

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.646.690	-
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	1.646.690
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2023 di Tahun 2024		
2	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	157.304	
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	6.023.338	
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	789.990	
		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		157.304
		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		6.023.338
		Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		789.990
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tam	99.870.409	-
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	99.870.409
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
4	2.1.06.01.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.333.110	
	8.1.01.02.01.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		90.333.110
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
5	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	5.857.440	-
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	193.350	-
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	285	-
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	-	5.857.440
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	-	193.350
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	-	285
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
6	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	286.680.000	-
	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	158.098.149	-
	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	286.680.000
	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	158.098.149
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan (Contoh sisa Persediaan Per 31 Desember 2024)		
7	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	960.868.600	-
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	-	960.868.600
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan pemakaian sisa persediaan barang pakai habis pada periode tahun lalu yang digunakan tahun berkenaan (Contohnya sisa persediaan th 2023 yg di pakai pada tahun 2024)		
8	8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	191.143	
	8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	48.928.571	
	8.1.08.01.03.0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	4.662.000	
	8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.905.565	
	8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	4.183.335	
	8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	752.000	
	8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.337.163	
	8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	704.000	
	8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	14.127.000	
	8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	38.254.666	
	8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	17.556.166	

	8.1.08.01.06.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	2.637.820	
	8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	181.500	
	8.1.08.01.08.0071	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	165.000	
	8.1.08.01.09.0019	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura	843.000	
	8.1.08.01.09.0022	Beban Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas	11.322.000	
	8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	58.642.834	
	8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	4.400.000	
	8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	180.132.501	
	8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.881.250	
	8.1.08.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa		191.143
	8.1.08.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		48.928.571
	8.1.08.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester		4.662.000
	8.1.08.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		50.905.565
	8.1.08.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		4.183.335
	8.1.08.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		752.000
	8.1.08.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1.337.163
	8.1.08.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio		704.000
	8.1.08.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film		14.127.000
	8.1.08.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak		38.254.666
	8.1.08.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		17.556.166
	8.1.08.01.06.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF		2.637.820
	8.1.08.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga		181.500
	8.1.08.01.08.0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia		165.000
	8.1.08.01.09.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dakhura		843.000
	8.1.08.01.09.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Lantas		11.322.000
	8.1.08.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		58.642.834
	8.1.08.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer		4.400.000
	8.1.08.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal		180.132.501
	8.1.08.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		2.881.250
		Jurnal Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
9	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	34.988.806	
	8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.213.322	
	8.1.08.02.02.0003	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan	121.460	
	8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.195.000	
	8.1.08.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		34.988.806
	8.1.08.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah		4.213.322
	8.1.08.02.02.0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan		121.460
	8.1.08.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar		3.195.000
		Jurnal Penyusutan Aset Tetap GEDUNG DAN BANGUNAN		
10	8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	644.721	
	8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	1.975.000	
	8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	620.000	
	8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	42.062	
	8.1.08.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik		644.721
	8.1.08.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi		1.975.000
	8.1.08.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		620.000
	8.1.08.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		42.062
		Jurnal Penyusutan Aset Tetap Jaringan		
		dst		
		JUMLAH	2.099.126.550	2.099.126.550