



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN PENGKILINGAN - JAKTIM

NERACA SALDO

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	A K U N	D E B E T	K R E D I T
1.1.11.01.01.0002	Beban Barang Dibayar Dimuka	61.851.461,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	47.032.596,00	0,00
1.3.01	Tanah	5.296.638.000,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.412.790.515,00	0,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	12.376.500,00	0,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	5.305.800,00	0,00
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor	37.573.500,00	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	49.274.650,00	0,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	48.180.190,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	62.382.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	27.201.806,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	10.035.186.296,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	84.000.000,00	0,00
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	2.399.673.694,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	6.901.144.234,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	444.581.918,00	0,00
1.5.04.01.01.0014	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	127.769.888,00	0,00
1.5.07.01	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	0,00	204.011.520,00
1.5.07.05	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	126.819.488,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	15.099.189,00
3.1.01	Ekuitas	0,00	9.105.396.995,00
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0,00	19.120.870.103,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD Kas	0,00	19.120.870.103,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.964.910,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86.121.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	214.465.320,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.285.320,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.716.466,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.981.656,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.370.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32.436.087,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	208.870.365,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	184.682.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.514.032,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	764.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	63.542.085,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN PENGKILINGAN - JAKTIM

NERACA SALDO

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	A K U N	D E B E T	K R E D I T
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	72.065.640,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	35.114.850,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.400.688.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.713.249.023,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	200.590.328,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	131.751.906,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	131.751.906,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	164.557.226,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.673.300,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	265.125.060,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.819.674,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.871.598,00	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	42.197.760,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.157.041,00	0,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.447.950,00	0,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	9.013.200,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.980.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	38.761.200,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.996.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.177.920,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.381.280,00	0,00
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.964.910,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86.121.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	214.465.320,00	0,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.285.320,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.716.466,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	36.981.656,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.370.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	32.436.087,00	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	208.870.365,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	184.682.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.514.032,00	0,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	764.400.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	63.542.085,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN PENGKILINGAN - JAKTIM

NERACA SALDO

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	A K U N	D E B E T	K R E D I T
8.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga	72.065.640,00	0,00
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	35.114.850,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.150.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.400.688.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.713.249.023,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	200.590.328,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	131.751.906,00	0,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	131.751.906,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	164.557.226,00	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.673.300,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	265.125.060,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.819.674,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.871.598,00	0,00
8.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	42.197.760,00	0,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.157.041,00	0,00
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.447.950,00	0,00
8.1.02.03.02.0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	9.013.200,00	0,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.980.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	38.761.200,00	0,00
8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.996.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.177.920,00	0,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.381.280,00	0,00
	JUMLAH	56.993.885.326,00	56.993.885.326,00

LURAH KELURAHAN PENGKILINGAN - JAKTIM PROVINSI
DKI JAKARTA

Wawan Gunawan
NIP. 197012111998031004