



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SALDO BUKU BESAR

per 31 December 2018

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 01	Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1 . 1 . 1 . 02 . 01	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	0,00	0,00
1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	0,00	0,00
1 . 1 . 1 . 06 . 01	Kas di Bendahara BOS	230.724.065,16	0,00
1 . 1 . 1 . 09 . 01	Setara Kas	8.428.354,00	0,00
1 . 1 . 4 . 04 . 01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	28.750.000,00	0,00
1 . 1 . 5 . 01 . 04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(500.000,00)	0,00
1 . 1 . 5 . 02 . 04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	(1.750.000,00)	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	15.609.300,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	400.000,00	0,00
1 . 1 . 7 . 03 . 01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
1 . 3 . 1 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	14.557.636.370,00	0,00
1 . 3 . 2 . 03 . 01	Alat-alat Bantu Alat Penarik	1.017.196.800,00	0,00
1 . 3 . 2 . 03 . 06	Alat-alat Bantu Mesin Bor	3.943.500,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	432.420.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	172.030.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 04	Kendaraan Bermotor Khusus	39.973.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.878.661.950,00	0,00
1 . 3 . 2 . 09 . 06	Perkakas Bengkel Kayu	23.289.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 09 . 07	Perkakas Bengkel Khusus	164.928.450,00	0,00
1 . 3 . 2 . 09 . 09	Perkakas Pabrik Es	1.460.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 08	Peralatan Tukang-tukang Besi	40.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 09	Peralatan Tukang Kayu	45.631.800,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 10	Peralatan Tukang Kulit	12.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 11 . 01	Alat Ukur universal	24.770.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 11 . 08	Alat Ukur/Pembanding	96.391.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 11 . 10	Alat Timbangan/Blora	846.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 12 . 01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	275.095.044,00	0,00
1 . 3 . 2 . 12 . 02	Alat Panen/Pengolahan	3.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 02	Mesin Hitung/Jumlah	4.640.800,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)	1.190.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	355.856.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 05	Alat Kantor Lainnya	4.935.345.836,04	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 01	Meubelair	7.590.332.694,10	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 03	Alat Pembersih	24.470.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 04	Alat Pendingin	147.905.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 05	Alat Dapur	136.415.598,00	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.920.869.848,86	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 07	Alat Pemadam Kebakaran	24.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 01	Komputer Unit/Jaringan	390.243.680,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 02	Personal Komputer	2.876.726.666,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 04	Peralatan Mini Komputer	1.012.498.478,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 05	Peralatan Personal Komputer	2.821.346.721,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 06	Peralatan Jaringan	652.762.814,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 01	Meja Kerja Pejabat	106.778.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 02	Meja Rapat Pejabat	37.310.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 03	Kursi Kerja Pejabat	320.244.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 04	Kursi Rapat Pejabat	69.091.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	104.093.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat	98.995.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Peralatan Studio Visual	75.543.740,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Peralatan Studio Video dan Film	56.412.260,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 04	Peralatan Cetak	8.339.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 19 . 06	Alat Komunikasi Sosial	185.623.440,00	0,00
1 . 3 . 2 . 20 . 10	Peralatan Antena SHF/Parabola	4.446.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 20 . 20	Switcher/Menara Antena	24.640.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 21 . 01	Alat Kedokteran Umum	374.295.800,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3 .2 .21 .13	Alat Kedokteran Poliklinik Set	5.447.000,00	0,00
1.3 .2 .23 .01	Alat Laboratorium Kimia Air	(9.118.332.376,00)	0,00
1.3 .2 .23 .12	Alat Laboratorium Umum	19.186.472.064,00	0,00
1.3 .2 .23 .25	Alat Laboratorium Fisika	92.706.000,00	0,00
1.3 .2 .23 .63	Alat Laboratorium Lainnya	926.568.843,00	0,00
1.3 .2 .24 .01	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1.964.720,00	0,00
1.3 .2 .24 .02	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	15.913.425,00	0,00
1.3 .2 .24 .03	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	9.316.020,00	0,00
1.3 .2 .24 .04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	29.444.520,00	0,00
1.3 .2 .24 .05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	288.459.200,00	0,00
1.3 .2 .24 .07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	5.102.440,00	0,00
1.3 .2 .24 .11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	53.979.132,00	0,00
1.3 .2 .24 .13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.035.504.891,00	0,00
1.3 .2 .26 .05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply	198.312.000,00	0,00
1.3 .2 .35 .01	Alat Bantu Kemanan	15.950.000,00	0,00
1.3 .2 .36 .01	Peralatan dan Mesin Dana BOS	3.021.406.127,00	0,00
1.3 .3 .01 .01	Bangunan Gedung Kantor	30.041.141.434,48	0,00
1.3 .3 .01 .02	Bangunan Gudang	67.237.500,00	0,00
1.3 .3 .01 .05	Bangunan Gedung Laboratorium	3.800.657.318,00	0,00
1.3 .3 .01 .08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.025.088.000,00	0,00
1.3 .3 .01 .09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.643.494.755,00	0,00
1.3 .3 .01 .10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.337.999.529,00	0,00
1.3 .3 .01 .11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.185.000,00	0,00
1.3 .3 .01 .13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	123.600.000,00	0,00
1.3 .3 .01 .14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	180.117.500,00	0,00
1.3 .3 .01 .19	Bangunan Gedung Perpustakaan	5.494.820.857,00	0,00
1.3 .3 .01 .27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.836.958.854,52	0,00
1.3 .3 .02 .03	Rumah Negara Golongan III	13.233.126.076,00	0,00
1.3 .3 .02 .04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	133.139.650,00	0,00
1.3 .3 .02 .08	Flat/Rumah Susun	7.007.350,00	0,00
1.3 .3 .04 .02	Rumah Adat	18.100.000,00	0,00
1.3 .3 .07 .01	Bangunan Bersejarah Lainnya	34.500.000,00	0,00
1.3 .3 .12 .01	Gedung dan Bangunan Dana BOS	4.039.875.000,00	0,00
1.3 .4 .01 .01	Jalan Negara/Nasional	345.182.246,00	0,00
1.3 .4 .01 .03	Jalan Kabupaten/Kota	408.535.000,00	0,00
1.3 .4 .01 .05	Jalan Khusus	372.430.254,00	0,00
1.3 .4 .02 .03	Jembatan Kabupaten/Kota	67.650.000,00	0,00
1.3 .4 .02 .09	Jembatan Penyeberangan	626.423.969,00	0,00
1.3 .4 .08 .02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	144.809.750,00	0,00
1.3 .4 .11 .05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	262.482.500,00	0,00
1.3 .4 .16 .01	Instalasi Gardu Listrik Induk	163.867.500,00	0,00
1.3 .4 .16 .02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	266.462.500,00	0,00
1.3 .4 .21 .01	Jaringan Transmisi	490.114.225,00	0,00
1.3 .4 .21 .02	Jaringan Distribusi	299.161.400,00	0,00
1.3 .4 .22 .01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	59.400.000,00	0,00
1.3 .5 .01 .01	Buku Umum	7.326.611.396,90	0,00
1.3 .5 .01 .02	Buku Filsafat	12.000.000,00	0,00
1.3 .5 .01 .03	Buku Agama	116.673.017,00	0,00
1.3 .5 .01 .05	Buku Ilmu Bahasa	218.492.671,00	0,00
1.3 .5 .01 .06	Buku Matematika & Pengetahuan alam	514.209.116,00	0,00
1.3 .5 .01 .07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.778.951.376,10	0,00
1.3 .5 .01 .09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	120.172.774,00	0,00
1.3 .5 .04 .03	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	38.482.992,00	0,00
1.3 .5 .04 .04	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga	21.196.186,00	0,00
1.3 .5 .04 .07	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah	170.470.000,00	0,00
1.3 .5 .05 .01	Alat Olah Raga Lainnya-Senam	136.000,00	0,00
1.3 .5 .08 .01	Aset Tetap Renovasi	1.338.897.652,00	0,00
1.3 .5 .09 .01	Aset Tetap Lainnya dari dana BOS	4.526.167.856,00	0,00
1.3 .6 .49 .10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00
1.3 .7 .01 .01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	(592.083,00)	0,00
1.3 .7 .01 .03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(1.622.261,00)	0,00
1.3 .7 .01 .04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.564.537.859,00)	0,00
1.3 .7 .01 .05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(40.218.750,00)	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	(802.083,00)	0,00
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	(16.789.000,00)	0,00
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(21.507.166,00)	0,00
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(195.917.297,00)	0,00
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(11.927.290,00)	0,00
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	(329.576.517,00)	0,00
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(998.922.331,00)	0,00
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(11.006.586.610,00)	0,00
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(7.489.341.932,00)	0,00
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(318.943.525,00)	0,00
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(384.498.625,00)	0,00
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(40.821.812,00)	0,00
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(6.117.653,00)	0,00
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(165.789.499,00)	0,00
1.3.7.01.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	(194.969.436,00)	0,00
1.3.7.01.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(605.150.084,00)	0,00
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(14.813.970.858,00)	0,00
1.3.7.01.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	(42.262.482,00)	0,00
1.3.7.01.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	(2.608.749,00)	0,00
1.3.7.01.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	(337.842.215,00)	0,00
1.3.7.01.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	(126.388,00)	0,00
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(15.950.000,00)	0,00
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(88.823.217.133,00)	0,00
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(3.402.962.529,00)	0,00
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	(8.220.417,00)	0,00
1.3.7.02.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	(17.307.501,00)	0,00
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan	(982.782.399,00)	0,00
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	(380.675.592,00)	0,00
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(70.651.334,00)	0,00
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	(60.982.261,00)	0,00
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(177.127.825,00)	0,00
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(264.284.459,00)	0,00
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(45.050.000,00)	0,00
1.5.1.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	136.477.700,00	0,00
1.5.3.05.01	Software	196.900.000,00	0,00
1.5.3.06.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(196.900.000,00)	0,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain.....	14.253.907.979,00	0,00
1.5.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(7.429.746.209,00)	0,00
2.1.1.03.01	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.1.03.02	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.1.03.03	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2.1.1.07.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
2.1.5.01.01	Utang Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan	0,00	2.554.008.680,00
2.1.5.01.02	Utang Beban Tambahan Penghasilan PNS	0,00	277.369.700,00
2.1.5.01.08	Utang Beban Honorarium Non PNS	0,00	0,00
2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
2.1.5.02.02	Utang Beban Honorarium Non PNS	0,00	0,00
2.1.5.02.07	Utang Beban Jasa Kantor	0,00	870.000,00
2.1.5.02.15	Utang Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00
2.1.6.04.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	17.746.500,00
2.1.6.05.01	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
2.1.7.01.01	R/K PPKD	0,00	225.577.761.782,00
3.1.1.01.01	Ekuitas	0,00	253.328.975.778,57
3.1.1.02.01	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
3.1.1.02.02	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3.1.1.02.03	Koreksi ekuitas lainnya	0,00	29.056.489.347,00
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	0,00	0,00
4.1.2.15.03	Ruangan -LRA	0,00	9.000.000,00
4.3.3.03.01	Pendapatan Lainnya Dana BOS	0,00	16.016.676.347,13
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	98.267.167.456,00	0,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	9.116.780.526,00	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	277.915.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	9.696.351.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	212.907.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	4.675.797.300,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	279.125.871,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	1.245.080,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	2.762.686.509,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Daerah	21.820.462.300,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	201.837.793,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	783.906.960,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Khusus Guru	8.197.125.900,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	399.025.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Pendidik /TPP Guru	51.937.844.160,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Guru	1.279.500.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 09 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.054.090.079,00	0,00
5 . 1 . 1 . 10 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.808.752.278,98	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	212.327.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.754.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.750.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.780.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	5.950.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	100.486.830,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.175.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	73.513.234,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	12.050.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	237.520.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	17.450.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	228.730.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.332.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.128.800,00	0,00
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	885.055.275,00	0,00
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.324.100,00	0,00
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian	9.900.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.494.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.478.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	188.028.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.980.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	827.322.300,00	0,00
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	403.969.116,00	0,00
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.778.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	51.407.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	178.436.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	11.013.477.850,88	0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	47.001.500,00	0,00
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	74.630.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	288.459.200,00	0,00
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.017.856.137,00	0,00
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.462.382.196,00	0,00
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.813.795.258,00	0,00
7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	0,00	226.270.464.662,73
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	0,00	0,00
8 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LO	0,00	9.000.000,00
8 . 3 . 3 . 03 . 01	Pendapatan dana BOS	0,00	16.016.676.347,13
9 . 1 . 1 . 01 . 01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	98.267.167.456,00	0,00

Urusan Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi : 1 . 01 : 1 . 01 . 01 : 1 . 01 . 01 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
9 .1 .1 .01 .02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	9.116.780.526,00	0,00
9 .1 .1 .01 .03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	277.915.000,00	0,00
9 .1 .1 .01 .04	Beban Tunjangan Fungsional - LO	9.696.351.000,00	0,00
9 .1 .1 .01 .05	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	212.907.000,00	0,00
9 .1 .1 .01 .06	Beban Tunjangan Beras - LO	4.675.797.300,00	0,00
9 .1 .1 .01 .07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	279.125.871,00	0,00
9 .1 .1 .01 .08	Beban Pembulatan Gaji - LO	1.245.080,00	0,00
9 .1 .1 .01 .09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	2.762.686.509,00	0,00
9 .1 .1 .01 .21	Beban Tunjangan Daerah	23.724.487.300,00	0,00
9 .1 .1 .01 .23	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	201.837.793,00	0,00
9 .1 .1 .01 .24	Beban Iuran Jaminan Kematian (JKM)	783.906.960,00	0,00
9 .1 .1 .01 .25	Beban Tunjangan Khusus Guru	8.197.125.900,00	0,00
9 .1 .1 .02 .02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	399.025.000,00	0,00
9 .1 .1 .02 .06	Beban Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/Guru	51.691.225.260,00	0,00
9 .1 .1 .02 .07	Beban Tambahan Penghasilan Guru	1.279.500.000,00	0,00
9 .1 .1 .11 .02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.054.090.079,00	0,00
9 .1 .2 .01 .01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	162.994.725,68	0,00
9 .1 .2 .01 .03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.754.000,00	0,00
9 .1 .2 .01 .04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00
9 .1 .2 .01 .05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.864.000,00	0,00
9 .1 .2 .02 .01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	40.780.000,00	0,00
9 .1 .2 .02 .08	Beban Bahan Percontohan	5.950.000,00	0,00
9 .1 .2 .03 .03	Beban Jasa listrik	100.486.830,00	0,00
9 .1 .2 .03 .05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	13.175.000,00	0,00
9 .1 .2 .03 .06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	73.513.234,00	0,00
9 .1 .2 .03 .13	Beban Dokumentasi	12.050.000,00	0,00
9 .1 .2 .03 .14	Beban Transportasi dan Akomodasi	237.520.000,00	0,00
9 .1 .2 .03 .15	Beban Publikasi	17.450.000,00	0,00
9 .1 .2 .03 .16	Beban Jasa Pihak Ketiga	228.730.000,00	0,00
9 .1 .2 .05 .03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.332.000,00	0,00
9 .1 .2 .05 .05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.128.800,00	0,00
9 .1 .2 .06 .01	Beban Cetak	885.055.275,00	0,00
9 .1 .2 .06 .02	Beban Penggandaan	132.324.100,00	0,00
9 .1 .2 .07 .02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00
9 .1 .2 .07 .03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	0,00
9 .1 .2 .08 .01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00
9 .1 .2 .10 .01	Beban Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	0,00
9 .1 .2 .10 .05	Beban Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00
9 .1 .2 .10 .08	Beban Sewa Sound System/Alat Kesenian	9.900.000,00	0,00
9 .1 .2 .11 .02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.494.000,00	0,00
9 .1 .2 .11 .03	Beban Makanan dan Minuman Tamu	2.478.000,00	0,00
9 .1 .2 .11 .07	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	188.028.000,00	0,00
9 .1 .2 .14 .04	Beban Pakaian Olahraga	27.980.000,00	0,00
9 .1 .2 .15 .01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	827.322.300,00	0,00
9 .1 .2 .15 .02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	403.969.116,00	0,00
9 .1 .2 .18 .02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.778.000,00	0,00
9 .1 .2 .18 .03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	0,00
9 .1 .2 .20 .01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
9 .1 .2 .20 .02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
9 .1 .2 .26 .02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	0,00	0,00
9 .1 .2 .28 .01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	2.808.752.278,98	0,00
9 .1 .2 .29 .01	Beban Barang Dana BOS	11.058.447.440,88	0,00
9 .1 .5 .04 .01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	726.002.000,00	0,00
9 .1 .7 .01 .01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	145.000,00	0,00
9 .1 .7 .01 .03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	490.000,00	0,00
9 .1 .7 .01 .04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	330.388.551,00	0,00
9 .1 .7 .01 .05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	225.000,00	0,00
9 .1 .7 .01 .06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	385.000,00	0,00
9 .1 .7 .01 .07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3.449.417,00	0,00
9 .1 .7 .01 .09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	2.883.417,00	0,00
9 .1 .7 .01 .11	Beban Penyusutan Alat Ukur	30.528.000,00	0,00
9 .1 .7 .01 .12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	7.617.500,00	0,00

Urusan Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi : 1 . 01 : 1 . 01 . 01 : 1 . 01 . 01 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
9 .1 .7 .01 .13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	48.059.810,00	0,00
9 .1 .7 .01 .14	Beban Penyusutan Alat Kantor	247.852.791,00	0,00
9 .1 .7 .01 .15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	1.904.365.607,00	0,00
9 .1 .7 .01 .16	Beban Penyusutan Komputer	1.053.355.640,00	0,00
9 .1 .7 .01 .17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	51.957.914,00	0,00
9 .1 .7 .01 .18	Beban Penyusutan Alat Studio	76.303.531,00	0,00
9 .1 .7 .01 .19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	11.727.900,00	0,00
9 .1 .7 .01 .20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	3.124.380,00	0,00
9 .1 .7 .01 .21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	33.481.166,00	0,00
9 .1 .7 .01 .22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	47.609.700,00	0,00
9 .1 .7 .01 .23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	101.528.208,00	0,00
9 .1 .7 .01 .24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	136.824.885,00	0,00
9 .1 .7 .01 .26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	16.975.802,00	0,00
9 .1 .7 .01 .29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	891.857,00	0,00
9 .1 .7 .01 .30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	58.693.122,00	0,00
9 .1 .7 .01 .32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	116.666,00	0,00
9 .1 .7 .02 .01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.937.753.239,00	0,00
9 .1 .7 .02 .02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	509.597.230,00	0,00
9 .1 .7 .02 .04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	905.000,00	0,00
9 .1 .7 .02 .07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.725.000,00	0,00
9 .1 .7 .03 .01	Beban Penyusutan Jalan	176.116.450,00	0,00
9 .1 .7 .03 .02	Beban Penyusutan Jembatan	59.713.895,00	0,00
9 .1 .7 .03 .08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	10.293.746,00	0,00
9 .1 .7 .03 .11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.336.544,00	0,00
9 .1 .7 .03 .16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	20.171.100,00	0,00
9 .1 .7 .03 .21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	61.791.986,00	0,00
9 .1 .7 .03 .22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	5.940.000,00	0,00
9 .1 .7 .06 .05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	65.633.332,00	0,00
9 .1 .8 .02 .04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.500.000,00	0,00
9 .4 .1 .01 .03	Beban Luar Biasa Lainnya	56.119.448.879,00	0,00
JUMLAH		769.135.039.144,56	769.135.039.144,56