: 27 Juli 2023 (Sumber Dana :PAD Rp: 190.309.500,-)	027/BASTHP.28.I-RUBEN/PERKIM-2	190.309.500,00
1.3.02.18	Rambu-rambu		0,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat		0,00
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Rambu Bersuar		25.920.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(25.920.000,00)
1.3.02.19	Peralatan Olahraga		0,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga		0,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Peralatan Permainan		19.900.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(19.900.000,00)
1.3.03	Gedung dan Bangunan		199.456.425.496,88
1.3.03.01	Bangunan Gedung		198.730.561.814,88
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		198.239.938.814,88
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		159.006.769.638,40
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Kantor		169.554.486.729,40
05-12-2023	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rumah Contoh Risha) NK Rp: 74.486.200.000,- BAP Tgl: 20 November 2023 (Sumber Dana:PAD Rp: 74.486.200.000,-)	027/BASTHP.44.IV/DPERKIM-2	74.486.200,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(11.016.297.067,13)
31-12-2023	Reklas Perubahan akun klasifikasi barang	15/JP-PRKP/2023	399.948.676,13
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Kapitalisasi Aset	12/JP-PRKP/2023	(5.854.900,00)
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gudang		2.385.567.900,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(3.035.582.363,81)
31-12-2023	Reklas Perubahan akun klasifikasi barang	15/JP-PRKP/2023	650.014.463,81
1.3.03.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar		4.560.058.300,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung untuk Bengkel / Hanggar		4.560.058.300,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Laboratorium		430.739.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(1.559.033.504,32)
31-12-2023	Reklas Perubahan akun klasifikasi barang	15/JP-PRKP/2023	1.128.294.504,32
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan		1.009.762.667,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Kesehatan		1.009.762.667,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		7.387.272.200,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Tempat Ibadah		29.338.097.008,00

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(21.950.824.808,00)
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		5.773.653.527,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		5.773.653.527,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga		7.807.697.254,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Tempat Olahraga		797.948.108.573,85
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(792.131.341.519,85)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas koreksi pembukuan pada harga tanah	11/JP-PRKP/2023	1.990.930.200,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar		1.319.409.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar		1.319.409.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		391.990.420,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		587.676.577,00
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(302.666.668,56)
31-12-2023	Reklas Perubahan akun klasifikasi barang	15/JP-PRKP/2023	106.980.511,56
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi / Pool		198.070.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Garasi / Pool		198.070.000,00
1.3.03.01.01.0017	Bangunan Gedung Museum		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Museum		1.593.867.450,00
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(1.593.867.450,00)
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		730.569.842,48
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		1.124.637.967,48
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(394.068.125,00)
1.3.03.01.01.0036	Taman		10.054.685.966,00
01-01-2023	Saldo Awal Taman		134.827.318.432,00
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(124.772.632.466,00)
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		490.623.000,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III		296.423.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Rumah Negara Golongan III		296.423.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan		194.200.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan		194.200.000,00
1.3.03.02	Monumen		526.747.682,00
1.3.03.02.01	Candi / Tugu Peringatan / Prasasti		526.747.682,00
1.3.03.02.01.0002	Tugu		227.631.682,00
01-01-2023	Saldo Awal Tugu		1.098.544.682,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(870.913.000,00)
1.3.03.02.01.0003	Bangunan Peninggalan		299.116.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Peninggalan		299.116.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol / Pasti		199.116.000,00
1.3.03.04.01	Tugu / Tanda Batas		199.116.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar		199.116.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Pagar		11.023.509.000,00
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(11.568.417.101,34)
31-12-2023	Reklas Perubahan akun klasifikasi barang	15/JP-PRKP/2023	744.024.101,34
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		57.836.965.466,63
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan		4.908.511.276,14
1.3.04.01.01	Jalan		4.908.511.276,14
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus		4.908.511.276,14
01-01-2023	Saldo Awal Jalan Khusus		70.912.658.187,45
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(66.004.146.911,31)
1.3.04.02	Bangunan Air		29.291.494.555,46
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi		60.377.043.248,42
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi		56.849.022.248,42
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pengambilan Irigasi		76.008.812.187,85
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(71.625.821,57)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian atas reklas aset lain-lain menjadi aset tetap	12/JP-PRKP/2023	(16.058.901.860,70)
31-12-2023	Reklas Perubahan akun klasifikasi barang	15/JP-PRKP/2023	(3.029.262.257,16)
1.3.04.02.01.0005	Bangunan Pengaman Irigasi		3.528.021.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pengaman Irigasi		10.924.154.996,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(7.396.133.996,00)
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		(1.670.500.396,42)
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		4.755.619.228,36
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		11.888.273.451,86
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(7.132.654.223,50)
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai / Pantai		7.517.771.430,52
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(7.517.771.430,52)
1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai		(6.426.119.624,78)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(6.426.119.624,78)
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		(46.739.740,00)
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air		(46.739.740,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(46.739.740,00)
1.3.04.02.05.0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air		18.930.510.166,18
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(18.930.510.166,18)
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih / Air Baku		(29.568.082.556,54)
1.3.04.02.06.0001	Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku		(1.618.483.341,44)
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Waduk Air Bersih / Air Baku		197.892.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(1.816.375.341,44)
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku		3.615.249.050,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pengambilan Air Bersih / Air Baku		6.665.019.750,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(3.049.770.700,00)
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku		(31.564.848.265,10)
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku		2.762.360.064,19
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(34.327.208.329,29)
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor		199.774.000,00
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor		(751.223.800,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(751.223.800,00)
1.3.04.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor		950.997.800,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Pembuang Air Kotor		950.997.800,00
1.3.04.03	Instalasi		6.581.006.731,43
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku		8.175.515.667,43
1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan		(11.577.688.578,51)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(11.577.688.578,51)
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber / Mata Air		19.554.521.245,94
01-01-2023	Saldo Awal Instalasi Air Sumber / Mata Air		27.402.109.048,94
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(7.847.587.803,00)
1.3.04.03.01.0003	Instalasi Air Tanah Dalam		198.683.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Instalasi Air Tanah Dalam		198.683.000,00
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah		0,00
1.3.04.03.03.0003	Bangunan Penampung Sampah		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Bangunan Penampung Sampah		1.712.282.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(1.712.282.000,00)
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik		(1.506.836.207,00)
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk		(1.506.836.207,00)
01-01-2023	Saldo Awal Instalasi Gardu Listrik Induk		2.852.096.576,86

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(4.358.932.783,86)
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Instalasi Pusat Pengatur Listrik		3.363.222.800,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(3.363.222.800,00)
1.3.04.03.10	Instalasi Lain		(87.672.729,00)
1.3.04.03.10.0001	Instalasi Lain		(87.672.729,00)
01-01-2023	Saldo Awal Instalasi Lain		2.945.421.515,75
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(3.033.094.244,75)
1.3.04.04	Jaringan		17.055.952.903,80
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum		16.356.728.728,10
1.3.04.04.01.0002	Jaringan Induk Distribusi		16.356.728.728,10
01-01-2023	Saldo Awal Jaringan Induk Distribusi		17.334.504.854,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(977.776.125,90)
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik		699.224.175,50
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi		571.900.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Jaringan Transmisi		571.900.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi		127.324.175,50
01-01-2023	Saldo Awal Jaringan Distribusi		848.196.400,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(720.872.224,50)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya		5.189.100.913,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan		130.777.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak		130.777.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		84.064.999,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Umum		84.064.999,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama		1.283.999,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Agama		1.283.999,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial		10.318.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Ilmu Sosial		10.318.000,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa		1.584.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Ilmu Bahasa		1.584.000,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		8.462.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		8.462.000,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		3.214.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		3.214.000,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		6.284.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		6.284.000,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		15.566.002,00
01-01-2023	Saldo Awal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		15.566.002,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga		582.520.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan		582.520.000,00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan		519.191.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Pahatan		519.191.000,00
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah		63.329.000,00
01-01-2023	Saldo Awal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah		63.329.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi		4.475.803.913,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi		4.475.803.913,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi		4.475.803.913,00
01-01-2023	Saldo Awal Aset Tetap Dalam Renovasi		79.971.143.699,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Mutasi keluar Aset Tetap (Pindah SKPD)	10/JP-PRKP/2023	(75.495.339.786,00)
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan		66.168.819.821,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		66.168.819.821,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		66.168.819.821,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan		66.168.819.821,00
01-01-2023	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan		66.168.819.821,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan		(136.440.555.686,59)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(30.452.903.819,55)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar		(1.706.787.681,05)
1.3.07.01.01.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader		(79.313.800,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader		(79.313.800,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.01.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator		(210.708.333,33)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator		(113.458.333,33)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(97.250.000,00)
1.3.07.01.01.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler		(58.504.166,68)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	58.504.166,68
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment		(211.732.341,67)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment		(256.969.693,34)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	76.272.916,67
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(31.035.565,00)
1.3.07.01.01.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat		(684.145.218,55)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat		(553.110.027,30)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(131.035.191,25)
1.3.07.01.01.0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder		(212.855.293,76)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	212.855.293,76
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set		(296.930.700,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set		(2.841.814.137,14)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	3.250.606.050,22
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(705.722.613,08)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(1.073.169.341,20)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	1.073.169.341,20
1.3.07.01.01.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor		(21.454.687,50)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor		(17.723.437,50)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(3.731.250,00)
1.3.07.01.01.0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan		(202.502.600,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan		(202.502.600,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan		(6.316.752.680,34)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		(2.579.867.388,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		(2.470.706.971,33)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(221.660.416,67)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-lain	20/JP-PRKP/2023	112.500.000,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		(510.676.666,67)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Penumpang		(602.293.333,34)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-lain	20/JP-PRKP/2023	150.600.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(58.983.333,33)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		(943.388.255,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		(8.145.404.690,12)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,06
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	7.202.016.435,06

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		(822.790.633,33)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Beroda Dua		(806.352.466,67)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(16.438.166,66)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		(465.968.549,95)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-lain	20/JP-PRKP/2023	201.079.999,98
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,03)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	264.888.550,00
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus		(1.460.029.737,34)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Khusus		(2.097.889.544,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	655.521.265,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(17.661.458,34)
1.3.07.01.02.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(149.994.697,66)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	149.994.697,66
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur		(1.110.733.861,85)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi		(374.625,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi		(124.875,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(249.750,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)		(248.825,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(248.825,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik		(12.721.875,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik		(10.205.625,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(2.516.250,00)
1.3.07.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service		(16.250.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service		(14.012.500,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(2.237.500,00)
1.3.07.01.03.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin		0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	152.011.718,75
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(152.011.718,75)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu		2.041.450,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu		(98.181.519,49)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,04)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	100.222.968,78
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,75
1.3.07.01.03.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus		(19.856.416,67)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus		(15.716.616,67)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(4.139.800,00)
1.3.07.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las		(43.050.923,96)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las		(40.443.673,96)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(2.607.250,00)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es		24.056.548,95

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es		(6.380.833,34)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	31.312.382,29
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(875.000,00)
1.3.07.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service		(96.679.600,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service		(96.679.600,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)		(37.907.733,65)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)		(25.737.858,67)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	13.228.125,02
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(25.398.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja		(10.140.137,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja		(10.140.137,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting		(15.683.091,34)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting		(15.683.091,34)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal		(149.748.010,31)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal		(140.843.280,83)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(8.904.729,48)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester		(162.141.390,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester		(162.141.389,94)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,06)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur / Pembanding		(186.575.520,83)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur / Pembanding		(179.044.270,83)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(25.156.250,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	17.625.000,00
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain		(174.344.805,46)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain		(169.865.203,48)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(4.479.601,99)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,01
1.3.07.01.03.0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan		(185.956.406,58)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan		(164.995.989,91)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(20.960.416,67)
1.3.07.01.03.0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya		(25.152.500,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya		(25.152.500,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian		(289.822.101,80)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak		(17.812.500,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak		(55.707.500,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	42.645.000,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(4.750.000,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		(272.009.601,80)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		(272.009.601,80)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga		(14.166.359.266,61)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik		(22.436.021,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik		(22.436.021,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung / Mesin Jumlah		(53.097.369,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung / Mesin Jumlah		(53.097.369,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)		(283.140.798,95)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)		(283.140.798,85)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,10)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		(1.562.479.623,95)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		(1.520.773.497,58)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,20
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(41.706.126,23)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,34)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		(1.750.542.284,43)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		(3.163.185.819,40)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,10
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,10)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	1.448.858.493,32
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(36.214.958,35)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		(2.742.979.445,69)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		(12.204.809.319,97)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	9.473.588.025,31
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(11.758.150,92)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,06
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,17)
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu		(186.682.325,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu		(186.682.325,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		81.513.082,72
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		(457.855.252,60)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,04)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	539.368.335,36
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		(705.837.106,82)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		(1.626.081.211,69)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	972.829.766,66
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,06
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,36)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(31.685.307,34)
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(20.900.354,15)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur		(2.712.600,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur		(2.712.600,00)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		(1.161.262.777,66)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		(6.860.115.430,14)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,15)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(4.750.800,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	5.703.603.452,58
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,05
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran		(66.134.476,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran		(608.334.444,73)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	542.199.968,73
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat		(3.407.211.587,46)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat		(3.407.211.587,45)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,01)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat		(161.369.561,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat		(161.369.561,06)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,06
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		(1.559.385.146,37)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		(1.559.385.146,58)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,21
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat		(106.290.300,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat		(106.290.300,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		(61.626.178,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		(61.626.178,08)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,08
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		(22.308.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		(22.308.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat		(392.376.748,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat		(387.365.679,68)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(5.011.068,32)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		(1.600.358.614,66)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio		(751.544.887,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio		(1.383.619.187,05)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	632.074.300,05
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film		(317.433.619,30)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film		(1.699.104.340,27)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	1.381.670.720,82
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,15
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah		(69.567.275,58)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah		(69.567.275,58)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		(201.877.110,78)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		(368.901.952,38)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(0,01)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	167.024.841,61
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.06.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus		(121.719.812,50)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	121.719.812,50
1.3.07.01.06.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional		(259.935.722,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional		(259.935.722,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.06.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit		(325.531.250,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	325.531.250,00
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium		(1.436.109.954,82)
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		(226.926.048,90)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		(194.846.048,90)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(32.080.000,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan		(90.465.049,75)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan		(90.465.049,76)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,01
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum		(2.331.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum		(777.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(1.554.000,00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi		(80.795.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi		(80.795.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia		0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	244.683.958,33
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(244.683.958,33)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film		(99.500.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film		(99.500.000,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir		0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	19.799.270,84
31-12-2023	Jumal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(19.799.270,84)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian		(462.696.047,00)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian		(462.696.047,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi		(220.971.587,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi		(220.971.587,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		(49.497.625,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		(49.497.625,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain		0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	26.375.184,29
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(26.375.184,29)
1.3.07.01.08.0060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai		(107.244.854,17)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai		(57.747.229,17)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(49.497.625,00)
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool		(3.364.246,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool		(3.364.246,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		(46.908.997,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		(46.908.997,04)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,04
1.3.07.01.08.0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.08.0099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan		(45.409.500,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan		(45.409.500,00)
1.3.07.01.08.0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica -Cavitation Tunnel		0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	2.025.812.414,25
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(2.025.812.414,25)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan		(161.752.098,44)
1.3.07.01.09.0012	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api		(161.752.098,44)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api -Non Senjata Api		(161.752.098,44)
1.3.07.01.09.0015	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya		0,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer		(3.663.206.726,67)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan		(236.091.821,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan		(236.091.821,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		(2.299.279.692,56)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		(2.208.613.209,34)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	0,07
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(90.666.483,29)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe		(143.782.654,43)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe		(143.782.654,43)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer		(74.375.000,04)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer		(38.675.000,04)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(35.700.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		(817.641.045,26)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		(785.286.253,59)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(32.354.791,67)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		(92.036.513,38)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		(92.036.513,38)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	0,00
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja		(1.020.833,31)
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat sar-Alat Pendukung Pencarian		(43.692.375,01)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	43.692.375,01
1.3.07.01.15.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara		(572.568.218,75)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	572.568.218,75
1.3.07.01.15.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara		(1.020.833,31)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(1.020.833,31)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi		0,00
1.3.07.01.17.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment		29.032.439,59
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	29.032.439,59
1.3.07.01.17.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment		(29.032.439,59)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(29.032.439,59)
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses / Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid		0,00
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	381.876.145,59
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(381.876.145,59)
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu		0,00
1.3.07.01.18.0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar		(5.076.000,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	5.076.000,00
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga		0,00
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan		(19.485.416,66)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	19.485.416,66
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(78.683.317.966,09)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		(78.256.421.464,35)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		(68.222.243.738,63)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		(64.518.440.450,73)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	3.677.455.637,91
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(7.339.597.605,39)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(41.661.320,42)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		(0,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		(642.710.199,59)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	710.420.039,55
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(67.709.839,96)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
1.3.07.02.01.0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar		(1.143.879.769,32)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel / Hanggar		(914.862.214,20)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(229.017.555,12)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium		(0,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium		(175.247.945,78)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	292.778.623,32
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(117.530.677,54)
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan		(563.784.155,70)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan		(513.296.022,34)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(50.488.133,36)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah		(1.513.519.240,83)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah		(15.452.215.618,31)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	14.308.059.987,48
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(369.363.610,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		(1.752.009.197,78)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		(1.463.326.521,42)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(288.682.676,36)
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga		(1.866.588.465,62)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga		(10.132.806.575,56)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	8.639.481.489,32
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(373.263.379,38)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar		(295.202.868,27)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / pasar		(230.854.839,05)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(64.348.029,22)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		(227.169.512,25)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		(233.775.023,76)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	41.312.085,80
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(23.562.771,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(11.143.803,29)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool		(61.071.583,33)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi / Pool		(51.168.083,33)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(9.903.500,00)
1.3.07.02.01.0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum		(850.062.640,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	850.062.640,00
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		(101.229.774,52)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		(232.109.084,96)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	155.968.952,56
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(25.089.642,12)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman		(2.200.964.097,22)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman		(81.109.321.246,31)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	79.416.037.370,17
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(507.680.221,08)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		(44.793.048,38)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		(44.793.048,38)
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		(174.148.512,50)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		(159.327.362,50)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(14.821.150,00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan		(89.817.500,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan		(80.107.500,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(9.710.000,00)
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen		(345.590.801,74)
1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu		(46.474.801,74)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Tugu		(535.858.192,64)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(11.381.584,10)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	500.774.975,00
1.3.07.02.02.0003	Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Bangunan Peninggalan		(299.116.000,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Candi / Tugu Peringatan / Prasasti-Bangunan Peninggalan		(285.406.516,67)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(13.709.483,33)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas		(81.305.700,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar		(81.305.700,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar		(2.243.725.737,50)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	2.248.757.467,61
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(9.955.800,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Tambah)	23/JP-PRKP/2023	(76.381.630,11)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(27.304.333.900,95)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		(3.703.369.703,01)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus		(3.703.369.703,01)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus		(49.570.363.659,86)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	46.927.635.717,22
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(405.155.253,96)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(655.486.505,41)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air		(9.066.014.344,39)
1.3.07.03.02.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi		(1.530.726.857,81)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi		(7.979.832.777,75)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	7.461.023,08
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Reklas (Kurang)	20/JP-PRKP/2023	1.666.483.634,00
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(7.223.741.890,98)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(175.118.540,22)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	12.174.021.694,06
1.3.07.03.02.0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi		(3.198.007.541,25)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi		(7.234.655.265,51)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	4.208.828.659,26
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(172.180.935,00)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		(1.898.079.202,86)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		(4.767.650.305,69)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	3.269.555.491,73
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(290.387.478,44)

Kode / Tgl Trx	Uraian	No Bukti	Jumlah
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(9.934.150,00)
1.3.07.03.03.0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah		(605.151.186,45)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	605.151.186,45
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk		(57.169.375,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk		(323.606.726,75)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	283.486.877,61
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(7.107.025,86)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(9.942.500,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik		(756.725.130,00)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	756.725.130,00
1.3.07.03.03.0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain		(0,00)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain		(134.998.486,13)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	135.363.789,17
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(365.303,04)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan		(4.743.518.249,60)
1.3.07.03.04.0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi		(4.485.931.799,60)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi		(4.049.334.592,49)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(538.448.886,36)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	101.851.679,25
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi		(176.325.666,67)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi		(147.730.666,67)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(28.595.000,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		(81.260.783,33)
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		(124.347.339,32)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	37.221.416,80
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan	21/JP-PRKP/2023	23.282.295,83
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk Beban penyusutan Aset Tetap (Tambah) TA. 2023	04/JP-PRKP/2023	(9.950.300,00)
31-12-2023	Jurnal Penyesuaian untuk koreksi penyusutan (Bertambah)	22/JP-PRKP/2023	(7.466.856,64)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi		0,00
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi		0,00
01-01-2023	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi		(15.663.294.306,31)
31-12-2023	Jurnal penyesuaian penyusutan pindah antar SKPD	19/JP-PRKP/2023	15.663.294.306,31