



PROVINSI BANTEN
NERACA LAJUR SKPD
PER : 30 SEPTEMBER 2019

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO PEMERINTAHAN

Kode	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Lap. Realisasi Anggaran		Lap. Operasional		Jurnal Penutup LRA/LO		Neraca	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	219.269.700,00	0,00	0,00	0,00	219.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.269.700,00	0,00
1110302	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	135.300,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00
1140502	Uang Muka Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140601	Panjar Kegiatan	14.595.000,00	0,00	0,00	0,00	14.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595.000,00	0,00
1320402	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.801.381.100,00	0,00	0,00	0,00	2.801.381.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.381.100,00	0,00
1320405	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	147.944.887,00	0,00	0,00	0,00	147.944.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.944.887,00	0,00
1321107	Universal Tester	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00
1321108	Alat Ukur/Pembanding	65.261.224,00	0,00	0,00	0,00	65.261.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.261.224,00	0,00
1321401	Mesin Ketik	7.848.000,00	0,00	0,00	0,00	7.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848.000,00	0,00
1321402	Mesin Hitung/Jumlah	2.972.574,00	0,00	0,00	0,00	2.972.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.574,00	0,00
1321403	Alat Reproduksi (Pengganda)	39.851.707,00	0,00	0,00	0,00	39.851.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.851.707,00	0,00
1321404	Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	88.258.084,35	0,00	0,00	0,00	88.258.084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.258.084,35	0,00
1321405	Alat Kantor Lainnya	180.809.906,00	0,00	0,00	0,00	180.809.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.809.906,00	0,00
1321501	Meubelair	166.545.201,00	0,00	0,00	0,00	166.545.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.545.201,00	0,00
1321503	Alat Pembersih	12.760.593,00	0,00	0,00	0,00	12.760.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760.593,00	0,00
1321504	Alat Pendingin	55.408.500,00	0,00	0,00	0,00	55.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.408.500,00	0,00
1321506	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	148.706.875,00	0,00	0,00	0,00	148.706.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.706.875,00	0,00
1321602	Personal Komputer	329.888.307,00	0,00	0,00	0,00	329.888.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.888.307,00	0,00
1321603	Peralatan Komputer Mainframe	3.317.500,00	0,00	0,00	0,00	3.317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.500,00	0,00
1321604	Peralatan Mini Komputer	110.856.551,00	0,00	0,00	0,00	110.856.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.856.551,00	0,00
1321605	Peralatan Personal Komputer	8.683.287,00	0,00	0,00	0,00	8.683.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683.287,00	0,00
1321701	Meja Kerja Pejabat	344.653.855,01	0,00	0,00	0,00	344.653.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.653.855,01	0,00
1321703	Kursi Kerja Pejabat	46.068.741,00	0,00	0,00	0,00	46.068.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.068.741,00	0,00
1321705	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11.290.896,00	0,00	0,00	0,00	11.290.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290.896,00	0,00
1321707	Lemari dan Arsip Pejabat	63.883.954,00	0,00	0,00	0,00	63.883.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.883.954,00	0,00
1321801	Peralatan Studio Visual	19.473.935,89	0,00	0,00	0,00	19.473.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473.935,89	0,00
1321802	Peralatan Studio Video dan Film	130.355.302,00	0,00	0,00	0,00	130.355.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.355.302,00	0,00
1321806	Peralatan Pemetaan Ukur	2.312.593,00	0,00	0,00	0,00	2.312.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.593,00	0,00
1321901	Alat Komunikasi Telephone	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
1322302	Alat Laboratorium Microbiologi	4.642.352,00	0,00	0,00	0,00	4.642.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.352,00	0,00
1322347	Alat Laboratorium Pertanian A	86.149.905,00	0,00	0,00	0,00	86.149.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.149.905,00	0,00
1322403	Bidang Studi : IPA Dasar	15.524.267,00	0,00	0,00	0,00	15.524.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524.267,00	0,00
1350301	Peta	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00
1370104	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(3.336.025.440,12)	0,00	0,00	0,00	(3.336.025.440,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.336.025.440,12)	0,00
1370111	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(53.709.889,08)	0,00	0,00	0,00	(53.709.889,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.709.889,08)	0,00
1370114	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(313.663.827,74)	0,00	0,00	0,00	(313.663.827,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(313.663.827,74)	0,00
1370115	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(375.049.085,67)	0,00	0,00	0,00	(375.049.085,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(375.049.085,67)	0,00
1370116	Akumulasi Penyusutan Komputer	(429.801.229,31)	0,00	0,00	0,00	(429.801.229,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(429.801.229,31)	0,00
1370117	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(461.382.862,67)	0,00	0,00	0,00	(461.382.862,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(461.382.862,67)	0,00
1370119	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(153.321.830,89)	0,00	0,00	0,00	(153.321.830,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(153.321.830,89)	0,00
1370123	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(90.792.257,00)	0,00	0,00	0,00	(90.792.257,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.792.257,00)	0,00
1370124	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(15.524.267,00)	0,00	0,00	0,00	(15.524.267,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.524.267,00)	0,00
2110301	Utang PPh Ps 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110302	Utang PPh Ps 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110303	Utang PPh Ps 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110401	Utang PPN Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150201	Utang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101	Ekuitas	0,00	374.299.407,77	0,00	0,00	0,00	374.299.407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.999.343,77
3120501	Estimasi Perubahan SAL	0,00	2.069.546.336,00	0,00	0,00	0,00	2.069.546.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130101	RK PPKD	0,00	1.716.699.936,00	0,00	0,00	0,00	1.716.699.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	69.848.250,00	0,00	0,00	0,00	69.848.250,00	0,00	69.848.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220122	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	5.144.000,00	0,00	0,00	0,00	5.144.000,00	0,00	5.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.520.000,00	0,00	0,00	0,00	15.520.000,00	0,00	15.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220314	Belanja Jasa TV Cable	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220601	Belanja Cetak	58.073.800,00	0,00	0,00	0,00	58.073.800,00	0,00	58.073.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan	33.391.200,00	0,00	0,00	0,00	33.391.200,00	0,00	33.391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220705	Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00	0,00	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220802	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303	Belanja Sewa Alat Komunikasi	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221304	Belanja Sewa Alat Ukur	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221305	Belanja Sewa Alat Kerja Lapangan	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221402	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221404	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	132.370.000,00	0,00	0,00	0,00	132.370.000,00	0,00	132.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221801	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	327.051.695,00	0,00	0,00	0,00	327.051.695,00	0,00	327.051.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221802	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	510.359.891,00	0,00	0,00	0,00	510.359.891,00	0,00	510.359.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222901	Uang Saku	113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	113.750.000,00	0,00	113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	149.000.000,00	0												

Kode	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Lap. Realisasi Anggaran		Lap. Operasional		Jurnal Penutup LRA/LO		Neraca	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
9120314	Beban Jasa TV Cable	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120601	Beban Cetak	58.073.800,00	0,00	0,00	0,00	58.073.800,00	0,00	0,00	0,00	58.073.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120602	Beban Penggandaan	33.391.200,00	0,00	0,00	0,00	33.391.200,00	0,00	0,00	0,00	33.391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120705	Beban Sewa Kamar/Tempat Penginapan	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120802	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121303	Beban Sewa Alat Komunikasi	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121304	Beban Sewa Alat Ukur	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121305	Beban Sewa Alat Kerja Lapangan	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121402	Beban Makanan dan Minuman Rapat	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121404	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	132.370.000,00	0,00	0,00	0,00	132.370.000,00	0,00	0,00	0,00	132.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121801	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	327.051.695,00	0,00	0,00	0,00	327.051.695,00	0,00	0,00	0,00	327.051.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9121802	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	510.359.891,00	0,00	0,00	0,00	510.359.891,00	0,00	0,00	0,00	510.359.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9122901	Beban Uang Saku	113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123101	Beban Jasa Narasumber/Instruktur	149.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123102	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123103	Beban Jasa Pendamping	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123204	Beban Jasa Tenaga Kerja Lapangan	283.100.000,00	0,00	0,00	0,00	283.100.000,00	0,00	0,00	0,00	283.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123309	Beban Iuran/Kontribusi Asosiasi Pemerintah Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123501	Beban Dokumentasi	1.487.500,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9123503	Beban Promosi dan Publikasi	67.950.000,00	0,00	0,00	0,00	67.950.000,00	0,00	0,00	0,00	67.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUB UNIT	4.747.392.079,77	4.160.545.679,77	0,00	0,00	4.747.392.079,77	4.160.545.679,77	2.069.546.336,00	0,00	2.069.546.336,00	0,00	0,00	0,00	608.299.407,77	2.090.999.343,77
	TOTAL SATUAN KERJA	4.747.392.079,77	4.160.545.679,77	0,00	0,00	4.747.392.079,77	4.160.545.679,77	2.069.546.336,00	0,00	2.069.546.336,00	0,00	0,00	0,00	608.299.407,77	2.090.999.343,77