



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.02 Unit Organisasi : 4.02.01 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01					
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan INSPEKTORAT INSPEKTORAT					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REFDEBETKREDIT
1	01-Jan-2017	001/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 90 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Alat Tulis Kantor <i>(Persediaan alat tulis kantor tahun 2016)</i>	√ √ 3.290.100,00
2		002/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 06 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 90 . 01 . 14	Beban Cetak Persediaan Bahan Cetakan <i>(Persediaan bahan cetakan tahun 2016)</i>	√ √ 933.000,00 933.000,00
3	31-Dec-2017	003/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 90 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor Beban Persediaan Alat Tulis Kantor <i>(persediaan alat tulis kantor akhir tahun 2017)</i>	√ √ 2.438.250,00 2.438.250,00
4		004/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 90 . 01 . 14 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 06 . 01	Persediaan Bahan Cetakan Beban Cetak <i>(Persediaan bahan cetakan akhir tahun 2017)</i>	√ √ 2.941.250,00 2.941.250,00
5		005/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin <i>(Penyusutan peralatan dan mesin tahun 2017)</i>	√ √ 186.742.300,00 186.742.300,00
6		006/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan <i>(Penyusutan gedung dan bangunan tahun 2017)</i>	√ √ 45.982.499,96 45.982.499,96
7		007/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan <i>(Penyusutan jalan irigasi dan jaringan tahun 2017)</i>	√ √ 1.439.569,70 1.439.569,70



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.02 Unit Organisasi : 4.02.01 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01							
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan INSPEKTORAT INSPEKTORAT							
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT
8		008/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 1 . 02 . 51 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 01 . 01	Aset Jadi Extrakompatabel 2016 Peralatan Dan Mesin <i>(Reklasifikasi dari aset ke extra 2016)</i>	√ √	4.200.000,00	4.200.000,00
9		009/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 54	Peralatan Dan Mesin Kurang Catat Aset 2016 <i>(Koreksi kurang catat aset 2016 untuk 2017)</i>	√ √	8.803.600,00	8.803.600,00
10		010/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 68 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 01 . 01	Reklasifikasi Menjadi Extracompatible Tahun Berjalan Peralatan Dan Mesin <i>(Reklasifikasi dari aset ke extra 2017)</i>	√ √	8.300.000,00	8.300.000,00
11		011/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 3 . 2 . 01 . 02 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Defisit Penghapusan Aset Peralatan Dan Mesin - LO Peralatan Dan Mesin <i>(Penghapusan 2017)</i>	√ √ √	266.000,00 1.064.000,00	1.330.000,00
12		012/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 01 . 01	Aset Rusak Berat Peralatan Dan Mesin <i>(Reklasifikasi PM ke aset lainnya)</i>	√ √	8.172.500,00	8.172.500,00
13		013/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 6 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat <i>(Akumulasi penyusutan PM ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya)</i>	√ √	5.832.500,00	5.832.500,00
14		014/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 68 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 01 . 01	Reklasifikasi Menjadi Extracompatible Tahun Berjalan Aset Tetap Lainnya <i>(Reklasifikasi aset tetap lainnya ke ekstrakomptable)</i>	√ √	1.890.000,00	1.890.000,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan INSPEKTORAT INSPEKTORAT							
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	KREDIT
15		015/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 48	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Aset Menjadi Extracompatible 2016 (Akumulasi penyusutan reklasifikasi 2016)	√ √	4.200.000,00	4.200.000,00
16		016/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 50 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Akumulasi penyusutan aset kurang catat 2016)	√ √	2.562.280,00	2.562.280,00
17		017/JP/INSPEKTORA T/2017	4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 69 4.02 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun Berjalan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Adjustment penyusutan gedung dan bangunan 2017)	√ √	27.992.000,00	27.992.000,00
JUMLAH						317.049.849,66	317.049.849,66

Banjarbaru, 1 Januari 2017

NIP.