

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NERACA SALDO
PER 31 Desember 2023

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	0,00	9.988.072.411,81
1.1.12.01.03.0001	Persediaan Alat Tulis Kantor	478.700,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Persediaan Kertas dan Cover	3.784.300,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Persediaan Bahan Komputer	1.215.400,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.775.100.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.118.200,00	0,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	700.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	48.580.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	111.318.033,89	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	148.252.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.854.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	309.830.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.500.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	204.205.077,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	53.306.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	36.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	24.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.620.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	1.250.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	54.000.000,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	697.152.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	217.904.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	28.841.840,00	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	342.395.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.778.632.634,95	0,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	74.750.000,00	0,00
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air	10.000.000,00	0,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	70.725.850,00	0,00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	15.000.000,00	0,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	10.000.000,00	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	1.427.715.871,43
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	678.232.738,95
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	47.333.333,33
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	982.797.280,36
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,00	897.202.615,18
1.3.07.03.03.0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	30.101.828,13
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	0,00	4.166.666,67
1.5.02.01.01.0001	Sewa	119.574.000,00	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	99.880.000,00	0,00
1.5.06.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	25.110.540,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	7.695.520.719,08	0,00
3.1.01.01.01.0017	Rekening Konsolidasi(RK)	0,00	12.114.172.879,89
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	8.485.088.583,91

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	12.840.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5.866.884,19
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	2.460.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.319.368.724,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	115.652.600,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	202.685.378,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.002.852,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.945.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	47.934.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.270.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.630.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	123.693.360,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.124.920,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.736.618,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.370,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.108,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.677.741,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.604.064,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.775.374,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	237.912,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.326.214,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	713.748,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.219.446.490,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	804.650.082,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	325.584.052,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	113.143.350,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.320.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.964.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.505.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	275.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.642.970,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.790.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.122.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.640.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.752.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.580.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.950.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	493.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.173.016,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	118.790.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.192.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	28.695.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.212.514,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.108.800,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.386.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.700.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.047.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.775.000,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.600.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	749.067.096,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.950.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	78.650.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198.108.693,00	0,00
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	12.840.000,00
7.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	16.245.318,19
7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	0,00	4.105.000,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.319.368.724,00	0,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	115.652.600,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	202.685.378,00	0,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	11.002.852,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	133.945.000,00	0,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	47.934.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.270.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.630.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	123.693.360,00	0,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	9.124.920,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.736.618,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	35.370,00	0,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.108,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.677.741,00	0,00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.604.064,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.775.374,00	0,00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	237.912,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.326.214,00	0,00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	713.748,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.906.692.698,00	0,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	804.650.082,00	0,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	325.584.052,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	113.143.350,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.624.900,00	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.180.100,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.505.600,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	275.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.427.570,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.790.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.122.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	200.640.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.752.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.580.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.950.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	493.600.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	81.173.016,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	118.790.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.192.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	28.695.000,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.940.594,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.108.800,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.386.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.700.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.047.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.775.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.500.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.600.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	749.067.096,00	0,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.987.014,29	0,00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Mesin Ketik	49.538.509,00	0,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	0,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	65.909.284,01	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	21.217.606,35	0,00
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku - Instalasi Air Permukaan	1.300.739,80	0,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	166.666,67	0,00
8.2.05.01.01.0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	1.195.740,00	0,00
JUMLAH TOTAL		34.734.351.952,04	34.734.351.952,04

Makassar, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS



[Handwritten Signature]

Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, SE., M.T

196609021988101001