



PEMERINTAHAN KAB. BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	1.843.948.285,00	1.902.446.635,00
1.1	ASET LANCAR	1.511.100,00	440.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(2.062.872.528,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(2.062.872.528,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(2.062.872.528,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(2.062.872.528,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	1.511.100,00	440.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.511.100,00	440.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.511.100,00	440.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	173.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.150.000,00	440.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	188.100,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	2.062.872.528,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	2.062.872.528,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	2.062.872.528,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.062.872.528,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.511.100,00	440.000,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.842.437.185,00	1.902.006.635,00
1.3.01	Tanah	183.520.000,00	183.520.000,00
1.3.01.01	Tanah	183.520.000,00	183.520.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	183.520.000,00	183.520.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	183.520.000,00	183.520.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.244.191.080,00	1.214.596.080,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	814.994.940,00	814.994.940,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	814.994.940,00	814.994.940,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	214.131.750,00	214.131.750,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	600.863.190,00	600.863.190,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.235.000,00	6.235.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	6.235.000,00	6.235.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.03.02.0002	Perkakas Bengkel Listrik	6.235.000,00	6.235.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	233.838.850,00	205.913.850,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	80.213.000,00	80.213.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.400.000,00	9.400.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	31.425.000,00	31.425.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	39.388.000,00	39.388.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	113.975.850,00	92.300.850,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	74.273.850,00	52.598.850,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	2.440.000,00	2.440.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	5.035.000,00	5.035.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	4.612.000,00	4.612.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.615.000,00	27.615.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	39.650.000,00	33.400.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	31.100.000,00	24.850.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	50.000,00	50.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	43.962.750,00	43.962.750,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	36.061.500,00	36.061.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	18.106.500,00	18.106.500,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	17.955.000,00	17.955.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	7.901.250,00	7.901.250,00
1.3.02.06.03.0001	Peralatan Pemancar MF/MW	7.901.250,00	7.901.250,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.670.000,00	0,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	1.670.000,00	0,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	1.670.000,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	143.489.540,00	143.489.540,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	100.368.140,00	100.368.140,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	100.368.140,00	100.368.140,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	43.121.400,00	43.121.400,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	43.121.400,00	43.121.400,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.855.004.550,00	2.741.109.550,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.855.004.550,00	2.741.109.550,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.161.888.350,00	2.047.993.350,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	927.089.900,00	813.194.900,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.234.798.450,00	1.234.798.450,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	693.116.200,00	693.116.200,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	693.116.200,00	693.116.200,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.448.278.445,00)	(2.245.218.995,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(801.355.655,00)	(659.752.180,00)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(462.971.315,00)	(358.507.440,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(214.131.750,00)	(183.541.500,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(248.839.565,00)	(174.965.940,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(6.235.000,00)	(6.235.000,00)
1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(6.235.000,00)	(6.235.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(186.816.050,00)	(170.141.450,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(9.400.000,00)	(9.400.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(31.425.000,00)	(31.425.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(16.415.200,00)	(8.757.600,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(55.223.850,00)	(50.318.850,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.440.000,00)	(2.440.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(5.035.000,00)	(4.655.000,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(4.612.000,00)	(4.282.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(27.615.000,00)	(25.463.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(26.100.000,00)	(24.850.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(50.000,00)	(50.000,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(37.389.750,00)	(35.198.750,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(18.106.500,00)	(18.106.500,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(11.382.000,00)	(9.191.000,00)
1.3.07.01.06.0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	(7.901.250,00)	(7.901.250,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(334.000,00)	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(334.000,00)	0,00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(107.609.540,00)	(89.669.540,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(81.400.640,00)	(71.916.890,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(26.208.900,00)	(17.752.650,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.645.322.791,00)	(1.584.133.483,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.645.322.791,00)	(1.584.133.483,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(569.008.852,00)	(548.719.184,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(399.401.410,00)	(374.705.441,00)
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(676.912.529,00)	(660.708.858,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.599.999,00)	(1.333.332,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.599.999,00)	(1.333.332,00)
1.3.07.03.02.0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(1.599.999,00)	(1.333.332,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.842.437.185,00	1.902.006.635,00
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.843.948.285,00	1.902.446.635,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	45.051.928,00	47.286.982,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.051.928,00	47.286.982,00
2.1.06	Utang Belanja	45.051.928,00	47.286.982,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	44.752.517,00	46.933.968,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.998.137,00	5.616.068,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	1.713.646,00
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	233.924,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	437.641,00	1.989.760,00
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	308,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.560.496,00	1.661.976,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2.1.06.01.01.0019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	4.119,00
2.1.06.01.01.0021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	12.335,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	42.754.380,00	41.317.900,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.754.380,00	41.317.900,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	299.411,00	353.014,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	299.411,00	353.014,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	299.411,00	353.014,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.051.928,00	47.286.982,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	45.051.928,00	47.286.982,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.798.896.357,00	1.855.159.653,00
3.1	EKUITAS	1.798.896.357,00	1.855.159.653,00
3.1.01	Ekuitas	(263.976.171,00)	12.194.337,00
3.1.01.01	Ekuitas	1.855.159.653,00	2.031.577.102,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	1.855.159.653,00	2.031.577.102,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	1.855.159.653,00	2.031.577.102,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(2.119.135.824,00)	(2.019.382.765,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(2.119.135.824,00)	(2.019.382.765,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(2.119.135.824,00)	(2.019.382.765,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.062.872.528,00	1.842.965.316,00
3.1.03.01	RK PPKD	2.062.872.528,00	1.842.965.316,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	2.062.872.528,00	1.842.965.316,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	2.062.872.528,00	1.842.965.316,00
	JUMLAH EKUITAS	1.798.896.357,00	1.855.159.653,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.843.948.285,00	1.902.446.635,00

Kab. Banjarnegara, 22-01-2025
Kepala Kecamatan Pagentan


Hari Arumbanoko, SP, M.Si
NIP. 196901181996031004