


2025



LAPORAN *unaudited* KEUANGAN

 0711-379040

 desdm.sumselprov.go.id



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00
1.1	ASET LANCAR	625.529.778,00	227.598.057,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	604.068.960,00	202.895.735,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	604.068.960,00	202.895.735,00
1.1.01.04.01	Kas di BLUD	604.068.960,00	202.895.735,00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	604.068.960,00	202.895.735,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	19.931.793,00	19.910.322,00
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	19.931.793,00	19.910.322,00
1.1.11.02.03	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	19.931.793,00	19.910.322,00
1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.931.793,00	19.910.322,00
1.1.12	Persediaan	1.529.025,00	4.792.000,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.529.025,00	4.792.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.529.025,00	4.792.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	174.825,00	4.792.000,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1.354.200,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	625.529.778,00	227.598.057,00
1.3	ASET TETAP	47.878.651.788,22	50.287.000.326,00
1.3.01	Tanah	13.781.000.000,00	13.781.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	13.781.000.000,00	13.781.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	13.781.000.000,00	13.781.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	13.781.000.000,00	13.781.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	18.296.585.109,00	17.717.677.118,00
1.3.02.01	Alat Besar	469.831.400,00	469.831.400,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	31.559.400,00	31.559.400,00
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment	31.559.400,00	31.559.400,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	438.272.000,00	438.272.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	49.340.000,00	49.340.000,00
1.3.02.01.03.0006	Mesin Bor	105.000.000,00	105.000.000,00
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan	283.932.000,00	283.932.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	6.147.228.000,00	6.147.228.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.147.228.000,00	6.147.228.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.027.245.000,00	2.027.245.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	3.005.558.000,00	3.005.558.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	559.500.000,00	559.500.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	405.250.000,00	405.250.000,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	149.675.000,00	149.675.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	323.377.300,00	323.377.300,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	102.295.000,00	102.295.000,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	50.840.000,00	50.840.000,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	42.470.000,00	42.470.000,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	8.985.000,00	8.985.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	123.844.300,00	123.844.300,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	46.410.000,00	46.410.000,00
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)	9.213.000,00	9.213.000,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	48.233.000,00	48.233.000,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	19.988.300,00	19.988.300,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	97.238.000,00	97.238.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	58.326.500,00	58.326.500,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	2.250.000,00	2.250.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	22.675.500,00	22.675.500,00
1.3.02.03.03.0016	Specific Set	13.986.000,00	13.986.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	1.139.706.700,00	1.139.706.700,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	1.139.706.700,00	1.139.706.700,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	1.139.706.700,00	1.139.706.700,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.585.151.761,00	2.105.041.770,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.199.670.491,00	719.560.500,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	500.000,00	500.000,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	64.850.000,00	64.850.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	387.292.500,00	387.292.500,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	747.027.991,00	266.918.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	988.420.150,00	988.420.150,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	266.505.100,00	266.505.100,00
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	12.910.000,00	12.910.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	264.245.100,00	264.245.100,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	441.732.950,00	441.732.950,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.027.000,00	3.027.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	397.061.120,00	397.061.120,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	221.739.080,00	221.739.080,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	146.072.040,00	146.072.040,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	29.250.000,00	29.250.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	345.789.180,00	345.789.180,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	201.863.180,00	201.863.180,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	27.945.000,00	27.945.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	134.958.180,00	134.958.180,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	2.385.000,00	2.385.000,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	36.575.000,00	36.575.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	10.299.000,00	10.299.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	10.299.000,00	10.299.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	113.980.000,00	113.980.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	113.980.000,00	113.980.000,00
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	19.647.000,00	19.647.000,00
1.3.02.06.04.0007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	19.647.000,00	19.647.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.220.000,00	6.220.000,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	6.220.000,00	6.220.000,00
1.3.02.07.01.0011	Alat Kedokteran Poliklinik	6.220.000,00	6.220.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	4.730.796.518,00	4.631.998.518,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	4.255.018.610,00	4.255.018.610,00
1.3.02.08.01.0004	Alat Laboratorium Model Hidrolika	49.910.000,00	49.910.000,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	16.578.350,00	16.578.350,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	40.000.000,00	40.000.000,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	171.374.100,00	171.374.100,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	112.040.000,00	112.040.000,00
1.3.02.08.01.0023	Alat Laboratorium Proses Peleburan	52.681.000,00	52.681.000,00
1.3.02.08.01.0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	75.000.000,00	75.000.000,00
1.3.02.08.01.0027	Alat Laboratorium Metalografi	447.899.100,00	447.899.100,00
1.3.02.08.01.0034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	19.988.300,00	19.988.300,00
1.3.02.08.01.0040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	239.799.900,00	239.799.900,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	1.024.768.860,00	1.024.768.860,00
1.3.02.08.01.0044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	218.119.000,00	218.119.000,00
1.3.02.08.01.0049	Alat Laboratorium Geofisika	179.935.000,00	179.935.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	70.699.000,00	70.699.000,00
1.3.02.08.01.0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.536.226.000,00	1.536.226.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	77.659.008,00	77.659.008,00
1.3.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	33.000.000,00	33.000.000,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	32.730.008,00	32.730.008,00
1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	11.929.000,00	11.929.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	172.367.870,00	73.569.870,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	172.367.870,00	73.569.870,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	179.857.030,00	179.857.030,00
1.3.02.08.08.0006	Peralatan Umum	171.663.030,00	171.663.030,00
1.3.02.08.08.0007	Pemesinan: Model Ship Workshop	3.184.000,00	3.184.000,00
1.3.02.08.08.0013	Pemesinan: Electrical Workshop	5.010.000,00	5.010.000,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	45.894.000,00	45.894.000,00
1.3.02.08.09.0003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	3.108.000,00	3.108.000,00
1.3.02.08.09.0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	40.626.000,00	40.626.000,00
1.3.02.08.09.0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	2.160.000,00	2.160.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.533.479.250,00	2.533.479.250,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.536.252.100,00	1.536.252.100,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	174.775.000,00	174.775.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.361.477.100,00	1.361.477.100,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	997.227.150,00	997.227.150,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	5.850.000,00	5.850.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	71.200.000,00	71.200.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	540.803.950,00	540.803.950,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	379.373.200,00	379.373.200,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	15.005.000,00	15.005.000,00
1.3.02.15.02	Alat Pelindung	6.882.000,00	6.882.000,00
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya	6.882.000,00	6.882.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	8.123.000,00	8.123.000,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	8.123.000,00	8.123.000,00
1.3.03	Cedung dan Bangunan	5.010.162.000,00	5.010.162.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	5.010.162.000,00	5.010.162.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.008.162.000,00	4.008.162.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.694.762.000,00	2.694.762.000,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	863.600.000,00	863.600.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	449.800.000,00	449.800.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.646.495.633,00	45.646.495.633,00
1.3.04.02	Bangunan Air	165.048.000,00	165.048.000,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	90.548.000,00	90.548.000,00
1.3.04.02.05.0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	90.548.000,00	90.548.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	74.500.000,00	74.500.000,00
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	74.500.000,00	74.500.000,00
1.3.04.03	Instalasi	37.257.763.633,00	37.257.763.633,00
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	36.923.230.633,00	36.923.230.633,00
1.3.04.03.05.0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	13.480.327.633,00	13.480.327.633,00
1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	23.442.903.000,00	23.442.903.000,00
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	334.533.000,00	334.533.000,00
1.3.04.03.08.0001	Instalasi Gardu Gas	334.533.000,00	334.533.000,00
1.3.04.04	Jaringan	8.223.684.000,00	8.223.684.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	8.158.784.000,00	8.158.784.000,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	4.753.668.000,00	4.753.668.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	3.405.116.000,00	3.405.116.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	64.900.000,00	64.900.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	64.900.000,00	64.900.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(34.855.590.953,78)	(31.868.334.425,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.056.958.467,78)	(12.576.043.816,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(469.831.400,00)	(469.831.400,00)
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	(31.559.400,00)	(31.559.400,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(49.340.000,00)	(49.340.000,00)
1.3.07.01.01.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)
1.3.07.01.01.0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	(283.932.000,00)	(283.932.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.662.248.702,00)	(4.316.628.707,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.687.694.285,00)	(1.583.217.142,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.428.772.287,00)	(2.307.343.715,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(203.589.287,00)	(128.660.715,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(192.517.843,00)	(147.732.135,00)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(149.675.000,00)	(149.675.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(300.629.783,00)	(284.045.583,00)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(50.840.000,00)	(50.840.000,00)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(42.470.000,00)	(42.470.000,00)
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(8.985.000,00)	(8.985.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(46.410.000,00)	(46.410.000,00)
1.3.07.01.03.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	(5.988.450,00)	(4.145.850,00)
1.3.07.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(48.233.000,00)	(48.233.000,00)
1.3.07.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(19.988.300,00)	(19.988.300,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(44.495.058,00)	(33.005.758,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(21.879.075,00)	(21.423.975,00)
1.3.07.01.03.0039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	(9.090.900,00)	(6.293.700,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(1.139.706.700,00)	(1.139.706.700,00)
1.3.07.01.04.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(1.139.706.700,00)	(1.139.706.700,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.797.495.103,63)	(1.593.607.830,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(500.000,00)	(500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(64.850.000,00)	(64.850.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(262.612.134,00)	(208.201.134,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(259.414.999,97)	(236.918.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(251.084.891,00)	(239.630.391,00)
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(12.910.000,00)	(12.910.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(207.094.850,00)	(147.938.350,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(408.574.005,00)	(382.448.515,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(6.635.999,66)	(3.027.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(173.168.931,00)	(155.507.055,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(121.399.293,00)	(112.427.385,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(29.250.000,00)	(29.250.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(287.683.123,75)	(222.231.994,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(27.945.000,00)	(27.945.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(133.896.780,00)	(129.236.694,00)
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(2.385.000,00)	(2.385.000,00)
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(31.088.750,00)	(23.773.750,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(10.299.000,00)	(10.299.000,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(74.087.000,00)	(25.645.500,00)
1.3.07.01.06.0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	(7.981.593,75)	(2.947.050,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(6.220.000,00)	(6.220.000,00)
1.3.07.01.07.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	(6.220.000,00)	(6.220.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(3.067.146.135,50)	(2.592.591.465,00)
1.3.07.01.08.0004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	(28.403.229,00)	(22.164.479,00)
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(16.578.350,00)	(16.578.350,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(40.000.000,00)	(40.000.000,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(94.687.055,25)	(75.203.636,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(71.692.239,25)	(59.808.333,00)
1.3.07.01.08.0023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	(52.681.000,00)	(52.681.000,00)
1.3.07.01.08.0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	(75.000.000,00)	(75.000.000,00)
1.3.07.01.08.0027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	(447.899.100,00)	(447.899.100,00)
1.3.07.01.08.0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	(19.988.300,00)	(19.988.300,00)
1.3.07.01.08.0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	(129.891.615,00)	(99.916.627,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(578.113.402,00)	(456.829.527,00)
1.3.07.01.08.0044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	(118.147.792,00)	(90.882.917,00)
1.3.07.01.08.0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	(135.668.594,00)	(123.864.219,00)
1.3.07.01.08.0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	(596.875,00)	0,00
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(70.699.000,00)	(70.699.000,00)
1.3.07.01.08.0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	(826.382.576,00)	(634.354.326,00)
1.3.07.01.08.0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(33.000.000,00)	(33.000.000,00)
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(32.730.008,00)	(32.730.008,00)
1.3.07.01.08.0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(11.929.000,00)	(11.929.000,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(73.569.870,00)	(73.569.870,00)
1.3.07.01.08.0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum	(171.663.030,00)	(141.145.158,00)
1.3.07.01.08.0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	(3.184.000,00)	(2.494.132,00)
1.3.07.01.08.0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	(4.342.000,00)	(1.113.333,00)
1.3.07.01.08.0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	(2.020.200,00)	(699.300,00)
1.3.07.01.08.0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	(26.406.900,00)	(9.140.850,00)
1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(1.872.000,00)	(900.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.310.992.519,90)	(1.939.960.237,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(174.775.000,00)	(174.775.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.212.936.754,00)	(927.983.961,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(5.850.000,00)	(5.850.000,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(40.575.000,00)	(23.075.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(497.701.315,90)	(437.546.988,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(379.154.450,00)	(370.729.288,00)
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(15.005.000,00)	(11.219.900,00)
1.3.07.01.15.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	(6.882.000,00)	(3.096.900,00)
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(8.123.000,00)	(8.123.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.064.441.378,00)	(1.704.426.733,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.064.441.378,00)	(1.704.426.733,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.107.799.317,00)	(794.659.978,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(355.515.333,00)	(338.243.333,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(185.167.667,00)	(176.171.667,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(415.959.061,00)	(395.351.755,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(18.734.191.108,00)	(17.587.863.876,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(70.305.486,00)	(65.424.720,00)
1.3.07.03.02.0037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	(3.018.266,00)	0,00
1.3.07.03.02.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	(40.746.595,00)	(40.746.595,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(26.540.625,00)	(24.678.125,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(15.033.555.082,00)	(14.099.323.216,00)
1.3.07.03.03.0020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	(6.077.889.333,00)	(5.740.881.142,00)
1.3.07.03.03.0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(8.854.376.591,00)	(8.268.304.016,00)
1.3.07.03.03.0036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	(101.289.158,00)	(90.138.058,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.630.330.540,00)	(3.423.115.940,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(2.001.858.731,00)	(1.883.017.031,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(1.581.960.142,00)	(1.496.832.242,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(46.511.667,00)	(43.266.667,00)
	JUMLAH ASET TETAP	47.878.651.788,22	50.287.000.326,00
1.5	ASET LAINNYA	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	322.852.000,00	322.852.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	322.852.000,00	322.852.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	322.852.000,00	322.852.000,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	322.852.000,00	322.852.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(322.852.000,00)	(322.852.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(322.852.000,00)	(322.852.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(322.852.000,00)	(322.852.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(199.092.067,00)	(199.092.067,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(123.759.933,00)	(123.759.933,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00
3.1	EKUITAS	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00
3.1.01	Ekuitas	27.097.173.918,22	34.679.992.192,05
3.1.01.01	Ekuitas	52.441.130.789,25	58.285.737.542,05
3.1.01.01.01	Ekuitas	52.441.130.789,25	58.285.737.542,05
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	52.441.130.789,25	58.285.737.542,05
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
3.1.03.01	RK PPKD	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
3.1.03.01.01	RK PPKD	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
	JUMLAH EKUITAS	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00

HENDRIANSYAH
NIP.197212151999031005



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00
5	BELANJA DAERAH	26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,37	22.616.477.009,00
5.1.01	Belanja Pegawai	18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,63	15.964.467.966,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.882.199.000,00	9.170.662.380,00	92,79	7.772.516.990,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.559.605.000,00	6.259.083.600,00	95,41	5.617.066.156,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.593.381.000,00	5.307.902.900,00	94,89	5.594.640.956,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	966.224.000,00	951.180.700,00	98,44	22.425.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	682.181.000,00	621.908.780,00	91,16	584.936.068,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	586.290.000,00	550.961.326,00	93,97	581.924.684,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	95.891.000,00	70.947.454,00	73,98	3.011.384,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	533.677.000,00	503.200.000,00	94,28	513.915.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	533.677.000,00	503.200.000,00	94,28	513.915.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.630.000,00	78.725.000,00	94,13	80.139.800,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.962.000,00	71.300.000,00	93,86	77.640.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.668.000,00	7.425.000,00	96,83	2.499.800,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	163.661.000,00	154.995.000,00	94,70	109.940.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.788.000,00	99.955.000,00	92,73	109.015.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.873.000,00	55.040.000,00	98,50	925.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	378.225.000,00	338.346.240,00	89,45	305.902.080,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	297.652.000,00	284.393.340,00	95,54	304.019.160,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	80.573.000,00	53.952.900,00	66,96	1.882.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	107.613.000,00	45.364.626,00	42,15	42.776.279,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	107.613.000,00	45.364.626,00	42,15	42.776.279,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	152.000,00	85.762,00	56,42	70.440,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	131.000,00	66.608,00	50,84	70.042,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.000,00	19.154,00	91,20	398,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.277.733.000,00	1.116.253.843,00	87,36	471.635.915,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.233.049.000,00	1.073.163.611,00	87,03	470.481.453,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	44.684.000,00	43.090.232,00	96,43	1.154.462,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.732.000,00	13.174.891,00	83,74	11.533.732,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.425.000,00	10.905.411,00	81,23	11.479.909,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.307.000,00	2.269.480,00	98,37	53.823,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.190.000,00	39.524.638,00	83,75	34.601.520,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	40.273.000,00	32.716.482,00	81,23	34.440.058,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.917.000,00	6.808.156,00	98,42	161.462,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	32.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	27.968.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.832.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62	7.989.294.309,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62	7.989.294.309,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62	7.989.294.309,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	202.656.667,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	202.656.667,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	194.496.667,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.836.529.258,00	6.746.833.462,00	86,09	6.652.009.043,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.532.400.158,00	2.039.452.268,00	80,53	2.479.685.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.532.400.158,00	2.039.452.268,00	80,53	2.479.685.750,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	174.000.000,00	166.860.750,00	95,89	117.285.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	502.895.735,00	212.760.000,00	42,30	349.543.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	199.000.000,00	189.679.020,00	95,31	122.475.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	516.749.993,00	415.056.262,00	80,32	239.947.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	280.000.000,00	279.149.540,00	99,69	248.984.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	191.080.430,00	140.579.191,00	73,57	89.255.950,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	24.640.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000,00	49.976.805,00	99,95	9.815.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	558.774.000,00	539.406.600,00	96,53	1.218.858.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.900.000,00	41.284.100,00	75,19	53.882.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.782.928.800,00	2.404.140.268,00	86,38	2.269.330.153,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.474.428.800,00	2.180.011.268,00	88,10	1.888.022.755,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	494.340.000,00	390.360.000,00	78,96	968.388.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	507.600.000,00	100,00	326.999.600,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	530.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	8.128.800,00	4.094.400,00	50,36	4.087.200,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	40.000.000,00	17.468.712,00	43,67	21.107.490,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	340.000.000,00	239.764.444,00	70,51	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	12.772.000,00	85,14	11.808.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	245.000.000,00	233.446.012,00	95,28	213.970.040,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.000.000,00	18.785.700,00	31,30	23.662.425,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	214.800.000,00	206.160.000,00	95,97	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	87.673.766,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.673.766,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	88.500.000,00	8.500.000,00	9,60	105.490.632,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	80.000.000,00	0,00	0,00	98.990.632,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	6.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	70.000.000,00	65.629.000,00	93,75	38.143.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	65.629.000,00	93,75	38.143.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	412.000.000,00	317.731.550,00	77,11	277.326.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	412.000.000,00	317.731.550,00	77,11	227.526.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.000.000,00	114.990.350,00	99,99	160.501.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	297.000.000,00	202.741.200,00	68,26	67.025.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,14	1.625.667.140,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,14	1.625.667.140,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,14	1.625.667.140,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.671.250,00	16.400.000,00	92,80	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.671.250,00	16.400.000,00	92,80	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.671.250,00	16.400.000,00	92,80	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,37	22.616.477.009,00
5.2	BELANJA MODAL	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	412.844.250,00	412.829.993,00	99,99	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	412.844.250,00	412.829.993,00	99,99	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	412.844.250,00	412.829.993,00	99,99	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	182.328.750,00	166.707.998,00	91,43	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	182.328.750,00	166.707.998,00	91,43	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	182.328.750,00	166.707.998,00	91,43	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00
	SURPLUS/DEFISIT	(26.443.340.258,00)	(23.889.096.357,00)	90,34	(23.258.098.374,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024

Provinsi Sumatera Selatan, 23 Februari 2026
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

HENDRIANSYAH
NIP.197212151999031005



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
7.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39
	JUMLAH PENDAPATAN	584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39
8	BEBAN	25.928.238.094,03	23.814.123.985,00	2.114.114.109,03	8,88
8.1	BEBAN OPERASI	23.277.724.159,00	21.172.986.882,00	2.104.737.277,00	9,94
8.1.01	Beban Pegawai	16.527.019.193,00	15.964.467.966,00	562.551.227,00	3,52
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.550.675.446,00	7.772.516.990,00	778.158.456,00	10,01
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	6.259.083.600,00	5.617.066.156,00	642.017.444,00	11,43
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	5.307.902.900,00	5.594.640.956,00	(286.738.056,00)	(5,13)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	951.180.700,00	22.425.200,00	928.755.500,00	4.141,57
8.1.01.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	621.908.780,00	584.936.068,00	36.972.712,00	6,32
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	550.961.326,00	581.924.684,00	(30.963.358,00)	(5,32)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	70.947.454,00	3.011.384,00	67.936.070,00	2.255,97
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	503.200.000,00	513.915.000,00	(10.715.000,00)	(2,08)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	503.200.000,00	513.915.000,00	(10.715.000,00)	(2,08)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	78.725.000,00	80.139.800,00	(1.414.800,00)	(1,77)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	71.300.000,00	77.640.000,00	(6.340.000,00)	(8,17)
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7.425.000,00	2.499.800,00	4.925.200,00	197,02
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	154.995.000,00	109.940.000,00	45.055.000,00	40,98
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.955.000,00	109.015.000,00	(9.060.000,00)	(8,31)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.040.000,00	925.000,00	54.115.000,00	5.850,27
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	338.346.240,00	305.902.080,00	32.444.160,00	10,61
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	284.393.340,00	304.019.160,00	(19.625.820,00)	(6,46)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	53.952.900,00	1.882.920,00	52.069.980,00	2.765,38
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.364.626,00	42.776.279,00	2.588.347,00	6,05
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.364.626,00	42.776.279,00	2.588.347,00	6,05
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	85.762,00	70.440,00	15.322,00	21,75
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	66.608,00	70.042,00	(3.434,00)	(4,90)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.154,00	398,00	18.756,00	4.712,56
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	496.266.909,00	471.635.915,00	24.630.994,00	5,22
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	453.176.677,00	470.481.453,00	(17.304.776,00)	(3,68)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.090.232,00	1.154.462,00	41.935.770,00	3.632,49
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.174.891,00	11.533.732,00	1.641.159,00	14,23
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.905.411,00	11.479.909,00	(574.498,00)	(5,00)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.269.480,00	53.823,00	2.215.657,00	4.116,56

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	39.524.638,00	34.601.520,00	4.923.118,00	14,23
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	32.716.482,00	34.440.058,00	(1.723.576,00)	(5,00)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.808.156,00	161.462,00	6.646.694,00	4.116,57
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.976.343.747,00	7.989.294.309,00	(12.950.562,00)	(0,16)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.976.343.747,00	7.989.294.309,00	(12.950.562,00)	(0,16)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.976.343.747,00	7.989.294.309,00	(12.950.562,00)	(0,16)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	202.656.667,00	(202.656.667,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	202.656.667,00	(202.656.667,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	194.496.667,00	(194.496.667,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.750.704.966,00	5.208.518.916,00	1.542.186.050,00	29,61
8.1.02.01	Beban Barang	2.043.345.243,00	1.275.266.550,00	768.078.693,00	60,23
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	2.042.715.243,00	1.275.266.550,00	767.448.693,00	60,18
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	117.285.000,00	49.575.750,00	42,27
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	212.760.000,00	349.543.000,00	(136.783.000,00)	(39,13)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	122.475.000,00	67.204.020,00	54,87
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	415.056.262,00	239.947.000,00	175.109.262,00	72,98
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	283.766.715,00	248.638.600,00	35.128.115,00	14,13
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.224.991,00	104.040.950,00	35.184.041,00	33,82
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	5.000.000,00	(300.000,00)	(6,00)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	24.640.000,00	(24.640.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.976.805,00	9.815.000,00	40.161.805,00	409,19
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	539.406.600,00	0,00	539.406.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.284.100,00	53.882.000,00	(12.597.900,00)	(23,38)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.404.118.797,00	2.082.687.226,00	321.431.571,00	15,43
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.180.011.268,00	1.888.022.755,00	291.988.513,00	15,47
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	390.360.000,00	968.388.000,00	(578.028.000,00)	(59,69)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	326.999.600,00	180.600.400,00	55,23
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	0,00	530.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	4.094.400,00	4.087.200,00	7.200,00	0,18
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	17.468.712,00	21.107.490,00	(3.638.778,00)	(17,24)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	239.764.444,00	300.000.000,00	(60.235.556,00)	(20,08)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.772.000,00	11.808.000,00	964.000,00	8,16
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.446.012,00	213.970.040,00	19.475.972,00	9,10
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.785.700,00	23.662.425,00	(4.876.725,00)	(20,61)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	206.160.000,00	0,00	206.160.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	149.978.529,00	150.021.471,00	(42.942,00)	(0,03)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	149.978.529,00	150.021.471,00	(42.942,00)	(0,03)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	30,77
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	30,77
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	65.629.000,00	38.143.000,00	27.486.000,00	72,06
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	65.629.000,00	38.143.000,00	27.486.000,00	72,06
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	317.731.550,00	224.898.000,00	92.833.550,00	41,28
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317.731.550,00	175.098.000,00	142.633.550,00	81,46

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.990.350,00	108.073.000,00	6.917.350,00	6,40
8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	202.741.200,00	67.025.000,00	135.716.200,00	202,49
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	23.277.724.159,00	21.172.986.882,00	2.104.737.277,00	9,94
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.650.513.935,03	2.641.137.103,00	9.376.832,03	0,36
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.403.346.261,03	1.400.287.901,00	3.058.360,03	0,22
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	345.619.995,00	345.619.995,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	104.477.143,00	104.477.143,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	121.428.572,00	121.428.572,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.928.572,00	74.928.572,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.785.708,00	44.785.708,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.584.200,00	16.584.200,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	1.842.600,00	1.842.600,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	11.489.300,00	11.489.300,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0039	Beban Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	2.797.200,00	2.797.200,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	203.887.273,63	191.053.511,00	12.833.762,63	6,72
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	54.411.000,00	53.438.500,00	972.500,00	1,82
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.496.999,97	30.666.403,00	(8.169.403,03)	(26,64)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	11.454.500,00	11.454.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.156.500,00	41.589.000,00	17.567.500,00	42,24
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.125.490,00	27.271.324,00	(1.145.834,00)	(4,20)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.608.999,66	0,00	3.608.999,66	100,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	17.661.876,00	17.661.876,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	8.971.908,00	8.971.908,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.226.961,00	22.717.886,00	14.509.075,00	63,87
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.660.086,00	2.695.086,00	1.965.000,00	72,91
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	22.796.000,00	11.398.000,00	11.398.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0072	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	2.455.875,00	1.309.800,00	1.146.075,00	87,50
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	430.740.113,50	435.755.745,00	(5.015.631,50)	(1,15)
8.1.08.01.08.0004	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	6.238.750,00	6.238.750,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	19.483.419,25	19.334.263,00	149.156,25	0,77
8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	11.883.906,25	11.192.500,00	691.406,25	6,18
8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	29.974.988,00	29.974.988,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	121.283.875,00	121.283.875,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.08.0044	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	27.264.875,00	27.264.875,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	11.804.375,00	11.804.375,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0053	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	596.875,00	0,00	596.875,00	100,00
8.1.08.01.08.0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	192.028.250,00	192.028.250,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	0,00	11.444.202,00	(11.444.202,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0119	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	0,00	212.267,00	(212.267,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0125	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	1.002.000,00	334.000,00	668.000,00	200,00
8.1.08.01.08.0131	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	621.600,00	310.800,00	310.800,00	100,00
8.1.08.01.08.0132	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	8.125.200,00	4.062.600,00	4.062.600,00	100,00
8.1.08.01.08.0134	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	432.000,00	270.000,00	162.000,00	60,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	367.567.217,90	387.180.164,00	(19.612.946,10)	(5,07)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	284.952.793,00	274.447.900,00	10.504.893,00	3,83
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	56.689.262,90	65.469.118,00	(8.779.855,10)	(13,41)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	8.425.162,00	29.763.146,00	(21.337.984,00)	(71,69)
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1.720.500,00	1.376.400,00	344.100,00	25,00
8.1.08.01.15.0009	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.720.500,00	1.376.400,00	344.100,00	25,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	100.840.442,00	94.521.970,00	6.318.472,00	6,68
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	100.840.442,00	94.521.970,00	6.318.472,00	6,68
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	53.965.136,00	47.646.664,00	6.318.472,00	13,26
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.996.000,00	8.996.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	20.607.306,00	20.607.306,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.146.327.232,00	1.146.327.232,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.880.766,00	4.880.766,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0037	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	3.018.266,00	3.018.266,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.862.500,00	1.862.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	934.231.866,00	934.231.866,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0020	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	337.008.191,00	337.008.191,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	586.072.575,00	586.072.575,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0036	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	11.151.100,00	11.151.100,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	207.214.600,00	207.214.600,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	118.841.700,00	118.841.700,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	85.127.900,00	85.127.900,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.650.513.935,03	2.641.137.103,00	9.376.832,03	0,36
	JUMLAH BEBAN	25.928.238.094,03	23.814.123.985,00	2.114.114.109,03	8,88
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)	(1.738.211.521,03)	7,36

Provinsi Sumatera Selatan, 23 Februari 2026
**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

HENDRIANSYAH
NIP.197212151999031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	52.777.873.383,00	58.285.737.542,05
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)
RK PPKD	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(336.742.593,75)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(25.645.500,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	(2.578.668,75)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(30.517.872,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	(689.868,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	(2.226.667,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	(699.300,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	(9.140.850,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(540.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(3.465.065,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	(2.064.600,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(259.174.203,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00

Provinsi Sumatera Selatan, 20 April 2026
**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

HENDRIANSYAH
NIP.197212151999031005

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dana dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang APBD Perubahan Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi, dan
16. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 076/SE/BPKAD/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua
- 3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.

IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1. Pendapatan – LRA
 - 4.1.2. Belanja
- 4.2. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 4.2.1. Aset
 - 4.2.2. Kewajiban
 - 4.2.3. Ekuitas
- 4.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.3.1. Pendapatan - LO
 - 4.3.2. Beban
 - 4.3.3. Kegiatan Non Operasional
 - 4.3.4. Pos Luar Biasa
- 4.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

- 5.1. Informasi Tambahan

VI. Penutup

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun 2025, sejak Januari sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 584.251.223,00 meningkat melebihi target Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain :

1. UPTD Geologi dan Laboratorium aktif melakukan Promosi layanan Laboratorium ke berbagai perusahaan Pertambangan Batubara dan Perusahaan Air Tanah.
2. UPTD Geologi dan Laboratorium senantiasa melakukan Pemeliharaan alat Laboratorium pengujian, pembelian bahan-bahan kimia dan sparepart laboratorium.
3. Biaya Operasional bersumber pada pendapatan APBD 2025
4. Laboratorium telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BNN).
5. UPTD Geologi dan Laboratorium telah meningkatkan pelayanan ke pelanggan melalui pembayaran non tunai.
6. Adanya penambahan 3 orang staff PPPK pada Laboratorium Pengujian batubara untuk membantu operasional layanan Laboratorium Pengujian dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Anggaran belanja TA 2025 sebesar Rp 26,743,340,258,00 terealisasi sebesar Rp 24.473.377.580,00 atau 91.51%. Apabila dibandingkan dengan belanja tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi belanja pada tahun 2025 dari Rp 23.466.477.009,00 menjadi Rp 24.473.377.580,00. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tabel 01. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
PENDAPATAN	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00
BELANJA	26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00
BELANJA OPERASI	26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,38	22.616.477.009,00
BELANJA MODAL	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00

Tabel 02. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Per Program Kegiatan

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.613.356.778,00	22.567.513.971,00	91,69	21.393.851.969,00
	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.300.000	90.648.007,00	98,21	188.749.366,00
	1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	16.039.792,00	94,35	87.673.766,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.300.000	74.608.215,00	99,08	101.075.600,00
	li Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.028.938.000,00	17.752.789.937,00	93,29	16.932.855.966,00
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,64	15.761.811.299,00
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.340.000,00	390.360.000,00	78,97	968.388.000,00
	5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	222.960.000,00	214.320.000,00	96,12	202.656.667,00
	lii Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	752.500.000,00	641.141.970,00	85,20	559.840.882,00
	6 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	752.500.000,00	641.141.970,00	85,20	559.840.882,00
	liv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76	38.143.000,00
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76	38.143.000,00
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.437.844.250,00	1.374.131.179,00	95,57	968.645.000,00
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.976.805,00	99,95	9.815.000,00
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	412.844.250,00	412.829.993,00	100,00	0,00
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.000.000,00	315.579.040,00	95,63	323.321.000,00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	108.430.591,00	77,45	69.501.150,00
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	12.772.000,00	85,15	11.808.000,00
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.000.000,00	474.542.750,00	96,85	554.199.850,00

URAIAN			ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
	Vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
	Vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.687.128.800,00	1.548.473.568,00	91,78	882.164.330,00
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	5.000.000,00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.128.800,00	494.773.568,00	78,15	539.164.730,00
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.049.000.000,00	1.049.000.000,00	100,00	337.999.600,00
	Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.645.728,00	761.592.312,00	63,75	823.453.425,00
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.079.645.728,00	646.601.962,00	59,89	613.152.425,00
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.000.000,00	114.990.350,00	99,99	160.501.000,00
	Ix	Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000,00	183.107.998,00	91,55	0,00
	21	Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000,00	183.107.998,00	91,55	0,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN		100.418.000,00	96.745.100,00	96,34	198.232.200,00
	I	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50.210.000,00	47.157.800,00	93,92	98.918.200,00
	22	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	50.210.000,00	47.157.800,00	93,92	98.918.200,00
	li	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50.208.000,00	49.587.300,00	98,76	99.314.000,00
	23	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	50.208.000,00	49.587.300,00	98,76	99.314.000,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		729.690.200,00	631.723.753,00	86,57	418.895.440,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
I	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	88.648.000,00	86.269.600,00	97,32	49.770.000,00
24	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	88.648.000,00	86.269.600,00	97,32	49.770.000,00
ii	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.890.000,00	65.550.000,00	98,00	105.611.007,00
25	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.890.000,00	65.550.000,00	98,00	47.808.500,00
26	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	0,00	0,00	57.802.507,00
iii	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.892.000,00	49.265.000,00	98,75	49.876.000,00
27	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.324.000,00	24.905.000,00	98,35	49.876.000,00
28	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	24.568.000,00	24.360.000,00	99,15	0,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)	
	Iv	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	147.069.000,00	139.048.175,00	94,55	110.611.104,00
	29	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	65.932.000,00	63.708.135,00	96,63	0,00
	30	Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.669.000,00	28.674.280,00	93,50	46.262.204,00
	31	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.468.000,00	46.665.760,00	92,47	64.348.900,00
	V	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	25.000.000,00	24.135.000,00	96,54	0,00
	32	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	25.000.000,00	24.135.000,00	96,54	0,00
	Vi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	86.226.000,00	62.172.424,00	72,10	0,00
	33	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	86.226.000,00	62.172.424,00	72,10	0,00
	Vii	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	70.708.000,00	68.667.200,00	97,11	47.429.600,00
	34	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	55.454.000,00	54.940.000,00	99,07	47.429.600,00
	35	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	15.254.000,00	13.727.200,00	89,99	0,00

URAIAN			ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
	Viii	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	195.257.200,00	136.616.354,00	69,97	55.597.729,00
	36	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	136.257.200,00	79.017.754,00	57,99	55.597.729,00
	37	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	59.000.000,00	57.598.600,00	97,62	0,00
IV		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	236.473.300,00	145.736.400,00	61,63	49.775.000,00
	I	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	25.334.000,00	25.004.000,00	98,70	49.775.000,00
	38	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan s/d 10.000 ton/tahun	25.334.000,00	25.004.000,00	98,70	49.775.000,00
	ii	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	39	Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	iii	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi	25.294.000,00	25.057.000,00	99,06	0,00
	40	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	25.294.000,00	25.057.000,00	99,06	0,00
	iv	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi	25.140.000,00	24.224.000,00	96,36	0,00
	41	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah	25.140.000,00	24.224.000,00	96,36	0,00
	42	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	-	-	0,00	0,00
	V	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	37.666.000,00	36.653.000,00	97,31	0,00
	43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi	37.666.000,00	36.653.000,00	97,31	0,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
Vi	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi	35.539.300,00	34.798.400,00	97,92	0,00
44	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	35.539.300,00	34.798.400,00	97,92	0,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.063.401.980,00	1.032.762.166,00	97,12	1.405.722.400,00
I	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	234.138.000,00	232.813.986,00	99,43	39.998.300,00
45	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	234.138.000,00	232.813.986,00	99,43	39.998.300,00
li	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	119.727.380,00	118.784.000,00	99,21	69.279.400,00
46	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	44.201.380,00	43.451.000,00	98,30	29.576.600,00
47	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	75.526.000,00	75.333.000,00	99,74	39.702.800,00
lii	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	709.536.600,00	681.164.180,00	96,00	1.296.444.700,00
48	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	64.888.400,00	59.535.950,00	91,75	38.524.000,00
49	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	579.952.200,00	558.296.600,00	96,27	1.218.858.800,00
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	64.696.000,00	63.331.630,00	97,89	39.061.900,00
Jumlah : 28 kegiatan		26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas pelaporan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, yang berperan dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan serta memfasilitasi percepatan akses pembangunan infrastruktur kelistrikan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pelimpahan kewenangan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi khususnya urusan energi dan sumber daya mineral. Merujuk Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1708/72/SJN.P/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan, dimana Gubernur mengalokasikan anggaran operasional pada APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan minerba. Oleh karena itu, sebagai wujud implementasinya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan umum, pengawasan terhadap pihak perusahaan pertambangan dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 79 tahun 2016 dan Keputusan Gubernur No. 14 tahun 2016. Secara Kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas pokok Gubernur Sumatera Selatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan melalui perencanaan strategi pembangunan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengemban visi sebagai berikut: “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”. Dan melaksanakan misi kesatu : “Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi penganggaran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun diperdesaan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 7 (tujuh) cabang dinas, 1 (satu) UPTD dan kelompok jabatan fungsional, yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Energi
3. Bidang Ketenagalisrikan
4. Bidang Pengusahaan Minerba
5. Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba
6. Cabang Dinas Regional I (Wilayah Kota Palembang dan Kab. Banyuasin)
7. Cabang Dinas Regional II (Wilayah Kab. Musi Banyuasin)
8. Cabang Dinas Regional III (Wilayah Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara)
9. Cabang Dinas Regional IV (Wilayah Kab. Lahat, Kab. Pagar Alam dan Kab. Empat Lawang)
10. Cabang Dinas Regional V (Wilayah Kab. Muara Enim, Kab. Pali dan Kota Prabumulih)
11. Cabang Dinas Regional VI (Wilayah Kab. Ogan Komering Ulu Induk, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
12. Cabang Dinas Regional VII (Wilayah Kab. Ogan Ilir dan Kab. Ogan Komering Ilir)
13. UPTD Geologi dan Laboratorium
14. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan saldo akun-akun Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual

Aspek pertama perubahan akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari dasar kas menjadi dasar akrual. Untuk menuju dasar akrual, maka diperlukan masa transisi atau penyesuaian dengan kondisi masing masing entitas dimana akuntansi pemerintahan diaplikasikan. Studi IFAC PSC mengidentifikasi bahwa antara dasar kas dan dasar akrual terdapat dua modifikasi yang dipakai, yaitu (1) dasar modifikasi kas (*modified cash basic*) dan (2) dasar akrual modifikasian (*modified accrual basic*).

1. Dasar Kas Modifikasian (*Modified Cash Basic*)

Pada dasarnya mirip dengan dasar kas dalam mengakui transaksi dan kejadian saat kas diterima atau dibayarkan. Hanya saja, perbedaannya, pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, namun berasal dari transaksi periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan

pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas periode saat ini. Pengakuan dan pelaporan saldo kas antara dasar kas modifikasian dengan dasar kas terdapat persamaan. Hanya saja, dalam dasar kas modifikasian masih dibukanya pembukuan untuk mengakui suatu jumlah yang diterima dan dibayar selama periode perpanjangan tertentu. Pos-pos dasar kas modifikasian dan dasar kas adalah pos-pos dasar kas modifikasian termasuk saldo neto jumlah diterima dan dibayar selama periode tertentu yang terjadi di periode sebelumnya.

2. Dasar AkruaI Modifikasian (*Modified Accrual Basic*)

Dasar akruaI modifikasian mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan utama dasar akruaI modifikasian dari dasar akruaI adalah:

- a. Aset fisik dibiayakan (*expensed*) pada waktu pembelian; dan
- b. Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akruaI.

Elemen-elemen yang diakui dalam dasar akruaI modifikasian, adalah:

- a. Aset-aset Keuangan;
- b. Kewajiban;
- c. Kewajiban Bersih/Aset-aset Keuangan Bersih; dan
- d. Pendapatan dan Biaya Modifikasi AkruaI.

Dasar AkruaI Modifikasian menyediakan para pemakai Laporan Keuangan, dengan informasi mengenai sumber daya, alokasi sumber daya, dan penggunaan sumber-sumber keuangan.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh, atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima bersamaan dan disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (OPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi

pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pendapatan diterima di muka atas pajak daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding OPD, atau OPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku.

Pendapatan diterima di muka akibat adanya perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang, retribusi pemanfaatan ruang jangka panjang, uang muka pelayanan BLUD-RSUD.

Untuk retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari satu tahun buku, namun jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin, untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

3. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada pendapatan retribusi, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO ini adalah untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
dan

3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;

2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas akuntansi dari/kepada entitas akuntansi lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawahtanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di RKUD;
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas Dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas akuntansi lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas akuntansi lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas pada RKUD.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar, Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi Jangka Panjang non permanen:
 - a. Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b. Investasi Jangka Panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

- c. Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Kelebihan Transfer; dan
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

- b. Dana Bagi Hasil, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang Pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3.5.11 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar dimuka

Beban bayar dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aset lancar.

Segala beban bayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi/dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban dibayar dimuka tersebut.

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

- d. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa/residu aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Tabel 03. Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	40 tahun
2.	Mesin	10 tahun
3.	Kendaraan	8 tahun
4.	Peralatan Laboratorium	7 tahun
5.	Peralatan Kantor	5 tahun
6.	Alat Komunikasi	5 tahun
7.	Peralatan Komputer	4 tahun

3.5.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Timbul dari hak kontraktual atau hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Aset tidak berwujud diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehannya meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai intensinya.

Aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Umur manfaat aset tidak berwujud mengikuti periode hak kontraktual atau yang diharapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan menggunakan aset tersebut.

3.5.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas akuntansi tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas akuntansi dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi Dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas akuntansi lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran

ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan

- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang, atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

- d. Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya**, diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang Kepada Pihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. Barang yang dibeli sudah diterima;
 - b. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan
 - c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH**, yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban Jangka Panjang**, diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; dan
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3. Utang Transfer

Dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

4. Utang Bunga atas Utang Pemerintah

Harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

7. Utang Beban

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8. Kewajiban Lancar Lainnya

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

- 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dikurangi kewajiban pemerintah daerah ditambah dengan surplus/defisit-LO.

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1 PENDAPATAN-LRA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 300.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 September 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp 584.281.223,00 atau 194,76% dari anggaran yang ditetapkan dan naik sebesar Rp 375.902.588,00 atau 180,39% bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 208.378.635,00. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan di bawah ini.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 584.281.223,00 atau 194,76% dari anggarannya sebesar Rp 300.000.000,00 dan naik sebesar Rp 375.902.588,00 atau 180,39% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 208.378.635,00, yang terdiri dari retribusi daerah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 04. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	PAD	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
	Jumlah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 01. Komposisi Realisasi PAD Tahun 2025



Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa Lain-lain PAD yang Sah merupakan satu-satunya penyumbang dalam realisasi PAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 194,76%.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai Pendapatan dari Pajak Daerah.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar nihil. Akantetapi turun sebesar Rp 5.482.900,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 5.482.900,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah yng sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 05. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Retribusi	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	5.482.900,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-Lain PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 584.281.223,00 atau 194,76% dari anggarannya, naik sebesar Rp 381.385.488,00 atau 187,97% dari realisasi saldo Tahun 2024 sebesar Rp 202.895.735,00. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 06. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

No	Retribusi	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
	Jumlah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2025 sebesar NIHIL.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2025 sebesar NIHIL.

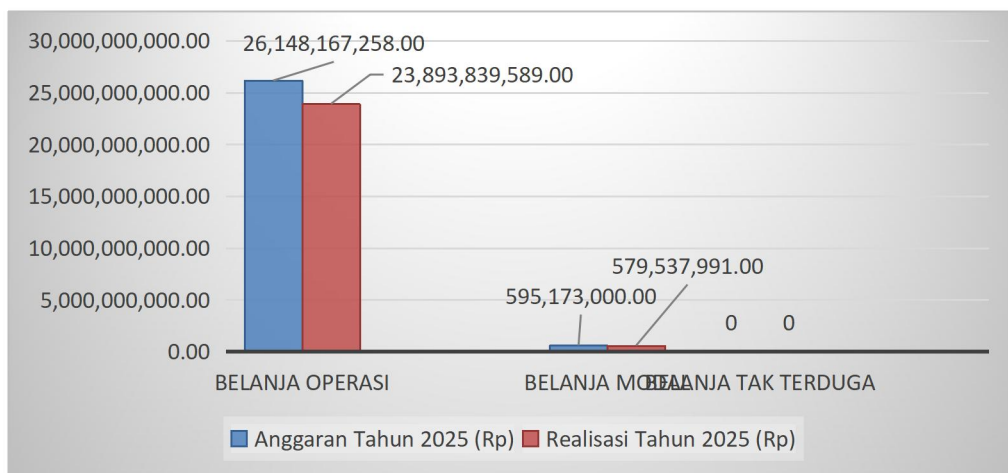
4.1.2 BELANJA

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Jumlah realisasi belanja daerah Tahun 2025 sebesar Rp 24.473.377.580,00 atau 91,51% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp 26.743.340.258,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.006.900.571,00 atau 4,29% dari realisasi Tahun 2024 sebesar 23.466.477.009,00 seperti pada tabel berikut.

Tabel 07. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,38	22.616.477.009,00
2	Belanja Modal	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00

Grafik 02. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025



Grafik 03. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2025



1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Objek Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Realisasi belanja operasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 23.893.839.589,00 atau 91,38% dari anggaran Rp 26.148.167.258,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.277.362.580,00 atau 5,65% dari jumlah realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 22.616.477.009,00. Rincian belanja Operasi Tahun 2025 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 08. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,64	15.964.467.966,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.836.529.258,00	6.746.833.462,00	86,09	6.652.009.043,00
3	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Biaya Provisi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,38	22.616.477.009,00

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 18.311.638.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.147.006.127,00 atau 93,64%, naik sebesar Rp 1.182.538.161,00 atau 7,41% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 15.964.467.966,00. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 09. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	9.882.199.000,00	9.170.662.380,00	92,80	7.772.516.990,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62	7.989.294.309,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	202.656.667,00
Jumlah		18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,64	15.964.467.966,00

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 9.882.199.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.170.662.380,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	6.559.605.000,00	6.259.083.600,00	95,42
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	682.181.000,00	621.908.780,00	91,16
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	533.677.000,00	503.200.000,00	94,29
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.630.000,00	78.725.000,00	94,13
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	163.661.000,00	154.995.000,00	94,70
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	378.225.000,00	338.346.240,00	89,46
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	107.613.000,00	45.364.626,00	42,16
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	152.000,00	85.762,00	56,42
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.277.733.000,00	1.116.253.843,00	87,36
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.732.000,00	13.174.891,00	83,75
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.190.000,00	39.524.638,00	83,76
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	32.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah		9.882.199.000,00	9.170.662.380,00	92,80

- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.429.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.976.343.747,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	0,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62
Jumlah		8.439.745.000,00	7.976.343.747,00	94,62

- 3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 7.836.529.258,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.746.833.462,00 atau 86,09% turun sebesar Rp 94.824.419,00,00 atau 1,43% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 6.652.009.043,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Belanja Barang dan Jasa

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.532.400.158,00	2.039.452.268,00	80,53	2.479.685.750,00
2	Belanja Jasa Kantor	2.474.428.800,00	2.180.011.268,00	88,10	1.888.022.755,00
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	87.673.766,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	88.500.000,00	8.500.000,00	9,60	105.490.632,00
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76	38.143.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	412.000.000,00	317.731.550,00	77,12	227.526.000,00
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,15	1.625.667.140,00
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.671.250,00	16.400.000,00	92,81	0,00

Jumlah	7.836.529.258,00	6.746.833.462,00	86,09	6.652.009.043,00
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

- 1) Belanja Barang Pakai Habis tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.532.400.158,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.039.452.268,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	174.000.000,00	166.860.750,00	95,90
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	502.895.735,00	212.760.000,00	42,31
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	199.000.000,00	189.679.020,00	95,32
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	516.749.993,00	415.056.262,00	80,32
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	280.000.000,00	279.149.540,00	99,70
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	191.080.430,00	140.579.191,00	73,57
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000,00	49.976.805,00	99,95
10	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	558.774.000,00	539.406.600,00	96,53
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.900.000,00	41.284.100,00	75,20
Jumlah		2.532.400.158,00	2.039.452.268,00	80,53

- 2) Belanja Jasa Kantor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.474.428.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.180.011.268,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	494.340.000,00	390.360.000,00	78,97
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	507.600.000,00	100,00
4	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	530.400.000,00	100,00
5	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Tagihan Telepon	8.128.800,00	4.094.400,00	50,37
7	Belanja Tagihan Air	40.000.000,00	17.468.712,00	43,67
8	Belanja Tagihan Listrik	340.000.000,00	239.764.444,00	70,52
9	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	12.772.000,00	85,15
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	245.000.000,00	233.446.012,00	95,28
11	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.000.000,00	18.785.700,00	31,31
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	214.800.000,00	206.160.000,00	95,98

13	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Jumlah		2.474.428.800,00	2.180.011.268,00	88,10

- 3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00

- 4) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

- 5) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 88.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.500.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	80.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
Jumlah		88.500.000,00	8.500.000,00	9,60

- 6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 65.629.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76
Jumlah		70.000.000,00	65.629.000,00	93,76

- 7) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 412.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 317.731.550,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.000.000,00	114.990.350,00	99,99
2	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	297.000.000,00	202.741.200,00	68,26
Jumlah		412.000.000,00	317.731.550,00	77,12

- 8) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

- 9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.091.529.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.969.109.376,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,15
Jumlah		2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,15

10) Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 17.671.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.400.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.671.250,00	16.400.000,00	92,81
Jumlah		17.671.250,00	16.400.000,00	92,81

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah NIHIL

d. Belanja Biaya Provisi

Biaya Provisi adalah biaya pengelolaan pinjaman kepada bank/non bank. Belanja Biaya Provisi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah NIHIL.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Belanja Modal terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp 579.537.991,00 atau 97,37% dari anggaran Rp 595.173.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 270.462.009,00 atau 31,82% dari jumlah realisasi tahun 2024 sebesar Rp 850.000.000,00 dengan uraian rincian belanja modal selama tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah tahun 2025 sebesar NIHIL.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 595.173.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 579.537.991,00 atau 97,37% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	412.844.250,00	412.829.993,00	100,00
3	Peralatan dan Mesin BLUD	182.328.750,00	166.707.998,00	91,43
Jumlah		595.173.000,00	579.537.991,00	97,37

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar NIHIL.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 sebesar NIHIL.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya tahun 2025 sebesar NIHIL

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya tahun 2025 sebesar NIHIL.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2025 adalah NIHIL.

4.2 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut.

4.2.1 Aset

Saldo aset per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 50.767.456.566,22 dan Rp 52.777.873.383,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 26. Rincian Aset

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Aset lancar	625.486.836,00	227.598.057,00	397.888.779,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
3	Aset tetap	47.878.651.788,22	50.287.000.326,00	(2.408.348.537,78)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset lainnya	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00	0,00
Jumlah		50.767.456.566,22	52.777.873.383,00	(2.010.459.758,78)

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 625.529.778,00 dan Rp 227.598.057,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 27. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	604.068.960,00	202.895.735,00	401.173.225,00
2	Beban Dibayar Dimuka	19.931.793,00	19.910.322,00	21.471,00
3	Persediaan	1.529.025,00	4.792.000,00	(3.262.975,00)
Jumlah		625.529.778,00	227.598.057,00	397.931.721,00

1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 604.068.960,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 28. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Kas di BLUD	604.068.960,00	202.895.735,00	401.173.225,00
Jumlah		604.068.960,00	202.895.735,00	401.173.225,00

a. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp 604.068.960,00

2. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 19.931.793,00 dan Rp 19.910.322,00 yang merupakan beban sewa gedung kantor yang belum jatuh tempo. Dimana jangka waktu kontraknya 365 hari untuk Kantor Cabang Regional II mulai dari tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2026 dan Kantor Cabang Regional IV mulai dari tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 29. Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	19.931.793,00	19.910.322,00	21.471,00
Jumlah		19.931.793,00	19.910.322,00	21.471,00

3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.529.025,00 dan Rp 4.792.000,00. Saldo Persediaan tersebut merupakan

hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun dengan rincian persediaan per jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Rekapitulasi Saldo Persediaan

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	174.825,00	4.792.000,00	(4.617.175,00)
2	Persediaan Barang Cetak	1.354.200,00	0,00	1.354.200,00
Jumlah		1.529.025,00	4.792.000,00	(3.262.975,00)

4.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah NIHIL.

4.2.1.3 Aset Tetap

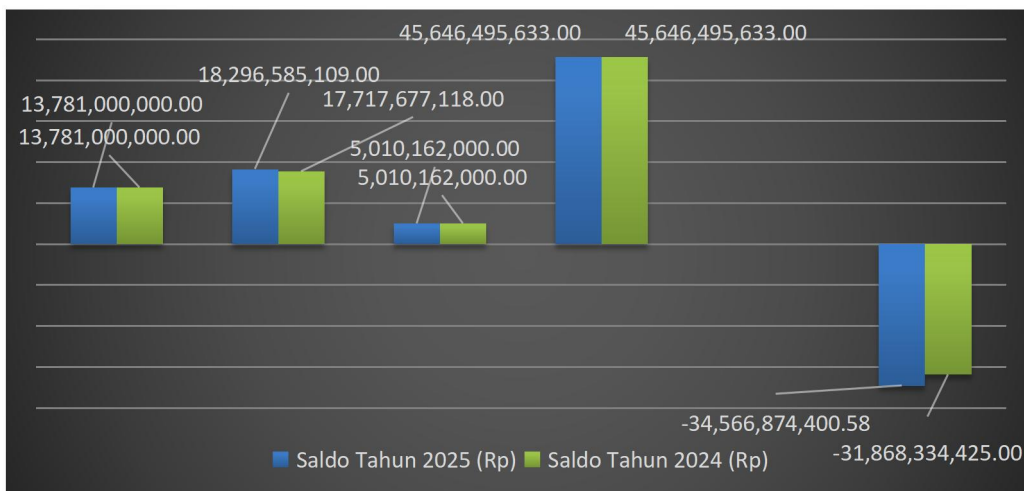
Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 47.878.651.788,22 dan Rp 50.287.000.326,00. Nilai aset tetap tersebut sebelum dikurangi akumulasi penyusutan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 31. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Tanah	13.781.000.000,00	13.781.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	18.296.585.109,00	17.717.677.118,00	578.907.991,00
3	Gedung dan Bangunan	5.010.162.000,00	5.010.162.000,00	0,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.646.495.633,00	45.646.495.633,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan	(34.855.590.953,78)	(31.868.334.425,00)	(2.698.539.975,58)
Jumlah		47.878.651.788,22	50.287.000.326,00	(2.119.631.984,58)

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Grafik 04. Perbandingan Nilai Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024



Penjelasan pos-pos Aset Tetap pada Tabel 30 sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 13.781.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 17.717.677.118,00 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 18.296.585.109,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 32. Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	17.717.677.118,00
	Koreksi Pencatatan Saldo Per 31 Desember 2024	
1	Bertambah :	0,00
	Jumlah	0,00
2	Berkurang :	
	Jumlah	0,00
	Saldo per 1 Januari 2025 Setelah Koreksi	17.717.677.118,00
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2025	
3	Penambahan :	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	412.829.993,00
	b. Realisasi Belanja Modal (SP3B) Tahun 2025	166.707.998,00
	c. Utang Belanja Modal Tahun 2024	
	Jumlah	579.537.991,00
4	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	0,00
	b. Ekstrakomtable	(630.000,00)
	Jumlah	(630.000,00)
	Saldo per 31 Desember 2025	18.296.585.109,00

- 1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 579.537.991,00 sebagai berikut :
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp 412.829.993,00
 - b) Belanja Modal (SP3B) berupa Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp 166.707.998,00
- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 630.000,00 berasal dari :
 - a) Aset Ekstrakomtable Tahun 2025 berupa Alat Kantor Lainnya yang tidak memenuhi kebijakan Kapitalisasi sebesar Rp 630.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 5.010.162.000,00 sampai per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 45.646.495.633,00 sampai per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu Aset Tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang Aset Tetap dalam neraca dimana harga perolehan Aset Tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) Aset Tetap tersebut.

Aset Tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan untuk seluruh aset adalah metode garis lurus yang dihitung secara bulanan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp 34.855.590.953,78) dan (Rp 31.868.334.425,00) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 33. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset	TAHUN 2025		TAHUN 2024	
		Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	13.781.000.000,00	0,00	13.781.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	18.296.585.109,00	(14.056.958.467,78)	17.717.677.118,00	(12.576.043.816,00)
3	Gedung dan Bangunan	5.010.162.000,00	(2.064.441.378,00)	5.010.162.000,00	(1.704.426.733,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.646.495.633,00	(18.734.191.108,00)	45.646.495.633,00	(17.587.863.876,00)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	82.734.242.742,00	(34.855.590.953,78)	82.155.334.751,00	(31.868.334.425,00)

4.2.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar NIHIL.

4.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 menyajikan saldo sebesar Rp 2.263.275.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.263.275.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	322.852.000,00	322.852.000,00	0,00
2	Aset Lain-lain	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(322.852.000,00)	(322.852.000,00)	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00	0,00

Penjelasan lebih rinci terkait saldo aset lainnya adalah sebagai berikut.

1. Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp 322.852.000,00 adalah Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 yaitu FS DED PLTMH (Konsultan-Kajian) (Aset Tidak Berwujud) pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro).
2. Aset Lain-Lain merupakan Aset yang dalam pengusulan akan dihibahkan, tetapi sampai sekarang belum terbit SK. Gubernurnya, sehingga setelah berkonsultasi dengan BPKAD dimasukkan ke dalam Aset Rusak Berat sementara (Data diambil dari Laporan Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015) dimana pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp 7.522.815.000,00. Mengalami

pengurangan sebesar Rp 5.259.540.000,00 (merupakan Keg. Pengadaan dan Pemasangan 920 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Jalan, Irigasi, Jaringan), di Kab. Muba, Kab. Lahat dan Kab. Empat Lawang) pada tahun 2023 menjadi Rp 2.263.275.000,00, yaitu:

1. Keg. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kapasitas Sedang, di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan sebesar Rp 1.904.672.000,00.
2. Keg. Pemasangan Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA, di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan sebesar Rp 358.603.000,00.

4.2.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp. 0,00.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

4.2.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 50.767.456.566,22 dan Rp 52.777.873.383,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban yaitu:

Aset	Rp	50.767.456.566,22
Kewajiban	Rp	<u>0,00</u>
Ekuitas	Rp	50.767.456.566,22

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

4.3.1 PENDAPATAN-LO

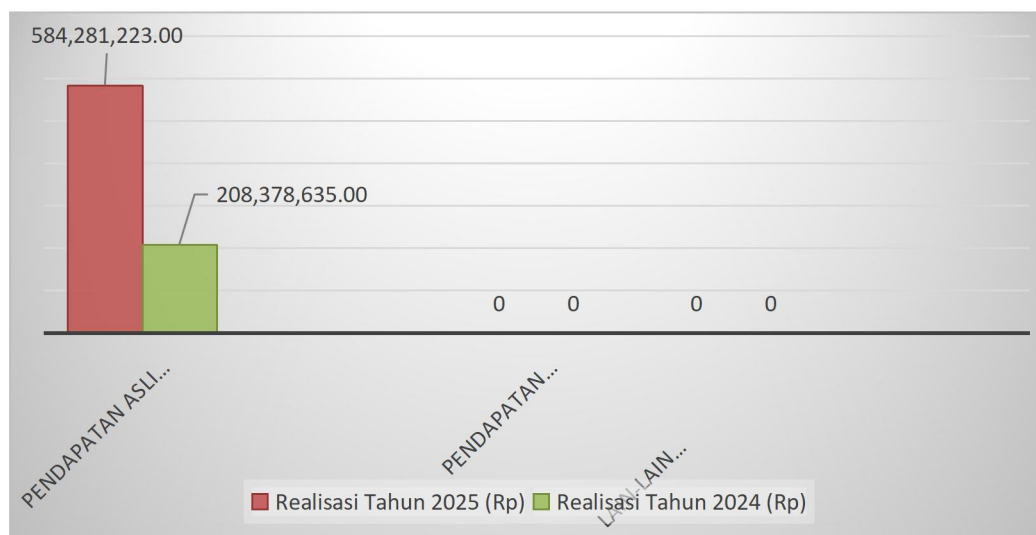
Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 35. Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39

Realisasi Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan 2024 tergambar pada Grafik 05.

Grafik 05. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024



Jumlah Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA Tahun 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 tidak terdapat perbedaan. Rincian Pendapatan-LO per kelompok pendapatan Tahun 2025 terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 36. Pendapatan-LO dan LRA Tahun 2025

No	Pendapatan	Saldo LO Tahun 2025 (Rp)	Saldo LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.281.223,00	584.281.223,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	584.281.223,00	0,00

4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 dengan rincian pada tabel dibawah.

Tabel 37. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2025 dan 2024

No	PAD	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
Jumlah		584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA sebesar Rp 584.281.223,00 tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebesar Rp. 584.281.223,00 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO dan LRA Tahun 2025

No	PAD	Realisasi LO Tahun 2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	584.281.223,00	584.281.223,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	584.281.223,00	0,00

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO antara Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar NIHIL.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 5.482.900,00,00 dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 39. Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2025 dan 2024

No	PAD	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp 0,00 tidak terdapat perbedaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2025

No	PAD	Realisasi LO Tahun 2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar NIHIL.

4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 dan 2024 adalah sebesar Rp 202.895.735,00.

Tabel 41. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	PAD	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
Jumlah		584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97

Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp 584.281.223,00 tidak terdapat perbedaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2025

No	PAD	Realisasi LO Tahun 2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	584.281.223,00	584.281.223,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	584.281.223,00	0,00

4.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar NIHIL.

4.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar NIHIL.

4.3.2 BEBAN

Beban untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 25.934.968.148,83 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.120.844.163,83 jika dibandingkan dengan beban Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Realisasi Beban Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Pegawai	16.527.019.193,00	15.964.467.966,00	562.551.227,00	3,52
2	Beban Barang dan Jasa	6.750.704.966,00	5.208.518.916,00	1.542.186.050,00	29,61
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.416.394.787,83	1.400.287.901,00	16.106.886,83	1,15
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.521.970,00	94.521.970,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.146.327.232,00	1.146.327.232,00	0,00	0,00
	Jumlah	25.934.968.148,83	23.814.123.985,00	2.120.844.163,83	11,51

4.3.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 17.147.006.127,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.182.538.161,00 atau 7,41% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 15.964.467.966,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 44. Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.259.083.600,00	5.617.066.156,00	642.017.444,00	11,43
2	Beban Tunj. Keluarga	621.908.780,00	584.936.068,00	36.972.712,00	6,32
3	Beban Tunj. Jabatan	503.200.000,00	513.915.000,00	(10.715.000,00)	(2,08)
4	Beban Tunj. Fungsional	78.725.000,00	80.139.800,00	(1.414.800,00)	(1,77)
5	Beban Tunj. Fungsional Umum	154.995.000,00	109.940.000,00	45.055.000,00	40,98
6	Beban Tunj. Beras	338.346.240,00	305.902.080,00	32.444.160,00	10,61

No	Beban	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
7	Beban Tunj. PPh/Tunj. Khusus	45.364.626,00	42.776.279,00	2.588.347,00	6,05
8	Beban Pembulatan Gaji	85.762,00	70.440,00	15.322,00	21,75
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	496.266.909,00	471.635.915,00	24.630.994,00	5,22
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.174.891,00	11.533.732,00	1.641.159,00	14,23
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	39.524.638,00	34.601.520,00	4.923.118,00	14,23
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.976.343.747,00	7.989.294.309,00	(12.950.562,00)	(0,16)
14	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	194.496.667,00	(194.496.667,00)	(100,00)
15	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
Jumlah		16.527.019.193,00	15.964.467.966,00	562.551.227,00	3,52

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 16.527.019.193,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 45. Realisasi Beban Pegawai-LO dan LRA Tahun 2025

No	Beban	Beban-LO (Rp)	Belanja LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.259.083.600,00	6.259.083.600,00	0,00
2	Beban Tunj. Keluarga	621.908.780,00	621.908.780,00	0,00
3	Beban Tunj. Jabatan	503.200.000,00	503.200.000,00	0,00
4	Beban Tunj. Fungsional	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00
5	Beban Tunj. Fungsional Umum	154.995.000,00	154.995.000,00	0,00
6	Beban Tunj. Beras	338.346.240,00	338.346.240,00	0,00
7	Beban Tunj. PPh/Tunj. Khusus	45.364.626,00	45.364.626,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji	85.762,00	85.762,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	496.266.909,00	1.116.253.843,00	(619.986.934,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.174.891,00	13.174.891,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	39.524.638,00	39.524.638,00	0,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.976.343.747,00	7.976.343.747,00	0,00
14	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
15	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.527.019.193,00	17.147.006.127,00	(619.986.934,00)

Jika dibandingkan antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp 619.986.934,00 merupakan Surplus Non Kegiatan Operasional yang dicatat di BUD.

4.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 6.750.747.908,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.542.228.992,00 atau 29,61% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 5.208.518.916,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 46. Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
I	Beban Barang	2.043.345.243,00	1.275.266.550,00	768.078.693,00	60,23
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	117.285.000,00	49.575.750,00	42,27
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	212.760.000,00	349.543.000,00	(136.783.000,00)	(39,13)
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	122.475.000,00	67.204.020,00	54,87
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	415.056.262,00	239.947.000,00	175.109.262,00	72,98
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	283.766.715,00	248.638.600,00	35.128.115,00	14,13
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.224.991,00	104.040.950,00	35.184.041,00	33,82
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	5.000.000,00	(300.000,00)	(6,00)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	24.640.000,00	(24.640.000,00)	(100,00)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.976.805,00	9.815.000,00	40.161.805,00	409,19
10	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	539.406.600,00	0,00	539.406.600,00	100,00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.284.100,00	53.882.000,00	(12.597.900,00)	(23,38)
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor/Alat Kantor Lainnya	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
II	Beban Jasa	2.404.118.797,00	2.082.687.226,00	321.474.513,00	15,43
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	390.360.000,00	968.388.000,00	(578.028.000,00)	(59,69)
2	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	326.999.600,00	180.600.400,00	55,23
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	0,00	530.400.000,00	100,00
5	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)

6	Beban Tagihan Telepon	4.094.400,00	4.087.200,00	7.200,00	0,18
7	Beban Tagihan Air	17.468.712,00	21.107.490,00	(3.638.778,00)	(17,24)
8	Beban Tagihan Listrik	239.764.444,00	300.000.000,00	(60.235.556,00)	(20,08)
9	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.772.000,00	11.808.000,00	964.000,00	8,16
10	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.446.012,00	213.970.040,00	19.475.972,00	9,10
11	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.785.700,00	23.662.425,00	(4.876.725,00)	(20,61)
12	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	206.160.000,00	0,00	206.160.000,00	100,00
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	100,00
14	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	149.978.529,00	150.021.471,00	(42.942,00)	(0,03)
15	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	30,77
16	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	65.629.000,00	38.143.000,00	27.486.000,00	72,06
III	Beban Pemeliharaan	317.731.550,00	224.898.000,00	92.833.550,00	41,28
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.990.350,00	108.073.000,00	6.917.350,00	6,40
2	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	202.741.200,00	67.025.000,00	135.716.200,00	202,49
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
IV	Beban Perjalanan Dinas	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
V	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
	JUMLAH	6.750.704.966,00	5.208.518.916,00	1.542.228.992,00	29,61

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp 6.750.704.966,00, dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 47. Realisasi Beban Barang dan Jasa-LO dan LRA Tahun 2025

No	Beban	Beban-LO	Beban-LRA	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
I	Beban Barang	2.043.345.243,00	2.039.452.268,00	3.892.975,00
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	166.860.750,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	212.760.000,00	212.760.000,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	189.679.020,00	0,00
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	415.056.262,00	415.056.262,00	0,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	283.766.715,00	279.149.540,00	4.617.175,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.224.991,00	140.579.191,00	(1.354.200,00)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.976.805,00	49.976.805,00	0,00
10	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	539.406.600,00	539.406.600,00	0,00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.284.100,00	41.284.100,00	0,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor/Alat Kantor Lainnya	630.000,00	0,00	630.000,00
II	Beban Jasa	2.404.118.797,00	2.404.140.268,00	(21.471,00)
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	390.360.000,00	390.360.000,00	0,00
2	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	530.400.000,00	0,00
5	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00
6	Beban Tagihan Telepon	4.094.400,00	4.094.400,00	0,00
7	Beban Tagihan Air	17.468.712,00	17.468.712,00	0,00
8	Beban Tagihan Listrik	239.764.444,00	239.764.444,00	0,00
9	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.772.000,00	12.772.000,00	0,00
10	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.446.012,00	233.446.012,00	0,00
11	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.785.700,00	18.785.700,00	0,00
12	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	206.160.000,00	206.160.000,00	0,00
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
14	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	149.978.529,00	150.000.000,00	(21.471,00)

15	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
16	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	65.629.000,00	65.629.000,00	0,00
III	Beban Pemeliharaan	317.731.550,00	317.731.550,00	0,00
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.990.350,00	114.990.350,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	202.741.200,00	202.741.200,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	,00	0,00
IV	Beban Perjalanan Dinas	1.969.109.376,00	1.969.109.376,00	0,00
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.969.109.376,00	1.969.109.376,00	0,00
V	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
	JUMLAH	6.750.704.966,00	6.746.833.462,00	3.871.504,00

Mutasi Beban Barang dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Habis Pakai	Rp	2.039.452.268,00
2. Persediaan Akhir Tahun 2024	Rp	4.792.000,00
3. Persediaan Akhir Tahun 2025	Rp	1.529.025,00
4. Pengurangan Pembayaran Utang Tahun 2024	Rp	0,00
5. Utang Akhir Tahun 2025	Rp	<u>0,00</u>
6. Beban Barang Habis Pakai (6= 1 + 2 – 3 +4+5)	Rp	2.042.715.243,00

Mutasi Beban Jasa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa	Rp	2.404.140.268,00
2. Utang Akhir Tahun 2025	Rp	0,00
3. Beban Dibayar Dimuka Awal Tahun 2024	Rp	19.910.322,00
4. Beban Dibayar Dimuka Akhir Tahun 2025	(Rp	19.931.793,00)
5. Pembayaran Utang Tahun 2024	Rp	<u>0,00</u>
6. Beban Jasa (5 = 1 + 2 + 3 + 4+5)	Rp	2.404.118.797,00

Mutasi Beban Pemeliharaan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan	Rp	317.731.550,00
2. Pembayaran Utang Pada Tahun 2024	Rp	<u>0,00</u>
3. Beban Pemeliharaan (3 = 1 + 2)	Rp	317.731.550,00

4.3.2.3 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.403.346.261,03 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.058.360,03 atau 0,22% dibandingkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 1.400.287.901,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 48. Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	345.619.995,00	345.619.995,00	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.584.200,00	16.584.200,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	203.887.273,63	191.053.511,00	12.833.762,63	6,72
4	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.226.961,00	22.717.886,00	14.509.075,00	63,87
5	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	430.740.113,50	435.755.745,00	(5.015.631,50)	(1,15)
6	Beban Penyusutan Komputer	367.567.217,90	387.180.164,00	(19.612.946,10)	(5,07)
7	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1.720.500,00	1.376.400,00	344.100,00	25,00
	Jumlah	1.403.346.261,03	1.400.287.901,00	3.058.360,03	0,22

4.3.2.4 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 100.840.442,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.318.472,00 atau 6,68% dibandingkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 94.521.970,00.

4.3.2.5 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp 1.146.327.232,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

4.3.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 6.639.581,95 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 6.639.581,95. Untuk Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 mengalami

penurunan sebesar Rp 110.212.500,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 110.212.500,00

4.3.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar NIHIL.

4.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 49. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	52.777.873.383,00	58.285.737.542,05
Surplus/Defisit-LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)
RK PPKD	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(336.742.593,75)	0,00
Ekuitas Akhir	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp 50.767.456.566,22 turun sebesar Rp 2.010.416.816,78 dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp 52.777.873.383,00 dengan rincian sebagai berikut.

4.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp 52.777.873.383,00 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2024.

4.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar (Rp 25.343.956.871,03)

4.4.3 RK PPKD

RK PPKD tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 23.670.282.648,00 dan Rp 18.097.881.190,95

4.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2025 sebesar Rp 336.742.593,75

4.4.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp. 50.767.456.566,22 adalah saldo akhir Ekuitas Tahun 2025.

V. PENJELASAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1 INFORMASI TAMBAHAN

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.

Kegiatan pertambangan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup yaitu pengubahan bentang lahan dan bentang alam, dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terhadap dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan batubara. Perusahaan pertambangan batubara diharuskan melakukan kewajiban reklamasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah erosi permukaan tanah akibat dari penggalian tambang batubara. Kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik. Menurut Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Jaminan Reklamasi/Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi/pascatambang dan hanya bisa dicairkan apabila reklamasi atau pascatambang telah dilaksanakan. Apabila perusahaan tambang tidak melaksanakan reklamasi ataupun pelaksanaan reklamasi nya tidak berhasil maka dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk

melaksanakan reklamasi melalui pihak ketiga. Jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, bank garansi dan giro yang ditempatkan di Bank Pemerintah atas nama Gubernur Sumatera Selatan QQ Perusahaan Tambang.

Setelah reklamasi/pascatambang selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan penilaian oleh Inspektur Tambang berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Apabila telah dilaksanakan penilaian dan reklamasi dinyatakan berhasil maka perusahaan tambang dapat membuat permohonan kepada Gubernur untuk pencairan jaminan reklamasi yang selanjutnya akan diproses di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Di Sumatera Selatan terdapat 13 (Tiga Belas) IUP non Logam dan batuan yang telah menempatkan Jaminan Reklamasi ataupun Jaminan Pascatambang yaitu PT. Panji Mahakarya, PT. Dua Putra Aditya, PT. Alam Tunggal Semesta, PT. Anita Jaya, Karim, Jeffry Suhandi, Ruddy Sutedja PT. Sarana Alam Sejahtera, PT. Bumi Hijau Mesuji, PT. Bumi Hijau Upang, PT. Semen Baturaja, Hidayat Muhammad dan PT. Realita Jaya Mandiri dengan total jaminan sebesar Rp.19.540. 311.417,00. Untuk lebih rinci bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 50. Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP Non Logam dan Batuan

No	Nama Perusahaan	Nominal (Rp)	No Bilyet
1.	PT. PANJI MAHAKARYA	204.975.905	AL 053229
		65.524.666	AL 053230
2.	PT DUA PUTRA ADITYA	5.000.000	AL 053249
3.	PT ALAM TUNGGAL SEMESTA	91.452.510	AL 053242
		344.632.807	AL 110156
4	PT ANITA JAYA	14.559.894	AL 053205
5	KARIM	10.692.520	AL 053488
6	JEFFRY SUHANDI	15.414.298	AL 053374
		13.747.053	AL 053375
7	RUDDY SUTEDJA	38.924.074	AL 068489
8	PT. SARANA ALAM SEJAHTERA	27.953.211	PAB 0824169
		115.495.724	PAB 0824132
		114.616.949	PAB 0942232
		115.180.296	PAB 0942242
		115.311.996	PAB 1452938
			AE 484749

		363.710.120	
		1.091.130.261	AE484621
		1.821.827.270	AE 760042
		64.404.591	AL 099215
		150.841.557	AL 099216
		90.166.427	AL 099224
		76.018.825	AL 099225
		128.809.182	AL110154
		62.285.444	AL 110155
		296.261.119	AL 127830
		61.512.890	AL 127825
9	PT. BUMI HIJAU MESUJI	11.945.874	AL 110467
		35.837.622	AL 110468
		59.836.990	AL 110469
10	PT. BUMI HIJAU UPANG	10.442.407	AL 094905
		53.755.327	AL 094906
		10.731.729	AL 084231
		32.195.187	AL 084232
		9.471.571	AL 084229
		9.945.150	AL 084230
11	PT. SEMEN BATURAJA, Tbk	19.429.635	AL 043537
		9.125.295	AL 099233
		1.943.758	DBB 017181
		19.429.635	AL 043534
		8.192.399	AL 099231
		12.683.740	AL 099230
		15.925.963	AL 099229
		421.691.029	AL 099228
		292.862.208	AL 099232
		34.700.706	AL 043539
		99.144.874	AL 043540

	163.589.042	AL 043541
	208.204.236	AL 043542
	262.733.917	AL 043543
	344.122.381	AL 050794
	1.032.367.143	AL 050793
	3.930.071.242	AL 043526
	1.602.100.909	AL 043527
	96.257.465	AL 043528
	351.718.614	AL 043529
	116.588.738	AL 043530
	183.682.011	AL 053089
	39.930.872	AL 043549
	2.182.250.156	AL 053250
	79.861.744	AL 053088
	732.731.499	AL 053092
	55.903.221	AL 043550
	598.963.078	AL 053091
	305.471.170	AL 053090
	140.296.461	AL 085264
	400.847.032	AL 085265
	9.717.785	AL 43544
	9.717.785	AL 43545
	2.245.218	DBB 017178
	2.164.984	DBB 017179
	1.913.511	DBB 017180
	252.900.000	AL 053231
	786.858.806	AL 085262
	1.538.759.438	AL 085263
	946.680.040	AL 074268
	78.388.500	AL 094946
	661.397.603	AL 094942
	841.778.767	AL 107575
	99.444.776	AL 107576
	1.308.427.596	AL 110169
	283.993.502	AL 110170
	1.536.744.511	AL 110171
	1.062.244.635	AL 110172
	35.558.103	AL 110200
	101.594.581	AL 110187
	167.631.059	AL 110186
	213.348.621	AL 110188
	269.225.640	AL 110189
	340.341.847	AL 110190

		441.936.428	AL 110197
		507.972.906	AL 110199
		609.567.488	AL 110198
		701.002.611	AL 110196
		340.341.847	AL 110195
		340.341.847	AL 110194
		340.341.847	AL 110193
		330.182.389	AL 110191
		340.341.847	AL 110192
		378.877.498	AL 110464
		1.136.632.494	AL 110465
		1.897.800.801	AL 110466
		543.862.138	AL 110459
		121.583.024	AL 110460
		125.307.852	AL 110461
		539.912.071	AL 110462
		635.387.165	AL 127844
		508.602.942	AL 127841
		141.911.788	AL 127842
		130.479.405	AL 127843
		1.316.208.401	AL 110463
12	HIDAYAT MUHAMMAD	5.000.000	AL 050339
		25.879.121	AL 124900
13	PT. REALITA JAYA MANDIRI	200.000.000	AK 029414
14	PT. ANUGERAH LANGGENG MUKTI	56.229.831	AL 085283
		33.737.898	AL 085284
		22.491.932	AL 085285
		72.241.753	AL 127856
		43.345.052	AL 127837
		28.896.701	AL 127838
15	CV. SEJARO KONSTRINDO	5.000.000	AL 094945
16	CV. PUTRA BUMI EMBACANG	5.000.000	AL 094944
17	PT. SUMBER CIPTA GRAHA	19.140.105	AL 110181
18	CV PAKITA MANDIRI	41.019.767	AL 110178
		16.524.289	AL 127818
		49.572.868	AL 127819
		82.770.315	AL 127820
19	FERA MEDIYA	48.194.669	AL 130196
		60.351.884	AL 130198
20	HERMANSYAH	2.512.783.00	AL 089939
		7.538.348.00	AL 089938
		12.586.552.00	AL 089936
21	PT. KARYATAMA SUKSES MAKMUR	20.994.873	AL 127827

		62.984.619	AL 127828
		105.163.508	AL 127829
22	CV. GEMILANG MAKMUR MANDIRI	20.994.873	AL 127827
		62.984.619	AL 127828
		105.163.508	AL 127829
23	CV. ANUGERAH TIRTA SELABUNG	16.048.431	AL 127831
		48.145.294	AL 127832
		80.386.736	AL 127833
24	PT. BARUS FAMILLY JAYA	788.290.142	AL 123451
25	CV. BUKIT INTAN	160.885.653	AL 128173
26	CV. INTI SAKA SELABUNG	467.785.717	AL 126240
27	PT . SELO ENIM	565.470.344	AL 127847
28	ARWIN	1.899.141	AL 133221
		5.697.422	AL 133222
		9.512.813	AL 133223

5.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5.3 VISI DAN MISI

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan sebagai berikut :
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Energi, Mineral dan Batubara secara Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

1. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah.
2. Mengembangkan sumber daya energi lokal agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
3. Mendorong akurasi pendataan kegeologian sebagai kepentingan dalam informasi perencanaan dan penataan potensi wilayah.

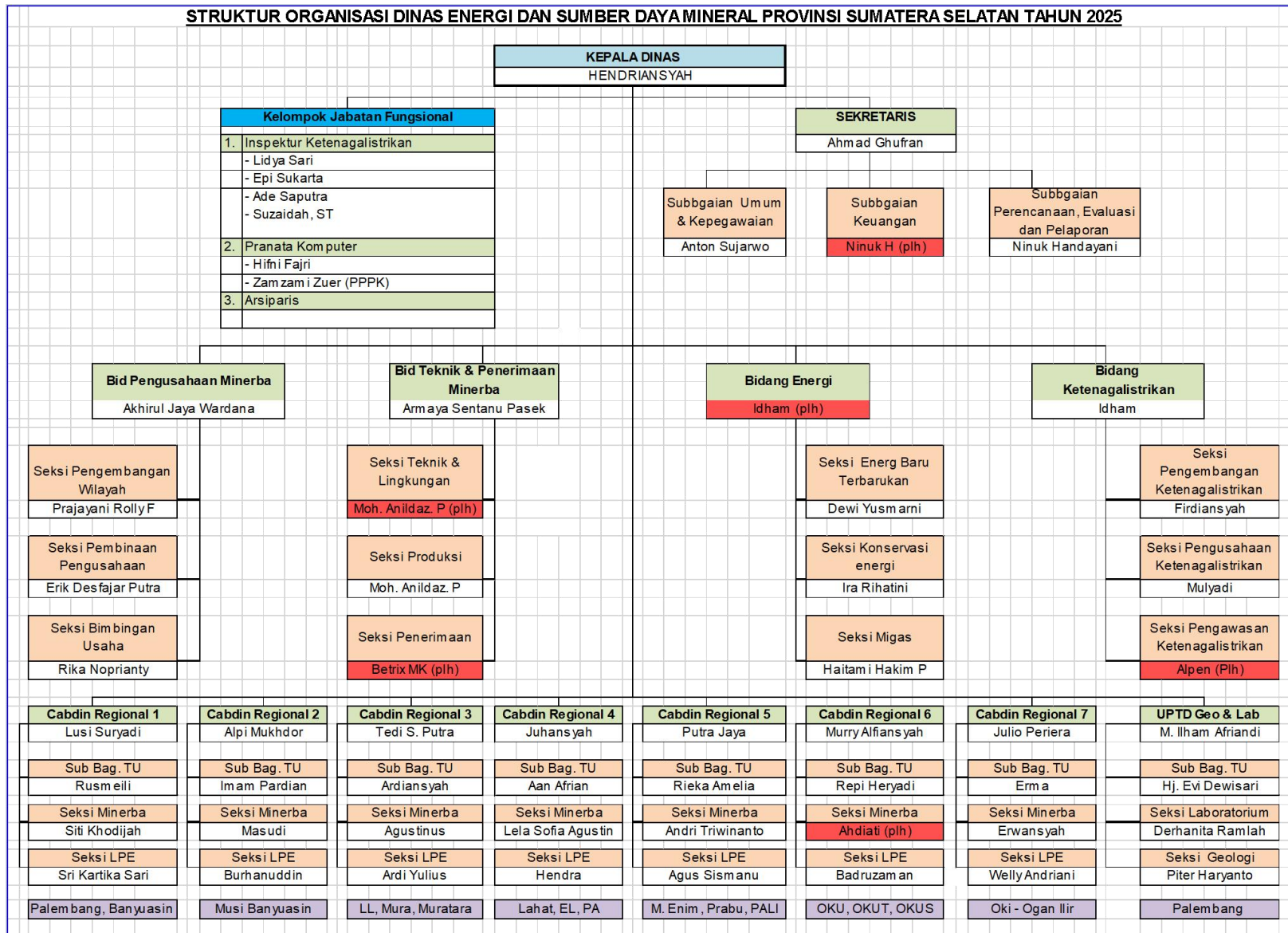
5.4 DOMISILI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Angkatan 45 Nomor 2440 Palembang.

5.5 KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Provinsi Sumatera Selatan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan kota praja di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang.

5.6 STRUKTUR ORGANISASI



VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya. untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Jalan. Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
 Telepon (0711) 379040, Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com
 Laman : www.Desdm.sumselprov.go.id

ANALISA DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Analisis Vertikal

Analisis vertikal dalam LRA		
	Uraian	Unaudited
<i>Silpa = Total Pendapatan - Total Belanja dan Transfer Daerah + Total Penerimaan Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan</i>		
	Silpa LRA Tahun Berjalan	(23.889.096.357,00)
	Total Pendapatan Tahun Berjalan	584.281.223,00
	Total Belanja dan Transfer Tahun Berjalan	24.473.377.580,00
	Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-
	Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan	-
	Selisih	-
	Penjelasan :	

Analisis vertikal dalam Neraca		
	Uraian	Unaudited
<i>Aset = Kewajiban + Ekuitas</i>		
	Aset Tahun Berjalan	50.767.456.566,22
	Kewajiban Tahun Berjalan	0,00
	Ekuitas Tahun Berjalan	50.767.456.566,22
	Selisih	-
	Penjelasan :	

Analisis vertikal dalam LO		
	Uraian	Unaudited
<i>Surplus/(Defisit) = Total Pendapatan - Total Beban + Total Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional + Total Pos Luar Biasa</i>		
	Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	(25.343.956.871,03)
	Total Pendapatan Tahun Berjalan	584.281.223,00
	Total Beban Tahun Berjalan	25.928.238.094,03
	Total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Berjalan	-
	Total Pos Luar Biasa Tahun Berjalan	-
	Selisih	-
	Penjelasan :	

Analisis vertikal dalam LPE		
	Uraian	Unaudited
<i>Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus/(Defisit) LO + Koreksi Ekuitas</i>		
	Ekuitas Akhir Tahun Berjalan	50.767.456.566,22
	Ekuitas Awal Tahun Berjalan	52.777.873.383,00
	Surplus/(Defisit) LO Tahun Berjalan	(25.343.956.871,03)
	Koreksi Ekuitas Tahun Berjalan	(336.742.593,75)
	Selisih	23.670.282.648,00
	Penjelasan : Selisih sebesar Rp 23.670.282.648,00 merupakan RK PPKD	

Ekuitas Awal = Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1		
	Uraian	Unaudited
	Ekuitas Awal Tahun Berjalan	52.777.873.383,00
	Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1	52.777.873.383,00
	Selisih	-
	Saldo Akhir Tahun Lalu dalam LAK "HARUS BERKELANJUTAN" dengan saldo awal tahun berikutnya	

Analisis Horizontal

Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca		
	Uraian	Unaudited
<i>SiLPA/(SiKPA) (LRA) = Kas di Kasda (Neraca) + Kas di Bend. Penerimaan (Neraca) + Kas di Bend. Pengeluaran (Neraca) + Kas di Bend. BLUD (Neraca) + Kas di Bend. FKTP (Neraca) + Kas di Bend. BOS (Neraca) + Setara Kas di BUD (Neraca) + Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Terkait Utang PFK (Neraca) - Utang PFK (Neraca)</i>		
	SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan (LRA)	-
	Kas di Kasda Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Kas di Bendahara BLUD Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Kas di Bendahara FKTP Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Setara Kas di BUD Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Tahun Berjalan - Terkait Utang PFK (Neraca)	-
	Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Selisih	-

Belanja Modal Tanah (LRA) = Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Tanah Tahun 20NN-1 (Neraca)		
	Uraian	Unaudited
	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	-
	Penambahan (Penurunan)	
	Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	13.781.000.000,00
	Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	13.781.000.000,00
	Selisih	-
	Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
	Mutasi tambah	
	Penerimaan Hibah Barang	-
	Perolehan Aset dari Hutang	-

Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
- Kurang catat saldo awal tahun	-
Penafsiran atas Aset Tanah dari inventaris bernilai 0 dan 1	
Mutasi kurang	
Pemberian Hibah Barang	-
Penghapusan	-
Penjualan	-
Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Pembayaran hutang tahun lalu yang asetnya telah dicatat	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Lebih catat saldo awal tahun	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada....	

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

Uraian	Unaudited
Belanja Modal Peralatan & Mesin (LRA) = Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	579.537.991,00
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	18.296.585.109,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	17.717.677.118,00
Selisih	(630.000,00)
Selisih sebesar Rp630.000,00 dikerenakan adanya Aset Ekstrakomtable 2025	
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-630.000,00
Mutasi tambah	
Penerimaan Hibah Barang	-
Perolehan Aset dari Hutang	-
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Koreksi Atas aset tetap ini belum dicatat dan terdapat reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
- Kurang catat saldo awal tahun	-
Utang Belanja Modal Peralatan BLUD	
Mutasi kurang	
Pemberian Hibah Barang	-
Penghapusan	-
Penjualan	-
Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Pembayaran Utang Tahun Lalu	-
Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisas	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Lebih catat saldo awal tahun	-
- Penghapusan Aset Ekstrakomtable Tahun 2024	-
- Aset Ekstakomtable 2025	-630.000,00
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada....	

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

Uraian	Unaudited
Belanja Modal Gedung & Bangunan (LRA) = Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	-
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	5.010.162.000,00
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	5.010.162.000,00
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Mutasi tambah	
Penerimaan Hibah Barang	-
Perolehan Aset dari Hutang	-
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Pengakuan Utang Tahun 2021	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	-

- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
- Kurang catat saldo awal tahun	-
<i>Koreksi atas Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi Aset Tetap</i>	-
Mutasi kurang	
<i>Pemberian Hibah Barang</i>	-
<i>Penghapusan</i>	-
<i>Penjualan</i>	-
<i>Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)</i>	-
<i>Reklasifikasi aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi</i>	-
<i>Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan</i>	-
<i>Pembayaran Utang Tahun Lalu</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	-
- Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Lebih catat saldo awal tahun	-
<i>Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan</i>	-

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

Uraian	Unaudited
<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (LRA) = Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	-
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	45.646.495.633,00
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	45.646.495.633,00
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Mutasi tambah	
<i>Penerimaan Hibah Barang</i>	-
<i>Koreksi pencatatan Aset Atas Putus Kontrak Lutih Bantan</i>	-
<i>Perolehan Aset dari Hutang</i>	-
<i>Kapitalisasi dari Belanja Pegawai</i>	-
<i>Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa</i>	-
<i>Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan</i>	-
<i>Pengakuan Utang Tahun 2021</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	-
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
- Kurang catat saldo awal tahun	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....</i>	
Mutasi kurang	
<i>Pemberian Hibah Barang</i>	-
<i>Penghapusan</i>	-
<i>Penjualan</i>	-
<i>Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)</i>	-
<i>Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain, atas Aset Tetap yang telah digunakan oleh PDAM</i>	-
<i>Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan</i>	-
<i>Koreksi atas Aset Tetap yang berasal dari pengadaan belanja Modal tahun berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi</i>	-
<i>Pembayaran Utang Tahun Lalu</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	-
- Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Lebih catat saldo awal tahun	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....</i>	

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

Uraian	Unaudited
<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) = Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	-
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Mutasi tambah	
<i>Penerimaan Hibah Barang</i>	-
<i>Perolehan Aset dari Hutang</i>	-
<i>Kapitalisasi dari Belanja Pegawai</i>	-
<i>Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa</i>	-
<i>Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Tahun Berjalan</i>	-
<i>Reklasifikasi dari Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	-
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
- Kurang catat saldo awal tahun	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....</i>	

Mutasi kurang	
Pemberian Hibah Barang	-
Penghapusan	-
Penjualan	-
Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Pembayaran Utang Tahun Lalu	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Lebih catat saldo awal tahun	-
Utang Belanja Modal BLUD Tahun lalu yg telah diakui asetnya	-

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

Uraian	Unaudited
Belanja Modal Aset Lainnya - Tdk Berwujud(LRA) = Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-
Penambahan/(Penurunan)	
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun Berjalan (Neraca)	322.852.000,00
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)	322.852.000,00
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Mutasi tambah	
Penerimaan Hibah Barang	-
Perolehan Aset dari Hutang	-
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	-
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi antar Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Kurang catat saldo awal tahun	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Mutasi kurang	
Pemberian Hibah Barang	-
Penghapusan	-
Penjualan	-
Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan	-
Reklasifikasi antar Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	-
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
- Lebih catat saldo awal tahun	-
Beban amortisasi tahun berjalan	-

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

Uraian	Unaudited
Analisis Horizontal antara Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca	
Ekuitas Awal Tahun Berjalan (LPE) = Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Ekuitas Awal Tahun Berjalan (LPE)	52.777.873.383,00
Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1 (Neraca)	52.777.873.383,00
Selisih	-
Penjelasan :	

Uraian	Unaudited
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan (LPE) = Ekuitas Tahun Berjalan (Neraca)	
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan (LPE)	50.767.456.566,22
Ekuitas Tahun Berjalan (Neraca)	50.767.456.566,22
Selisih	-
Penjelasan :	

Uraian	Unaudited
Analisis Horizontal antara LO dan LPE	
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LO) = Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LPE)	
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LO)	(25.343.956.871,03)
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LPE)	(25.343.956.871,03)
Selisih	-
Penjelasan :	

Uraian	Unaudited
Analisis Horizontal antara LO, LRA dan Neraca	
Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) + Piutang Pajak (Neraca) - Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	-
Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	-
Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	-

Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak	-
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-
Uraian	Unaudited
<i>Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) + Piutang Retribusi (Neraca) - Piutang Retribusi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	-
Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	-
Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Retribusi Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi	-
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	-
Penggunaan langsung Pendapatan DESDM	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-
Uraian	Unaudited
<i>Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO) = Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) + Piutang Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Neraca) - Piutang Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	-
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	-
Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-
Uraian	Unaudited
<i>Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LO) = Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (LRA) + Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca) - Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	584.281.223,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	584.281.223,00
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-
Koreksi Ekuitas - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka	-
Uraian	Unaudited
<i>Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LO) = Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (LRA) + Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-
Koreksi Ekuitas - Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka	-
Koreksi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Berjalan LO	-
Koreksi-Piutang Transfer LO	-
Koreksi Dana Perimbangan Diterima Dimuka	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-
Uraian	Unaudited
<i>Transfer Pem. Pusat Lainnya (LO) = Transfer Pem. Pusat Lainnya (LRA) + Piutang Transfer Pem. Pusat Lainnya (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Pusat Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Pusat Lainnya Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Pusat Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-
Koreksi Ekuitas - Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
<i>Transfer Pem. Daerah Lainnya (LO) = Transfer Pem. Daerah Lainnya (LRA) + Piutang Transfer Pem. Daerah Lainnya (Neraca) - Piutang Transfer Pem. Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Transfer Pem. Daerah Lainnya Diterima Dimuka (Neraca) + Transfer Pem. Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-
Koreksi Ekuitas - Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
<i>Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LO) = Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LRA) + Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Neraca) - Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca) - Lain-Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka (Neraca) + Lain-Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	584.281.223,00
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	584.281.223,00
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	-
Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah	-
Koreksi Ekuitas - Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka	-
Koreksi Lain-Lain Pendapatan yang sah tahun berjalan LO	-
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap	-
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
<i>Beban Pegawai (LO) = Belanja Pegawai (LRA) + Utang Belanja Pegawai (Neraca) - Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	16.527.019.193,00
Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	17.147.006.127,00
Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	(619.986.934,00)
Selisih sebesar Rp619.986.3934,00 dikarenakan adanya Surplus Non Kegiatan Operasional yang dicatat di BUD	
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	(619.986.934,00)
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Pembayaran Utang OPD yang dicatat di BUD	(619.986.934,00)
Adanya Beban Pegawai Dibayar Dimuka (hal ini kecil kemungkinan mengingat sifat Belanja Pegawai)	-
Koreksi Ekuitas Utang Belanja Pegawai	-
Koreksi Ekuitas Beban Pegawai Dibayar Dimuka (hal ini kecil kemungkinan mengingat sifat Belanja Pegawai)	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN BARANG DAN JASA DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI	
<i>Beban Barang & Jasa (LO) = Belanja Barang & Jasa (LRA) + Utang Belanja Barang & Jasa (Neraca) - Utang Belanja Barang & Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca) - Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka (Neraca) + Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)</i>	
Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	6.750.704.966,00
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	6.746.833.462,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	19.931.793,00
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	19.910.322,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	1.529.025,00
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	4.792.000,00
Selisih	630.000,00
Selisih sebesar Rp630.000,00 dikarenakan adanya Aset Ekstrakomtable 2025	
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	630.000,00
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	-
Berkurangnya persediaan karena pemberian hibah barang persediaan (beban hibah)	-
Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan expired (beban luar biasa)	-
Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	-
Adanya Koreksi dan reklas beban Persediaan	-

Adanya Koreksi dan reklas beban Jasa	-
Adanya Koreksi dan reklas beban Pemeliharaan	-
Adanya Koreksi utang beban atas beban Transfer Parpol & Bantuan Keuangan	-
Adanya Koreksi utang beban atas beban Bunga pinjaman	-
Adanya Koreksi Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan LO	-
Adanya koreksi atas utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	-
Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan dan beban dibayar dimuka) baik bertambah maupun berkurang	-
Adanya Aset Ekstrakomtable tahun berjalan	630.000,00
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN PERSEDIAAN DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI

Pengujian persediaan hanya bisa diterapkan oleh satuan kerja yang menerapkan pencatatan periodik

$$\text{Beban Persediaan (LO)} = \text{Belanja Barang dan Jasa Terkait Persediaan (LRA)} - \text{Persediaan Barang (Neraca)} + \text{Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)}$$

Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO)	2.042.715.243,00
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA) - harap disiapkan lampiran rincian objek belanja atau objek belanja (jika keseluruhan dari rincian objek belanja dalam objek belanja) yang menjadi persediaan	2.039.452.268,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	1.529.025,00
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	4.792.000,00

Selisih -

Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)

Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	-
Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	-
Berkurangnya persediaan karena pemberian hibah barang persediaan (beban hibah)	-
Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan expired (beban luar biasa)	-
Adanya Pembayaran Utang atas Belanja Persediaan (LRA) (Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat)	-
Adanya Reklas Belanja Barang Jasa ke aset tetap	-
Adanya Reklas Belanja Barang Jasa ke aset tetap (ekstrakomtable)	-
Adanya Reklas belanja Barang Jasa ke Belanja Hibah dan Subsidi	-
Adanya koreksi pencatatan tahun lalu (koreksi ekuitas persediaan) baik bertambah maupun berkurang	-
Adanya Aset Ekstrakomtable tahun berjalan	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
--------	-----------

$$\text{Beban Bunga (LO)} = \text{Belanja Bunga (LRA)} + \text{Utang Belanja Bunga (Neraca)} - \text{Utang Belanja Bunga Tahun 20NN-1 (Neraca)}$$

Beban Bunga Tahun Berjalan (LO)	-
Belanja Bunga Tahun Berjalan (LRA)	-
Utang Belanja Bunga Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Bunga Tahun 20NN-1 (Neraca)	-

Selisih -

Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)

Jika terdapat selisih diidentifikasi dari koreksi ekuitas utang belanja bunga	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
--------	-----------

$$\text{Beban Subsidi (LO)} = \text{Belanja Subsidi (LRA)} + \text{Utang Belanja Subsidi (Neraca)} - \text{Utang Belanja Subsidi Tahun 20NN-1 (Neraca)}$$

Beban Subsidi Tahun Berjalan (LO)	-
Belanja Subsidi Tahun Berjalan (LRA)	-
Utang Belanja Subsidi Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Subsidi Tahun 20NN-1 (Neraca)	-

Selisih -

Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)

Jika terdapat selisih diidentifikasi dari koreksi ekuitas utang belanja subsidi	-
Reklasifikasi Beban Hibah ke Beban Subsidi	-
Koreksi atas belanja Subsidi Tahun Berjalan-LO	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
--------	-----------

$$\text{Beban Hibah (LO)} = \text{Belanja Hibah (LRA)} + \text{Utang Belanja Hibah (Neraca)} - \text{Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)}$$

Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	-
Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	-
Utang Belanja Hibah Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)	-

Selisih -

Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)

Jika terdapat selisih diidentifikasi dari Belanja Hibah Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga (bagi entitas yang tidak menerapkan konversi penyajian Belanja Hibah (LRA)	-
Koreksi Belanja Hibah Tahun Berjalan-LO	-
Belanja Bantuan hibah Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga menjadi persediaan karena belum disalurkan	-
Koreksi Ekuitas - Hutang Belanja Hibah	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	-

Uraian	Unaudited
--------	-----------

$$\text{Beban Bantuan Sosial (LO)} = \text{Belanja Bantuan Sosial (LRA)} + \text{Utang Belanja Bantuan Sosial (Neraca)} - \text{Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 20NN-1 (Neraca)}$$

Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	-
Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	-
Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (Neraca)	-

Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Belanja Bantuan Sosial Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga disajikan dalam Belanja Barang dan Jasa (bagi entitas yang tidak menerapkan konversi penyajian Belanja Bantuan Sosial (LRA)	-
Belanja Bantuan Sosial Barang untuk Diserahkan ke Masy/Pihak Ketiga menjadi persediaan karena belum disalurkan	-
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Bantuan Sosial	-
Adanya kemungkinan kesalahan penjumlahan sehingga DIPERLUKAN reklasifikasi antar akun (POIN INI BUKANLAH MERUPAKAN PENJELASAN MELAINKAN HARUS DILAKUKAN REKLASIFIKASI)	

Uraian	Unaudited
Beban Penyisihan Piutang (LO) = Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca) - Penyisihan Piutang (Neraca)	
Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	-
Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (Neraca)	-
Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Piutang karena perubahan saldo nilai Piutang yang berdampak pada perubahan nilai penyisihan	-
Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang yg dicatat di Pos Luar Biasa sebagai Pendapatan	-
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Penyisihan Piutang atas Koreksi Ekuitas terkait sebab terjadinya; bahwa ada penurunan yang disebabkan perubahan status performing/likuiditas Piutang dari sebagian atau seluruh Piutang, hal ini direferensi juga penjelasan pada pos pendapatan dimana dilakukan pencatatan pendapatannya.	

Uraian	Unaudited
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen (LO) = Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 20NN-1 (Neraca) - Penyisihan Investasi Non Permanen (Neraca)	
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun Berjalan (LO)	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun Berjalan (Neraca)	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Jika terdapat selisih diidentifikasi dari:	
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang karena perubahan saldo nilai investasi yang berdampak pada perubahan nilai penyisihan	-
Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas investasi yg dicatat di Pos Luar Biasa sebagai Pendapatan	-
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Penyisihan Investasi Non Permanen atas Koreksi Ekuitas terkait sebab terjadinya; Penyisihan Investasi Non Permanen bahwa ada penurunan yang disebabkan perubahan status performing/likuiditas investasi dari sebagian atau seluruh Investasi Non Permanen, hal ini direferensi juga penjelasan pada pos pendapatan dimana dilakukan pencatatan pendapatannya.	

Uraian	Unaudited
Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan (LO) = Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyusutan Aset Tetap Peralatan (Neraca)	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	1.403.346.261,03
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(14.056.958.467,78)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	(12.576.043.816,00)
Selisih	-77.568.390,75
Selisih sebesar Rp 77.568.390,75 dikarenakan Koreksi penyusutan karena perubahan aplikasi dari SIMDA BMD ke E BMD	
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom), merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan yang dihapuskan	-77.568.390,75
Mutasi tambah	
Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Rusak Berat)	-
Koreksi penyusutan karena migrasi aplikasi dari SIMDA BMD ke E-BMD	-77.568.390,75
Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca) (Peralatan dan Mesin yang dihapuskan)	-
Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Mutasi kurang	
Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	-
Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	-
Koreksi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (LO)	-
Terdapat Aset Tetap yang Dijual Tahun Berjalan	-
Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lain)	-
Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	-
Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca) (Peralatan dan Mesin yang dihapuskan)	-

Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas

Uraian	Unaudited
Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung & Bangunan (LO) = Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyusutan Aset Tetap Gedung & Bangunan (Neraca)	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	100.840.442,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(2.064.441.378,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(1.704.426.733,00)
Selisih	-259.174.203,00
Selisih sebesar Rp 259.174.203,00 dikarenakan Koreksi penyusutan karena perubahan aplikasi dari SIMDA BMD ke E BMD	
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-259.174.203,00
Mutasi tambah	
<i>Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Rusak Berat)	-
Koreksi penyusutan karena migrasi aplikasi dari SIMDA BMD ke E-BMD	-259.174.203,00
Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	-
Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Mutasi kurang	
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dijual Tahun Berjalan</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lain)</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	-
Dikarenakan koreksi atas beban penyusutan gedung dan bangunan tahun berjalan (LO)	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas	

Uraian	Unaudited
Beban Penyusutan Aset Tetap JII (LO) = Akm. Penyusutan Aset Tetap JII Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyusutan Aset Tetap JII (Neraca)	
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	1.146.327.232,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	(18.734.191.108,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(17.587.863.876,00)
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	-
Mutasi tambah	
<i>Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Rusak Berat)	-
Koreksi atas Akumulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	-
Koreksi atas Akumulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Mutasi kurang	
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dijual Tahun Berjalan</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lain)</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)</i>	-
<i>Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya</i>	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-
Dikarenakan koreksi atas beban Aset Tetap, Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan (LO)	
Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada.....	
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas	

Uraian	Unaudited
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya (LO) = Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Neraca)	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	
Mutasi tambah	
<i>Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang</i>	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap (Rusak Berat)	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada....</i>	-
Mutasi kurang	
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tetap yang Dijual Tahun Berjalan</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lain)</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)</i>	-
<i>Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)</i>	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Digunakan Pihak Lainnya)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Akan Dihilangkan)	-
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada....</i>	-
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan sebagaimana diungkap diatas	

Uraian	Unaudited
Beban Amortisasi (LO) = Akm. Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Amortisasi (Neraca)	
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	-
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	(322.852.000,00)
Akumulasi Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca)	(322.852.000,00)
Selisih	-
Penjelasan Unaudited dan Audited (lihat masing-masing kolom)	
Mutasi tambah	
<i>Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang</i>	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Tetap dgn Aset Lainnya yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
Koreksi atas Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada....</i>	-
Mutasi kurang	
<i>Terdapat Aset Tidak Berwujud yang Dihilangkan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan Tahun Berjalan</i>	-
<i>Terdapat Aset Tidak Berwujud yang Dijual Tahun Berjalan</i>	-
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	
- Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Lebih Catat Nilai Aset	-
- Dikarenakan Salah Pencatatan Antar Aset Lainnya dengan 635:636Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	-
Koreksi atas Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	-
Koreksi atas Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
<i>Dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi yang ada....</i>	-
Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada atas sebab - sebab perbedaan beban amortisasi dengan akumulasi amortisasi sebagaimana diungkap diatas	

Terdapat perubahan pada:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Palembang, Februari 2026
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan

HENDRIANSYAH, ST.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.a

Rincian Transaksi

Nama : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA M
 No. Rekening : 01403010172 / Giro
 Laporan Transaksi : 21/12/2025 - 21/01/2026

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	No. Referensi
22-12-2025	TRF KE YADIB PAYROLL 1409777140 061459 IBCORPO TRANSAKSI PAYROLL DB	120.000,00	0,00	11.085.183,00	161060060
22-12-2025	TRF REK KE CHARINA SAFRIDA 1740950894 092215 IBCORPO TRANSAKSI DB 100600	15.000,00	0,00	11.070.183,00	161270638
22-12-2025	561436S01740950894627452122214 4347471000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAPengembalian Kel	0,00	20.400,00	11.090.583,00	161278266
24-12-2025	TRF REK KE AHMAD GUFRAN 14009022499 247559 IBCORPO TRANSAKSI DB	20.000,00	0,00	11.070.583,00	162452069
30-12-2025	TRF REK KE RKUD PROV. SUMATERA 1403000001 495408 IBCORPO TRANSAKSI DB	11.070.583,00	0,00	0,00	164790356
31-12-2025		0,00	59.344,00	59.344,00	000001823
31-12-2025	TARIK XFER UNTUK GIRO 01403000001	59.344,00	0,00	0,00	000001824


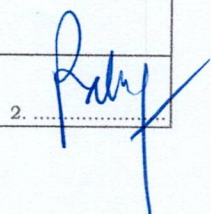
**BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06 - 01 - 2026) telah dilakukan rekonsiliasi realisasi APBD TA. 2025 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut :

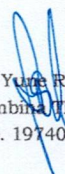
No	Uraian	SIPD	CATATAN SKPD	Selisih	Dokumen Dasar
A	BELANJA DAERAH (1 + 2 - 3)	Rp 24.473.377.580,00	Rp 24.473.377.580,00	Rp -	
1	SP2D LS	Rp 22.237.744.979,00	Rp 22.237.744.979,00	Rp -	Reg. SP2D
2	SP2D GU	Rp 1.799.698.996,00	Rp 1.799.698.996,00	Rp -	Reg. SP2D
3	GU KKP	Rp -	Rp -	Rp -	Reg. SP2D
4	TBP UP	Rp 253.929.417,00	Rp 253.929.417,00	Rp -	Daftar TBP UP Terakhir
5	TBP TU	Rp -	Rp -	Rp -	Daftar TBP TU total
6	Penambahan Belanja (SP3B) (BOS/BLUD)	Rp 183.107.998,00	Rp 183.107.998,00	Rp -	Reg. SP3B
7	Pengembalian Belanja (CP) SP2D LS /GU/TU	Rp 1.103.810,00	Rp 1.103.810,00	Rp -	Daftar CP dan STS
			Rp -		
B	SISA KAS BENDAHARA PENGELUARAN (1 - 2 - 3 - 4)	Rp -	Rp -	Rp -	
1	SP2D UP	Rp 265.000.000,00	Rp 265.000.000,00		Reg. SP2D
2	SP2D TU	Rp -	Rp -		Reg. SP2D
3	TBP UP	Rp 253.929.417,00	Rp 253.929.417,00		Daftar TBP UP
4	TBP TU	Rp -	Rp -		Daftar TBP TU
5	Surat Setor Sisa UP (S3UP)	Rp 11.070.583,00	Rp 11.070.583,00		Reg. S3UP dan STS
6	Surat Setor Sisa TU (S3TU)	Rp -	Rp -		Reg. S3TU dan STS

Penjelasan Selisih :
Tidak ada selisih

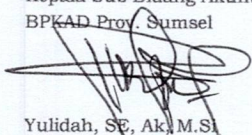
Petugas Rekonsiliasi :

No	Nama	Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1	Leli Susmita, A.Md	197806212009012006	Staf Subbid. Akt II	1. 
2	Ally Garjito, SE	197409062007011012	Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sumsel	2. 

Mengetahui
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah BPKAD Prov. Sumsel


Hj. Yuni Rosalaini, SE.,M.Si
Pembina / Tk.I / IV.b
Nip. 197406231995032002

Kepala Sub Bidang Akuntansi II
BPKAD Prov. Sumsel


Yulidah, SE, Ak, M.Si
Pembina / IV/a
Nip. 197106232005022004

**BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN OPERASIONAL dan LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

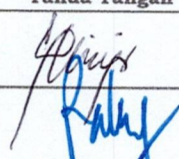
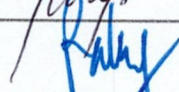
Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06 - 01 - 2026) telah dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran vs Laporan Operasional APBD TA. 2025 **SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** Provinsi Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

No	Uraian	LO	Uraian	LRA	Selisih
	Beban Pegawai	Rp 17.147.006.127,00	Belanja Pegawai	Rp 17.147.006.127,00	Rp -
	Beban Barang dan Jasa	Rp 6.746.833.462,00	Belanja Barang dan jasa	Rp 6.746.833.462,00	Rp -
	Beban Bunga	Rp -	Belanja Bunga	Rp -	Rp -
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -			
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp -			
			Belanja Modal	Rp 579.537.991,00	
	Beban Bagi Hasil	Rp -	Belanja Bagi Hasil	Rp -	Rp -
	Beban Bantuan Keuangan	Rp -	Belanja Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -
	Beban Luar Biasa	Rp -	Belanja Tidak Terduga	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 23.893.839.589,00		Rp 24.473.377.580,00	Rp 579.537.991,00


Penjelasan Selisih :

Atas rekonsiliasi di atas terdapat selisih sebesar Rp 579.537.991,00 merupakan belanja modal

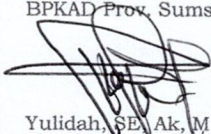
Petugas Rekonsiliasi :

No	Nama	Nip	Jabatan	Tanda Tangan
1	Leli Susmita, A.Md	198410212009022007	Staf Subbid. Akt II	
2	Ally Garjito, SE	197409062007011012	Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sumsel	

Mengetahui
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah BPKAD Prov. Sumsel


Hj. Yune Rosalaini, SE.,M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 197406231995032002

Kepala Sub Bidang Akuntansi II
BPKAD Prov. Sumsel


Yulidah, SE, Ak, M.Si
Pembina
Nip. 197106232005022004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon (0711) 379040 Faksimile : (0711) 360824
Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com Laman : www.desdm.sumselprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EFFENDI,S.Sos :
Nip : 196909122006041006 :
Jabatan : Pegurus barang pengguna :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 125/KPTS/BPKAD/2025 Tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barar Pengguna dan Pengurus barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025. Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang persediaan yang ada pada lingkup OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Jumlah persediaan yang kami hitung tersebut adalah :

a. ATK UMUM.....	Rp	174.825
b. ATK KOMPUTER.....	Rp	0
c. CETAKAN.....	Rp.	1.354.200
Total.....	Rp.	1.529.025

Pengurus Barang Pengguna,

EFFENDI,S.Sos
Penata
Nip.196909122006041006

Kepala Dinas,

HENDRIANSYAH,ST.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.197212151999031005

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,

ANTON SUJARWO,ST.,MH
Penata Tingkat I
Nip.198712152011011004



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 5736539, No. Fax : (0711) 5736539, 7443621 Kode Pos 30127
Email : bpkad@sumselprov.go.id, Website : www.bpkad.sumselprov.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI BMD
TRIWULAN IV TAHUN 2025
000.2.3.2/ /BA/BPKAD-V/2025**

Pada hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini telah melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup rekonsiliasi yang dilakukan sebatas penambahan BMD yang bersumber dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah dan pengurangan BMD karena pemindahtanganan/pemusnahan maupun koreksi pencatatan atas Laporan Barang Milik Daerah. Adapun hasil rekonsiliasi BMD dengan rincian terlampir pada Berita Acara ini dibuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan nilai rekap aset per (31-12-2025) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Neraca Audited 2024	Penambahan Triwulan I s.d IV TA 2025	Pengurangan Triwulan I s.d IV TA 2025	Neraca 31 Desember 2025
Nilai Neraca					
1	Tanah	Rp 13.781.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 13.781.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 17.717.677.118,00	Rp 578.907.991,00	Rp -	Rp 18.296.585.109,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp 5.010.162.000,00	Rp -	Rp -	Rp 5.010.162.000,00
4	Jalan, jaringan dan Irigasi	Rp 45.646.495.633,00	Rp -	Rp -	Rp 45.646.495.633,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Aset Lainnya (kemitraan dengan pihak ke tiga)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	Aset Lainnya (aset tak berwujud)	Rp 322.852.000,00	Rp -	Rp -	Rp 322.852.000,00
9	Aset Lainnya (aset lain-lain)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
10	Aset Lainnya (aset rusak berat)	Rp 2.263.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp 2.263.275.000,00
11	Ekstrakompetable	Rp 197.180.150,00	Rp 630.000,00	Rp -	Rp 197.810.150,00
Jumlah		Rp 84.938.641.901,00	Rp 579.537.991,00	Rp -	Rp 85.518.179.892,00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi BMD ini dibuat, jika ada keliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya sesuai dokumen yang dimiliki dan sebagai dasar penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pegawai yang Melakukan Rekonsiliasi

No.	BPKAD Prov. Sumsel	Paraf	No.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	Paraf
1	Alen Agustin SE., M.Si Kasubbid. Penatausahaan BMD		1	Anton Sujarwo, ST., MH Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
2	Intan Kencana Oktaviani, SE Staf BMD		2	Ninuk Sri Handayani, ST Plh. Kasubbag Keuangan	
3	M. Yusuf Staf BMD		3	Effendi, S.Sos Pengurus Barang	
4	Binti Cania, S.Kom Staf BMD		4	Suzaidah, ST Operator	
5	Alpin Rajaguguk Staf BMD				

Mengetahui
Kepala Bidang pengelolaan Barang Milik Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

Dante Rama Surya, SE., MM, CGAA
Penata Tingkat Satu (III/d)
NIP. 197808102011011002

LAPORAN AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI BMD
INTRAKOMPTABEL
MENURUT OBJEK
3.29.0.00.0.00.27.00 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27.00.00 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PEMERINTAH
AKHIR TAHUN
TAHUN 2025

Akumulasi Penyusutan				Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)
Kode			Uraian	
1	2			3
1	3	7	AKUMULASI PENYUSUTAN	34.855.590.953,78
1	3	7	01 AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	14.056.958.467,78
1	3	7	02 AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	2.064.441.378,00
1	3	7	03 AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	18.734.191.108,00
1	5	5	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	322.852.000,00
1	5	5	01 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	322.852.000,00

Palembang, 23 Februari 2026
 Pengguna Barang

Hendriansyah, ST., M.Si
 NIP : 197212151999031005

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BUKU JURNAL
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
T.A 2025

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit				
31/12/2025	16/09.0/000018/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	005/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Cabang Dinas Regional II sebesar Rp. 7.808.367,00 dan Sewa Gedung dan Bangunan Cabang Dinas Regional IV sebesar Rp. 12.123.426,00	1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.931.793,00	0				
				8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	19.931.793,00				
31/12/2025	16/09.0/000016/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	012/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Pelunasan Utang BPJS tahun 2022	3.1.03.01.01.0001	RK PKPD	619.986.934,00	0				
				8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	0	619.986.934,00				
31/12/2025	16/09.0/000014/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	010/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Aset Ekstrakomtabe 2025	8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	630.000,00	0				
				1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	0	630.000,00				
31/12/2025	16/09.0/000013/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	009/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akhir Tahun 2025	8.1.08.03.02.0037	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	3.018.266,00	0				
				8.1.08.03.02.0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.862.500,00	0				
				8.1.08.03.03.0020	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	337.008.191,00	0				
				8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	586.072.575,00	0				
				8.1.08.03.03.0036	Beban Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	11.151.100,00	0				
				8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	118.841.700,00	0				
				8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	85.127.900,00	0				
				8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	3.245.000,00	0				
				1.3.07.03.02.0037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0	3.018.266,00				
				1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0	1.862.500,00				
				1.3.07.03.03.0020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	0	337.008.191,00				
				1.3.07.03.03.0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0	586.072.575,00				
				1.3.07.03.03.0036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	0	11.151.100,00				
				1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0	118.841.700,00				
				1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0	85.127.900,00				
				1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0	3.245.000,00				
				31/12/2025	16/09.0/000007/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	004/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Persediaan Bahan Cetak Akhir Tahun 2025	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1.354.200,00	0
								8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	1.354.200,00
				31/12/2025	16/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	003/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Persediaan ATK Akhir Tahun 2025	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	174.825,00	0
								8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	174.825,00
31/12/2025	16/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	013/AJP/DESDM/2025	Jurnal koreksi penyusutan Gedung dan Bangunan karena perubahan aplikasi dari SIMDA BMD ke E BMD 2025	3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	259.174.203,00	0				
				1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	259.174.203,00				
31/12/2025	16/09.0/000004/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	011/AJP/DESDM/2025	Jurnal koreksi penyusutan karena perubahan aplikasi dari SIMDA BMD ke E BMD 2025	3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	77.568.390,75	0				
				1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	25.645.500,00				
				1.3.07.01.06.0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	2.578.668,75				
				1.3.07.01.08.0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	699.300,00				
				1.3.07.01.08.0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	9.140.850,00				
				1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	3.465.065,00				
				1.3.07.01.08.0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	30.517.872,00				

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.3.07.01.08.0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	689.868,00
				1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	540.000,00
				1.3.07.01.15.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	2.064.600,00
				1.3.07.01.08.0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0	2.226.667,00
31/12/2025	16/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2026	008/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akhir Tahun 2025	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	53.965.136,00	0
				1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	53.965.136,00
				8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	17.272.000,00	0
				1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0	17.272.000,00
				8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.996.000,00	0
				1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	8.996.000,00
				8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	20.607.306,00	0
				1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0	20.607.306,00
31/12/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2026	007/AJP/DESDM/2025	Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Akhir Tahun 2025	8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	104.477.143,00	0
				8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	121.428.572,00	0
				8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.928.572,00	0
				8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.785.708,00	0
				8.1.08.01.03.0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	1.842.600,00	0
				8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	11.489.300,00	0
				8.1.08.01.03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	455.100,00	0
				8.1.08.01.03.0039	Beban Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	2.797.200,00	0
				8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	54.411.000,00	0
				8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.496.999,97	0
				8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	11.454.500,00	0
				8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.156.500,00	0
				8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.125.490,00	0
				8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.608.999,66	0
				8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	17.661.876,00	0
				8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	8.971.908,00	0
				8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.660.086,00	0
				8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	7.315.000,00	0
				8.1.08.01.06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	22.796.000,00	0
				8.1.08.01.06.0072	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	2.455.875,00	0
				8.1.08.01.08.0004	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	6.238.750,00	0
				8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	19.483.419,25	0
				8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	11.883.906,25	0
				8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	29.974.988,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	121.283.875,00	0
				8.1.08.01.08.0044	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	27.264.875,00	0
				8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	11.804.375,00	0
				8.1.08.01.08.0053	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	596.875,00	0
				8.1.08.01.08.0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lainnya	192.028.250,00	0
				8.1.08.01.08.0125	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	1.002.000,00	0
				8.1.08.01.08.0131	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	621.600,00	0
				8.1.08.01.08.0132	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	8.125.200,00	0
				8.1.08.01.08.0134	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	432.000,00	0
				8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	284.952.793,00	0
				8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	17.500.000,00	0
				8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	56.689.262,90	0
				8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	8.425.162,00	0
				8.1.08.01.15.0009	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.720.500,00	0
				1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	104.477.143,00
				1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	121.428.572,00
				1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	74.928.572,00
				1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	44.785.708,00
				1.3.07.01.03.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	0	1.842.600,00
				1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0	11.489.300,00
				1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0	455.100,00
				1.3.07.01.03.0039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	0	2.797.200,00
				1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0	54.411.000,00
				1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	22.496.999,97
				1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0	11.454.500,00
				1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	59.156.500,00
				1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	26.125.490,00
				1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0	3.608.999,66
				1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0	17.661.876,00
				1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0	8.971.908,00
				1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0	4.660.086,00
				1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	7.315.000,00
				1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0	22.796.000,00
				1.3.07.01.06.0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0	2.455.875,00
				1.3.07.01.08.0004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	0	6.238.750,00
				1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0	19.483.419,25
				1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0	11.883.906,25

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.3.07.01.08.0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	0	29.974.988,00
				1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0	121.283.875,00
				1.3.07.01.08.0044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa	0	27.264.875,00
				1.3.07.01.08.0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	0	11.804.375,00
				1.3.07.01.08.0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0	596.875,00
				1.3.07.01.08.0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lainnya	0	192.028.250,00
				1.3.07.01.08.0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	0	1.002.000,00
				1.3.07.01.08.0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	0	621.600,00
				1.3.07.01.08.0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	0	8.125.200,00
				1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0	432.000,00
				1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0	284.952.793,00
				1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0	17.500.000,00
				1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0	56.689.262,90
				1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	8.425.162,00
				1.3.07.01.15.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0	1.720.500,00
30/12/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/ST/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2026	16.00/06.0/000001/UP-NIHIL/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Permintaan Pengesahan Surat Tanda Setoran (STS) Ganti Uang Persediaan (GU) Nihil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	3.1.03.01.01.0001 1.1.01.03.01.0001 1.1.01.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001	RK PPKD Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Kas Daerah RK SKPD	11.070.583,00 0 11.070.583,00 0	0 11.070.583,00 0 11.070.583,00
24/12/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000111/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Termin IV Belanja Langganan Bandwidth Internet, Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berdasarkan SPK No. 001/SPK/DESDM/2025 tgl. 02-1-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0063 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Estimasi Perubahan SAL Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	49.950.000,00 0 49.950.000,00 0 49.950.000,00 0	0 49.950.000,00 0 49.950.000,00 0 49.950.000,00
22/12/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000110/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Langsung Bli. Suku Cadang Kend. Dinas Operasional, Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional/Lapangan, Berdasarkan SPK No. 333/SPK/DESDM/2025 tgl. 28-11-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0023 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0023 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001 5.1.02.01.01.0023 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0023 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Estimasi Perubahan SAL Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Estimasi Perubahan SAL Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	13.121.050,00 0 13.121.050,00 0 13.121.050,00 0 125.056.262,00 0 125.056.262,00 0 125.056.262,00 0 125.056.262,00	0 13.121.050,00 0 13.121.050,00 0 125.056.262,00 0 125.056.262,00 0 125.056.262,00 0 125.056.262,00
19/12/2025	16/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000277/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Makan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0052 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.01.01.0052 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0052 1.1.01.03.01.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Estimasi Perubahan SAL Beban Makanan dan Minuman Rapat Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Estimasi Perubahan SAL Beban Makanan dan Minuman Rapat Kas di Bendahara Pengeluaran	4.133.000,00 0 4.133.000,00 0 1.429.500,00 0 1.429.500,00 0	0 4.133.000,00 0 4.133.000,00 0 1.429.500,00 0 1.429.500,00
19/12/2025	16/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000290/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Hendriansyah, ST., M.Si ke Kab. MUBA T.M.T 09 s.d 09 Desember 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00599/ST/DESDM/2025. Tanggal 09-12-2025 Biaya Perjalanan Dinas a.n Muhammad Sobirin, ST dkk ke Kab. MUBA T.M.T 09 s.d 09 Desember 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00600/ST/DESDM/2025. Tanggal 09-12-2025 Biaya Perjalanan Dinas a.n Hendriansyah, ST.M.Si ke Jakarta T.M.T 16 s.d 18 Desember 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00601/ST/DESDM/2025. Tanggal 15-12-2025 Biaya Perjalanan Dinas a.n Sobirin, ST dkk ke Jakarta T.M.T 16 s.d 18 Desember 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00602/ST/DESDM/2025. Tanggal 15-12-2025 Biaya Perjalanan Dinas a.n Hattami Hakim Pulungan, ST ke Jakarta T.M.T 18 s.d 18 Desember 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00603/ST/DESDM/2025. Tanggal 17-12-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	14.517.150,00 0 14.517.150,00 0	0 14.517.150,00 0 14.517.150,00
19/12/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000254/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Jas Tenaga Ahli Bulan Desember 2025	5.1.02.02.01.0029 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0029 1.1.01.03.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Ahli Estimasi Perubahan SAL Beban Jasa Tenaga Ahli Kas di Bendahara Pengeluaran	1.000.000,00 0 1.000.000,00 0	0 1.000.000,00 0 1.000.000,00
19/12/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000268/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Langganan Koran Bulan Desember 2025	5.1.02.02.01.0062 3.1.02.05.01.0001	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Estimasi Perubahan SAL	1.133.000,00 0	0 1.133.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.133.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.133.000,00
19/12/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000269/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	860.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	860.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	860.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	860.000,00
19/12/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000267/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Berupa Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	712.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	712.500,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	712.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	712.500,00
19/12/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000275/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Berupa Materai	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.500.000,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.500.000,00
19/12/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000257/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.106.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.106.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.106.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.106.000,00
17/12/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000108/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Termin IV Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 003/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	132.600.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	132.600.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	132.600.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	132.600.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	132.600.000,00
17/12/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000109/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Bli, Honorarium berdasarkan Nominatif Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa bln Desember 2025, Keg. Pelaks. Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keu SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	16.810.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.810.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	16.810.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	16.810.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	16.810.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	16.810.000,00
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	680.000,00
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	680.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	680.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	680.000,00
17/12/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000107/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Erik Desfajar Putra, ST, M.Si dkk, Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No. 00012/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl.08-12-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsel	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.542.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	24.542.504,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.542.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	24.542.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	24.542.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	24.542.504,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.066.146,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	34.066.146,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.066.146,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	34.066.146,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	34.066.146,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	34.066.146,00
15/12/2025	16/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000301/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.934.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.934.400,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.934.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.934.400,00
15/12/2025	16/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000302/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	798.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	798.600,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	798.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	798.600,00
15/12/2025	16/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000293/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Putra Jaya, S.Si.M.Si dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 20-21 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00575/ST/DESDM/2025 Tanggal 13 November 2025, Perjalanan Dinas an. Putra Jaya, S.Si.M.Si dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 17-18 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00574/ST/DESDM/2025 Tanggal 13 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.800.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.800.000,00
15/12/2025	16/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000303/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	365.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	365.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	365.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	365.000,00
15/12/2025	16/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000299/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Makan dan Minum rapat Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Ogan Ilir dan Kota Palembang	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.234.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.234.600,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.234.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.234.600,00
15/12/2025	16/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000300/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Lela Sofia Agustini, ST, MT ke Kota Pagar Alam T.M.T 19-20 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00562/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025, Perjalanan Dinas an. Aan Afrian Sani, ST, MM ke Kab. Empat Lawang T.M.T 19-20 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00563/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.960.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.960.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.960.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.960.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15/12/2025	16/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000292/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	415.900,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	415.900,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	415.900,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	415.900,00
15/12/2025	16/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000291/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	861.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	861.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	861.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	861.000,00
15/12/2025	16/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000249/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.683.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.683.600,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.683.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.683.600,00
15/12/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000247/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Juhanisyah, ST, MT, Msc dkk ke Kab. Pagar Alam T.M.T 17-18 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00557/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025, Perjalanan Dinas an. Lela Sofia Agustin, ST, MT dkk ke Kab. Empat Lawang T.M.T 17-18 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00559/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.940.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.940.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.940.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.940.000,00
15/12/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000272/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Firdiansyah,ST dkk ke Kab. OKUT T.M.T 19 s.d 21 November 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00577/ST/DESDM/2025. Tanggal 18-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.120.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.120.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.120.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.120.000,00
15/12/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000106/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Desember 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.842.002,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.842.002,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.842.002,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.842.002,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.842.002,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.842.002,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	566.483.098,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	566.483.098,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	566.483.098,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	566.483.098,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	566.483.098,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	566.483.098,00
15/12/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000251/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	512.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	512.400,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	512.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	512.400,00
15/12/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000105/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Termin IV Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service), Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 002/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	126.900.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	126.900.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	126.900.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	126.900.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	126.900.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	126.900.000,00
15/12/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000248/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.610.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.610.400,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.610.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.610.400,00
15/12/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000250/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	147.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	147.200,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	147.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	147.200,00
15/12/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000252/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.971.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.971.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.971.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.971.000,00
12/12/2025	16/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000286/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Berupa Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.950.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.950.000,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.950.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.950.000,00
12/12/2025	16/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000255/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan November 2025	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
12/12/2025	16/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000270/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Makan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.012.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.012.500,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.012.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.012.500,00
12/12/2025	16/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000264/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
12/12/2025	16/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000262/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Berupa Cetak Baleho	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	570.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	570.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	570.000,00
12/12/2025	16/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000253/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Berupa Belanja Oli	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.482.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.482.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.482.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.482.000,00
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.794.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.794.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.794.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.794.000,00
12/12/2025	16/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000263/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Bulan November 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.030.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.030.000,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.030.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.030.000,00
12/12/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000256/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Pemeliharaan Mesin Finger	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.950.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.950.000,00
				8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.950.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.950.000,00
11/12/2025	16/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000288/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya perjalanan dinas an. M. Ilham Afrandy, ST dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 11 s.d 13 November 2025 berdasarkan surat tugas No.900/556/ST/DES/DM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.508.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.508.800,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.508.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.508.800,00
11/12/2025	16/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000287/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	592.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	592.100,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	592.100,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	592.100,00
11/12/2025	16/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000289/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya perjalanan dinas an. Derhanita Ramlah, ST dkk ke Jawa Barat tgl. 12 s.d 14 November 2025 berdasarkan surat tugas No.900/531/ST/DES/DM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.410.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	17.410.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17.410.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	17.410.000,00
11/12/2025	16/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000260/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Jasa Langganan Internet Bulan Desember 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.841.670,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.841.670,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.841.670,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.841.670,00
11/12/2025	16/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000259/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Tagihan Listrik Bulan Desember 2025 pada Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Lab. Bengkel Peralatan, Cabang Dinas Regional I, Regional II, Regional III, Regional IV, Regional V, Regional VI Rumah Dinas Blok E3 dan E4	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20.781.023,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.781.023,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	20.781.023,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	20.781.023,00
11/12/2025	16/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000261/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Biaya Langganan Air PDAM Bulan Desember 2025 pada Kantor Dinas ESDM, Rumah Dinas Blok E1, blok E2, blok E3, blok E4, Kantor Cabang Dinas Regional 1 dan Bulan November 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 2 dan Regional 5	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.626.700,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.626.700,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.626.700,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.626.700,00
11/12/2025	16/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000258/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Jasa Langganan Telepon (Kartu Halo) Bulan Desember 2025 pada Kantor Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	342.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	342.000,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	342.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	342.000,00
11/12/2025	16/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000265/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja cetak dan penggandaan Dokumen Capaian Kinerja Dinas ESDM	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.034.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.034.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.034.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.034.000,00
11/12/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000104/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan November 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.086.373,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.086.373,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.086.373,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.086.373,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.086.373,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.086.373,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	571.338.667,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	571.338.667,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	571.338.667,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	571.338.667,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	571.338.667,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	571.338.667,00
11/12/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/STS/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2026	16.00/07.0/000002/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Setor Lebih Bayar Tj. Keluarga dan Tj. Beras pada Gaji bulan Desember 2025 a.n. Marlana, ST Dinas ESDM Prov. Sumsel	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	72.420,00	0
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	0	72.420,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	72.420,00	0
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	0	72.420,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	72.420,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	72.420,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	472.050,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	472.050,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	472.050,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	472.050,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	472.050,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	472.050,00
10/12/2025	16/11.0/000049/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000284/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Erik Desfajar Putra, ST,M.Si dkk ke Kota Lubuk Linggau tgl. 13 s.d 14 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00560/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.960.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.960.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.960.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.960.000,00
10/12/2025	16/11.0/000048/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000283/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Julio Pereira, SE dkk ke Kab. Ogan Ilir tgl. 10 s.d 11 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00541/ST/DESDM/2025, Biaya Perjalanan Dinas a.n Erik Desfajar Putra, ST,M.Si dkk ke Kab. OKU tgl. 19 s.d 21 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00578/ST/DESDM/2025, Biaya Perjalanan Dinas a.n Ahliat Sya Bandyah, ST dkk ke Kab. OKU tgl. 20 s.d 21 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00581/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.170.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.170.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.170.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	10.170.000,00
10/12/2025	16/11.0/000047/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000305/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.900.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.900.000,00
10/12/2025	16/11.0/000046/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000285/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	BPD a.n Haitami Hakim Pulungan, ST dkk ke Kab. Ogan Ilir tanggal 25-26 November 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00584/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.000.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.000.000,00
10/12/2025	16/11.0/000045/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000281/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Penyusunan dan Penumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.200.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.200.000,00
10/12/2025	16/11.0/000030/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000266/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Elda Nuryana, ST., M.S.i dkk ke Kab. OI T.M.T 04 s.d 05 Desember 2025, Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00589/ST/DESDM/2025. Tanggal 26-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.320.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.320.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.320.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.320.000,00
10/12/2025	16/11.0/000029/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000271/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ninuk Sri Handayani, ST dkk T.M.T 02 s.d 03 Desember 2025, Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00588/ST/DESDM/2025. Tanggal 26-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.320.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.320.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.320.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.320.000,00
8/12/2025	16/11.0/000059/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000295/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 14-16 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00479/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. H. Alpi Mukhdor, AP, MSI, dkk dari Kabupaten Musi Banyuasin ke Kota Palembang T.M.T 21 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00494/ST/DESDM/2025 Tanggal 20 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. Armaya Sentanu Pasek, ST, MT, dkk ke Kab. OI T.M.T 27 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00501/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.868.020,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.868.020,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.868.020,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.868.020,00
8/12/2025	16/11.0/000058/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000280/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Penyedia Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	109.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	109.800,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	109.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	109.800,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8/12/2025	16/11.0/000057/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000304/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Armaya Sentanu Pasek, ST, MT, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 13-14 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00545/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Putra Jaya, SSI, MSI, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 10-11 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00534/ST/DESDM/2025 Tanggal 5 November 2025, Perjalanan Dinas an. Putra Jaya, SSI, MSI, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 13-14 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00535/ST/DESDM/2025 Tanggal 5 November 2025, Perjalanan Dinas an. Juhansyah, ST, MT, MSc, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 10 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00546/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Lela Sofia, ST, MT dkk ke Kab. Lahat T.M.T 10 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00547/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025, Perjalanan Dinas an. Aan Afrian Sani, ST, MM, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 10 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00548/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025, Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 12-13 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00567/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025, Perjalanan Dinas an. Juhansyah, ST, MT, MSc, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 11 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00549/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Lela Sofia, ST, MT, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 11 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00550/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Aan Afrian Sani, ST, MM, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 11 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00551/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Juhansyah, ST, MT, MSc, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 12 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00552/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Lela Sofia, ST, MT, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 12 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00553/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Aan Afrian Sani, ST, MM, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 12 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00554/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Juhansyah, ST, MT, MSc, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 13 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00555/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025, Perjalanan Dinas an. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 13 - 14 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00544/ST/DESDM/2025 Tanggal 6 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.260.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.260.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.260.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	16.260.000,00
8/12/2025	16/11.0/000056/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000282/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi Kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	340.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	340.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	340.000,00
8/12/2025	16/11.0/000055/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000278/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas an Alpen Efendi,ST dkk ke Kota Palembang T.M.T 17 s.d 18 November 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00571/ST/DESDM/2025. Tanggal 12-11-2025. an. Mulyadi, ST,M.Si dkk ke Kota Palembang T.M.T 20 s.d 21 November 2025. Surat Tugas no 900/00580/DESDM/2025. Tanggal 19-11-2025. an. Idham, ST dkk ke Jakarta T.M.T 25 s.d 27 November 2025. Surat Tugas 900/00582/DESDM/2025. Tanggal 21-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.511.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.511.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.511.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.511.000,00
8/12/2025	16/11.0/000054/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000297/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Amepa Mesnia, SE, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 6-7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00529/ST/DESDM/2025 Tanggal 3 November 2025, Perjalanan Dinas an. Rusmelli, SE, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 6-7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00530/ST/DESDM/2025 Tanggal 3 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.200.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.200.000,00
8/12/2025	16/11.0/000053/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000279/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas an Zamzami Zuer,S.KOM dkk ke Jakarta T.M.T 19 s.d 20 November 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00576/ST/DESDM/2025. Tanggal 17-11-2025. dan an. Firliansyah, ST dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 24 s.d. 26 November 2025 Surat Tugas no 900/00583/ST/DESDM/2025. Tanggal 21-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.334.850,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	13.334.850,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.334.850,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	13.334.850,00
8/12/2025	16/11.0/000052/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000298/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 22-24 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00491/ST/DESDM/2025 Tanggal 20 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 19-21 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00572/ST/DESDM/2025 Tanggal 12 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.680.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.680.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.680.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	11.680.000,00
8/12/2025	16/11.0/000051/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000294/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Andri Triwinanto, ST ke Kab. Muara Enim T.M.T 15 s.d 17 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00487/ST/DESDM/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST ke Kab. Lahat T.M.T 5-7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00521/ST/DESDM/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. Lela Sofia, ST, MT, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 5-7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00522/ST/DESDM/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 16-17 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00480/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 Oktober 2025,Perjalanan Dinas an. Juhansyah, ST, MT, MSc, dkk ke Kab. Empat lawang T.M.T 19-20 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00561/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.990.304,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.990.304,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.990.304,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.990.304,00
8/12/2025	16/11.0/000050/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000296/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. OKUS T.M.T 29-31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00510/ST/DESDM/2025 Tanggal 24 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. Ahdya Sya Bandiyah, ST ke Kab. OKUS T.M.T 29-31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00511/ST/DESDM/2025 Tanggal 24 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE dkk ke Kab. OKI T.M.T 19-21 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00569/ST/DESDM/2025 Tanggal 11 November 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.330.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.330.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.770.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.770.000,00
8/12/2025	16/11.0/000021/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000273/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Biaya Perjalanan Dinas an Alpen Efendi,ST dkk ke Kota Palembang T.M.T 20 s.d 21 November 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00573/ST/DESDM/2025. Tanggal 13-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.200.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.200.000,00
8/12/2025	16/11.0/000020/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000276/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	461.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	461.600,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	461.600,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	461.600,00
8/12/2025	16/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/06.0/000274/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	333.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	333.800,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	333.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	333.800,00
4/12/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000103/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Bli, Honorarium berdasarkan Nominatif Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa bln Oktober s.d. November 2025, Keg. Petaks, Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keku SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	23.270.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.270.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	23.270.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.270.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.270.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.270.000,00
				5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	10.350.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.350.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	10.350.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	10.350.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	10.350.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	10.350.000,00
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.360.000,00
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.360.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.360.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.360.000,00
4/12/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000102/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Gaji Susulan, dsb, bgh, bulan November 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendra Yullison, S.E, dkk (36+19+22) = 77 Jwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	107.026.900,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	107.026.900,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	107.026.900,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	107.026.900,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	107.026.900,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	107.026.900,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.956.936,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.956.936,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.956.936,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.956.936,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.956.936,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.956.936,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.595.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.595.000,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.595.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.595.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.595.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.595.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.576.340,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.576.340,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.576.340,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.576.340,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.576.340,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.576.340,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.990,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.990,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.990,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.990,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.990,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.990,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.823.148,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.823.148,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.823.148,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.823.148,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.823.148,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.823.148,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	256.877,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	256.877,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	256.877,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	256.877,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	256.877,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	256.877,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	770.597,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	770.597,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	770.597,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	770.597,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	770.597,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	770.597,00
2/12/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000101/GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	232.723.609,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	232.723.609,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	232.723.609,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	232.723.609,00
1/12/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000100/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bgh, bulan Desember 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom, dkk (75+42+54) = 171 Jwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	182.707.572,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	182.707.572,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	182.707.572,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	182.707.572,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	182.707.572,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	182.707.572,00
				5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	43.035.828,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	43.035.828,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	43.035.828,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	43.035.828,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	43.035.828,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	43.035.828,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.496.822,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.496.822,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	14.496.822,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	14.496.822,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	14.496.822,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	14.496.822,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.429.108,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.429.108,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	1.429.108,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.429.108,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.429.108,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.429.108,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	135.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	135.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	135.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	135.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	135.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	135.000,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	405.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	405.000,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.690.625,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.690.625,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.690.625,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.690.625,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.690.625,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.690.625,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.879.375,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.879.375,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.879.375,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	9.879.375,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	9.879.375,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	9.879.375,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.855.695,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.855.695,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	9.855.695,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	9.855.695,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	9.855.695,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	9.855.695,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.528.125,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.528.125,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.528.125,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.528.125,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.528.125,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.528.125,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.116,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.116,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.116,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.116,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.116,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.116,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.380,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.380,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.380,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.380,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.380,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.380,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.405.553,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.405.553,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.405.553,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.405.553,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.405.553,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.405.553,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.825.609,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.825.609,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.825.609,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.825.609,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.825.609,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.825.609,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	168.386,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	168.386,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	168.386,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	168.386,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	168.386,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	168.386,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	373.423,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	373.423,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	373.423,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	373.423,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	373.423,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	373.423,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	504.839,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	504.839,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	504.839,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	504.839,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	504.839,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	504.839,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.120.519,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.120.519,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.120.519,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.120.519,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.120.519,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit				
1/12/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000099/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Gaji, dsb. bgh. bulan Desember 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk (90+70+113) = 273 Jiwa	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.120.519,00				
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	369.463.400,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	369.463.400,00				
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	369.463.400,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	369.463.400,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	369.463.400,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	369.463.400,00				
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.180.904,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	38.180.904,00				
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	38.180.904,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	38.180.904,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	38.180.904,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	38.180.904,00				
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	27.037.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	27.037.000,00				
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	27.037.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	27.037.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	27.037.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	27.037.000,00				
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.453.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.453.000,00				
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.453.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.453.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.453.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.453.000,00				
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.402.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.402.000,00				
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.402.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.402.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.402.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.402.000,00				
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	678.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	678.000,00				
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	678.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	678.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	678.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	678.000,00				
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.025.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.025.000,00				
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.025.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.025.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.025.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.025.000,00				
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.770.660,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.770.660,00				
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	19.770.660,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.770.660,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.770.660,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.770.660,00				
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.354.099,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.354.099,00				
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.354.099,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.354.099,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.354.099,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.354.099,00				
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.602.626,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.602.626,00				
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.602.626,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	11.602.626,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	11.602.626,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	11.602.626,00				
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.478,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.478,00				
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.478,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.478,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.478,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.478,00				
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.169.576,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.169.576,00				
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.169.576,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.169.576,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.169.576,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.169.576,00				
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	886.707,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	886.707,00				
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	886.707,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	886.707,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	886.707,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	886.707,00				
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kemalian PNS	2.660.141,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.660.141,00				
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kemalian PNS	2.660.141,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.660.141,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.660.141,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.660.141,00				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.660.141,00				
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	18.089.466,00				
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	18.089.466,00	0				
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	18.089.466,00				
				30/11/2025	16/10.0/000002/TNA/BLUD/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	12/SP3B/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD Bulan Desember 2025	5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	67.909.998,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	67.909.998.00
				1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	67.909.998.00	0
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	0	67.909.998.00
30/11/2025	16/10.0/000001/TNA/BLUD/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	98.798.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	98.798.000,00
				1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	98.798.000,00	0
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	0	98.798.000,00
25/11/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	16.00/04.0/000098/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Langsung Belanja Bahan-bahan lainnya Laboratorium, Keg. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah, berdasarkan SPK No. 166/SPK/DESDM/2025 Tgl. 15-07-2025 pada Dinas Energi dan SDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	189.679.020,00
				8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	189.679.020,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	189.679.020,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	189.679.020,00
21/11/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000096/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran LS Pengadaan Biaya Bantuan Pasang Baru Listrik utk Masyarakat Tidak Mampu di Kab. Banyuasin, Keg. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Berdasarkan SPK No. 245/SPK/DESDM/2025 tgl. 08-09-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	220.770.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	220.770.000,00
				8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	220.770.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	220.770.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	220.770.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	220.770.000,00
21/11/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000097/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Intan Kamelia, SE dkk, Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No. 00011/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl. 17-11-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsel	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.935.450,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	59.935.450,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	59.935.450,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	59.935.450,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	59.935.450,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	59.935.450,00
20/11/2025	16/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000232/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.900.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.900.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.900.000,00
20/11/2025	16/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000214/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Bulan Oktober 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.184.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.184.500,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.184.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.184.500,00
20/11/2025	16/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000216/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Bimbingan Teknis Perpajakan bagi Bendahara Pengeluaran di Pemerintahan Tahun 2025 tgl. 15 s.d 18 September 2025 an. Intan Kamelia	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.700.000,00
				8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.700.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.700.000,00
20/11/2025	16/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000235/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n idham.ST dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 10 s.d 12 November 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00543/ST/DESDM/2025 tgl. 06-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.449.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.449.800,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.449.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.449.800,00
20/11/2025	16/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000242/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n PRAJAYANI ROLLY FIRMANSYAH, ST dkk ke Kab. OKU tgl. 5 s.d 7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00527/ST/DESDM/2025, a.n PRAJAYANI ROLLY FIRMANSYAH, ST dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 1 s.d 3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00449/ST/DESDM/2025, a.n AKHIRUL JAYA WARDANA, ST,M.ENG dkk ke Kab. Lahat tgl. 13 s.d 15 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00471/ST/DESDM/2025, a.n PRAJAYANI ROLLY FIRMANSYAH, ST dkk ke Kab. Lahat tgl. 8 s.d 10 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00452/ST/DESDM/2025, a.n PRAJAYANI ROLLY FIRMANSYAH, ST dkk ke Kab. Musi Rawas Utara tgl. 29 s.d 31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00506/ST/DESDM/2025 dan a.n SITI KHODUAH, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 3 s.d 4 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00525/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.746.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	38.746.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	38.746.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	38.746.000,00
20/11/2025	16/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000228/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Di bayar Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 15-17 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00486/ST/DESDM/2025 Tanggal 13 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.500.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.500.000,00
20/11/2025	16/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000237/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.820.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.820.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.820.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.820.000,00
20/11/2025	16/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000215/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Jasa Tenaga Ahli Bulan Oktober 2025	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
20/11/2025	16/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000243/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas an. Muhammad Ilham Afriandy, ST dkk ke Jakarta tgl. 29 s.d 31 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas No.900/493/ST/DESDM/2025 tanggal 20 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.273.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.273.300,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	14.273.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.273.300,00
20/11/2025	16/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000244/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas an. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 4 s.d 5 November 2025 berdasarkan surat tugas No.900/516/ST/DESDM/2025 tgl. 28 Oktober 2025, an. Mayang Puspa Larasendy, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 29 s.d 30 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas No.900/498/ST/DESDM/2025 tgl. 21 Oktober 2025, an. Ir. Hj. Evi Dewi Sari dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 29 s.d 31 Oktober 2025 erdasarkan surat tugas No.900/497/ST/DESDM/2025 tgl. 21 Oktober 2025, an. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 22 s.d 23 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas No.900/489/ST/DESDM/2025 tgl. 20 Oktober 2025, an. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. OI tgl. 9 s.d 10 oktober 2025 berdasarkan surat tugas No.900/464/ST/DESDM/2025 tgl. 3 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.882.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	13.882.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.882.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	13.882.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20/11/2025	16/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000240/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n AHMAD RIDHA, A.MD dkk ke Kab. MuBA tgl. 9 s.d 10 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00475/ST/DESDM/2025, Biaya Perjalanan Dinas a.n ALPI MUKHDOR, AP.M.Si ke Kab. MuBA tgl. 9 s.d 10 Oktober 2025 dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00576/ST/DESDM/2025 dan Biaya Perjalanan Dinas a.n ERIK DESFAJAR PUTRA, ST.M.Si dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 14 s.d 16 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00481/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.960.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.960.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.960.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.960.000,00
20/11/2025	16/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000229/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. OKU T.M.T 29-31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00508/ST/DESDM/2025 Tanggal 24 Oktober 2025, Perjalanan dinas an. Heru Gautama, SiPust ke Kab. OKU T.M.T 29-31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00509/ST/DESDM/2025 Tanggal 24 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.050.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.050.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.050.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.050.000,00
20/11/2025	16/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000222/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Pembayaran Pajak, Bea Perizinan, dan Lain-lain	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.732.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.732.000,00
				8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.732.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.732.000,00
20/11/2025	16/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000241/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 6 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00446/ST/DESDM/2025 Tanggal 29 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.160.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.160.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.160.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.160.000,00
20/11/2025	16/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000231/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.000,00
20/11/2025	16/11.0/000050/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000234/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Mulyadi,ST.M.Si dkk ke Kota Palembang T.M.T 05 s.d 06 November 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00528/ST/DESDM/2025 tgl. 03-11-2025 dan ke Kab. Muara Enim T.M.T 12 s.d 13 November 2025 surat Tugas no 900/00542/DESDM/2025 tgl. 06-11-2025 an. Alpen Efendi, ST ke Kota Palembang T.M.T 10 s.d 11 November 2025 Surat Tugas 900/00536/DESDM/2025 tgl. 05-11-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.160.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.160.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.160.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.160.000,00
20/11/2025	16/11.0/000049/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000236/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	840.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	840.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	840.000,00
20/11/2025	16/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000227/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 9-10 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00451/ST/DESDM/2025 Tanggal 29 September 2025, Perjalanan dinas an. Armaya Sentanu Pasek, ST, MT, dkk ke kota Palembang T.M.T 21 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00492/ST/DESDM/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.070.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.070.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.070.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.070.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.439.260,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.439.260,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.439.260,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.439.260,00
20/11/2025	16/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000233/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	800.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	800.000,00
20/11/2025	16/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000246/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya luran Tahunan Tahun 2023 bagi LPK yang terakreditasi KAN	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.500.000,00
				8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.500.000,00
20/11/2025	16/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000230/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Jakarta T.M.T 5-7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00519/ST/DESDM/2025 Tanggal 30 Oktober 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Jakarta T.M.T 5-7 November 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00520/ST/DESDM/2025 Tanggal 30 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.623.354,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	26.623.354,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.623.354,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	26.623.354,00
20/11/2025	16/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000245/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Penyelenggaraan Uji Profesiensi Paket 1 Batubara	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.000.000,00
				8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.000.000,00
				5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	500.000,00
				8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	500.000,00
19/11/2025	16/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000225/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneaka EBT (kapasitas terpasang, inventarisasi) di daerah	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	480.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	480.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19/11/2025	16/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000217/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Elda Nuryana, ST., M.Si dkk ke Kab. OKU T.M.T 06 s.d 08 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 90000434/ST/DESDM/2025 tgl. 25-09-2025. A.n Ninuk Sri Handayani, ST dkk ke Kab. OI T.M.T 07 s.d 08 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00435/ST/DESDM/2025 tgl. 25-09-2025. A.n Ninuk Sri Handayani, ST dkk ke Kota Palembang tgl. 09 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00436/ST/DESDM/2025 tgl. 25-09-2025. A.n Elda Nuryana, ST., M.Si dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 13 s.d 15 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00463/ST/DESDM/2025 tgl. 03-10-2025. A.n Ninuk Sri Handayani, ST dkk ke Kota Lubuk Linggau T.M.T 29 s.d 31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00512/ST/DESDM/2025 tgl. 27-10-2025. A.n Elda Nuryana, ST., M.Si dkk ke Kab. MUBA T.M.T 03 s.d 05 November 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00513/ST/DESDM/2025 tgl. 27-10-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.795.785,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	22.795.785,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.795.785,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	22.795.785,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.254.215,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.254.215,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.254.215,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.254.215,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.713.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.713.200,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.713.200,00	0				
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.713.200,00				
19/11/2025	16/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000239/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Hendra,ST dkk ke Kab. Empat Lawang T.M.T 15 s.d 16 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00482/ST/DESDM/2025 tgl. 08-10-2025. dan an. Idham, ST ke Kab. Banyuasin T.M.T 29 s.d 31 Oktober 2025 Surat Tugas no 900/00514/DESDM/2025 tgl. 27-10-2025.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.713.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.713.200,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.713.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.713.200,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.764.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.764.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.764.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.764.000,00
				5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	342.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	342.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	342.000,00	0				
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	342.000,00				
19/11/2025	16/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000221/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Jasa Langganan Internet Bulan November 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.895.670,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.895.670,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.895.670,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.895.670,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.780.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.780.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.780.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.780.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	600.000,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	0				
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	600.000,00				
19/11/2025	16/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000223/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatini, ST dkk ke Kab. Lahat tgl. 29 s.d 31 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00503/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.780.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.780.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.780.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.780.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	600.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	600.000,00
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.662.409,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.662.409,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.662.409,00	0				
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.662.409,00				
19/11/2025	16/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000220/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Tagihan Listrik Bulan November 2025 pada Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Lab, Bengkel Perawatan, Cabang Dinas Regional I, Regional II, Regional III, Regional IV, Regional V, Regional VI Rumah Dinas Blok E3 dan E4	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.301.695,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.301.695,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	12.301.695,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.301.695,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.983.421,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.983.421,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	8.983.421,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.983.421,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	561.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	561.000,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	561.000,00	0				
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	561.000,00				
19/11/2025	16/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000226/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	263.934.897,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	263.934.897,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	263.934.897,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	263.934.897,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.859.714,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	34.859.714,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	34.859.714,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	34.859.714,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	34.859.714,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	34.859.714,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.944.986,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	27.944.986,00				
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.944.986,00	0				
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	27.944.986,00				
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	27.944.986,00	0				
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	27.944.986,00				
17/11/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000093/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran LS Bji, Perjudin Biasa a.n. Putra Jaya, S.Si, M.Si dkk, Keg. Pengend. & pengaw. pelaks. Perizinan Operasi yg Fasillitas instalasinya dlm Daerah Prov, berdasarkan Nominatif No.00010/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl.12-11-2025 pd DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	318.636.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	318.636.600,00
				8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	318.636.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	318.636.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	318.636.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	318.636.600,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.944.986,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	27.944.986,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.944.986,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	27.944.986,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	27.944.986,00	0				
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	27.944.986,00				
14/11/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000092/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Langsung Belanja Modal Pengadaan APAR, Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Berdasarkan SPK No. 284/SPK/DESDM/2025 tgl. 20 Oktober 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.594.250,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.594.250,00
				1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.594.250,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.594.250,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.594.250,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.594.250,00
				5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.985.743,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	61.985.743,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	61.985.743,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	61.985.743,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	61.985.743,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	61.985.743,00
14/11/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000091/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Termin III Belanja Langganan Bandwidth Internet, Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berdasarkan SPK No. 001/SPK/DESDM/2025 tgl. 02-1-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.525.148,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.525.148,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.525.148,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.525.148,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.525.148,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.525.148,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.424.852,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	43.424.852,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.424.852,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	43.424.852,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	43.424.852,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	43.424.852,00
12/11/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000089/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorar/Tdk Tjp an. Muntasyir Putra Kencana, ST, dkk bln Oktober 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025. Berdsrkan Daftar Nom. 16.00/03.0/000092/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tgl. 10-11-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.381.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.381.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.381.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.381.000,00
12/11/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000090/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran LS Bli. Bahan Kimia Laboratorium, Keg. Analisa & Pengemb. Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah, berdasarkan SPK No.162/SPK/DESDM/2025 Tgl. 11-07-2025 & Adendum No.162/SPK-AD01/DESDM/2025 Tgl. 08/09/2025 pd DESDM Prov.SS	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	166.860.750,00
				8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	166.860.750,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	166.860.750,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	166.860.750,00
11/11/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000088/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Oktober 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.159.533,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.159.533,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.159.533,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.159.533,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.159.533,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.159.533,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	484.906.786,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	484.906.786,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	484.906.786,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	484.906.786,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	484.906.786,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	484.906.786,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	88.764.882,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	88.764.882,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	88.764.882,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	88.764.882,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	88.764.882,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	88.764.882,00
11/11/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000087/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Langsung Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium, Keg. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah, berdasarkan SPK No. 198/SPK/DESDM/2025 Tgl. 04-08-2025 pada Dinas Energi dan SDM Prov. Sumsel	5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	5.408.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.408.800,00
				8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	5.408.800,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.408.800,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.408.800,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.408.800,00
				5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	47.741.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	47.741.200,00
				8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	47.741.200,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	47.741.200,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	47.741.200,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	47.741.200,00
1/11/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000085/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bhg. bulan November 2025 para Pegawai PPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom, dkk (39+23+32) = 94 Jiwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	118.716.500,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	118.716.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	118.716.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	118.716.500,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.968.994,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.968.994,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.968.994,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.968.994,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.968.994,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.968.994,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.975.000,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.975.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.975.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.975.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.807.480,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.807.480,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.807.480,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.807.480,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.807.480,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.807.480,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.506,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.506,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.506,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.506,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.506,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.506,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.408.014,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.408.014,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.408.014,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.408.014,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.408.014,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.408.014,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	284.932,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	284.932,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	284.932,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	284.932,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	854.761,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	854.761,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	854.761,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	854.761,00
1/11/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/04.0/000086/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bthg. bulan November 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk (91+71+115) = 277 Jwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	373.965.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	373.965.600,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	373.965.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	373.965.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	373.965.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	373.965.600,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.811.212,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	38.811.212,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	38.811.212,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	38.811.212,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	38.811.212,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	38.811.212,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.570.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.570.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.570.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.570.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.540.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.540.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.020.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.060.340,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.060.340,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.060.340,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.060.340,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.060.340,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.060.340,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.699.314,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.699.314,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.699.314,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.699.314,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.699.314,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.699.314,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.565,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.565,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.565,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.565,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.565,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.565,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.396.277,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.396.277,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.396.277,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.396.277,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.396.277,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.396.277,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	897.512,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	897.512,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	897.512,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	897.512,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	897.512,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	897.512,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.692.557,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.692.557,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.692.557,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.692.557,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.692.557,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.692.557,00
1/11/2025	16/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/12/2025	11/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD November Tahun 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	71.899.222,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	71.899.222,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	71.899.222,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	71.899.222,00
30/10/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/04.0/000084/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Langsung Bli, Bahan Bakar Minyak Kend. Dinas Operasional, Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional/Lapangan, Berdasarkan SPK No. 265/SPK/DESDM/2025 tgl. 13-10-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.350.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	59.350.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.350.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	59.350.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	59.350.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	59.350.000,00
29/10/2025	16/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000187/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST ke Kab. OKUT T.M.T 2-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00331/ST/DESDM/2025 Tanggal 27 Agustus 2025, Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST ke Kab. OKU T.M.T 18-19 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00377/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 September 2025, Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST ke Kab. Muara Enim T.M.T 6-8 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00274/ST/DESDM/2025 Tanggal 31 Juli 2025, Perjalanan Dinas an. Ilham Yani, ST ke Kab. OKUT T.M.T 2-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00332/ST/DESDM/2025 Tanggal 27 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.460.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.460.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.460.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.460.000,00
29/10/2025	16/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000194/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Linggau T.M.T 2-3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00429/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. OKU T.M.T 6-7 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00450/ST/DESDM/2025 Tanggal 29 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.930.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.930.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.930.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.930.000,00
29/10/2025	16/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000193/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalan dinas an. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. OKI tgl. 24 s.d 26 September berdasarkan surat Tugas No.900/406/ST/DESDM/2025 tanggal 19 September 2025 dan an. Derhanita Ramlah, ST dkk ke Kab. Ogan Ilir tgl. 25 s.d 26 September 2025 erdasarkan surat Tugas No.900/408/ST/DESDM/2025 tanggal 19 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.830.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.830.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.830.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.830.000,00
29/10/2025	16/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000198/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Putra Jaya, SSI, MSI, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 5-7 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00439/ST/DESDM/2025 Tanggal 26 September 2025, Perjalanan Dinas an. Putra Jaya, SSI, MSI, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 9-10 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00440/ST/DESDM/2025 Tanggal 26 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.400.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.400.000,00
29/10/2025	16/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000207/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki Oleh Penanam Modak Dalam Negeri	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.682.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.682.800,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.682.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.682.800,00
29/10/2025	16/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000191/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalan dinas an. Derhanita Ramlah, ST dkk ke Kab. MUBA tgl. 6 s.d 8 Oktober 2025 berdasarkan surat Tugas No.900/461/ST/DESDM/2025 tanggal 01 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.980.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.980.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.980.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.980.000,00
29/10/2025	16/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000196/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 8-10 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00432/ST/DESDM/2025 Tanggal 25 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.600.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.600.000,00
29/10/2025	16/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000205/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalsinya dalam Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.849.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.849.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.849.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.849.000,00
29/10/2025	16/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000204/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	522.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	522.200,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	522.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	522.200,00
29/10/2025	16/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000212/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar makan dan minum rapat ke Kab. OKU T.M.T 6-7 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00450/ST/DESDM/2025 Tanggal 29 September 2025, makan dan minum rapat ke Kab. Linggau T.M.T 2-3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00429/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.620.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.620.000,00
29/10/2025	16/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000192/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalan dinas an. M. Ilham Afriandy, ST dkk ke Kab. OKI tgl. 6 s.d 8 Oktober 2025 berdasarkan surat Tugas No.900/462/ST/DESDM/2025 tanggal 01 Oktober 2025, an. Ir. Hj. Evi Dewi Sari dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 14 s.d 16 Oktober 2025 berdasarkan surat Tugas No.900/472/ST/DESDM/2025 tanggal 03 Oktober 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.660.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.660.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.660.000,00
29/10/2025	16/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000182/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.072.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.072.000,00
				8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.072.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.072.000,00
				5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.040.350,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.040.350,00
				8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.040.350,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	35.040.350,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
29/10/2025	16/11.0/000019/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000199/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi T.M.T 1-2 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00445/ST/DESDM/2025 Tanggal 29 September 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	3.150.000,00 0 3.150.000,00 0	0 3.150.000,00 0 3.150.000,00
29/10/2025	16/11.0/000018/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000188/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhirul Jaya Wardana, ST,M,Eng dkk ke Kab. Ogan Ilir tgl 6 s.d 7 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00459/ST/DESDM/2025, a.n Prajayani Rolly Fimansyah, ST, dkk ke Kab. OKI tgl. 3 s.d 4 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00204/ST/DESDM/2025, Biaya Perjalanan Dinas a.n Erwansyah Wahyudi, ST,MM dkk ke Kab. OKI tgl. 3 s.d 4 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00205/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	8.600.000,00 0 8.600.000,00 0	0 8.600.000,00 0 8.600.000,00
29/10/2025	16/11.0/000017/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000206/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Pembayaran Belanja Alat/bahan cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikonisasi Penyedia Tenaga Listrik belum Berkembang Daerah Terencil dan Pedesaan	5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran	1.090.800,00 0 1.090.800,00 0	0 1.090.800,00 0 1.090.800,00
29/10/2025	16/11.0/000016/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000180/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Rika Noprianty, ST, MT, dkk ke Kab. MUBA tgl. 1 s.d 3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00459/ST/DESDM/2025 dan a.n Akhirul Jaya Wardana, ST,M,Eng, dkk ke Kab. MUBA tgl. 2 s.d 4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00346/ST/DESDM/2025 dan Biaya	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	8.700.000,00 0 8.700.000,00 0	0 8.700.000,00 0 8.700.000,00
29/10/2025	16/11.0/000015/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000210/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST, dkk ke Kab. OKU T.M.T 1-3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00426/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	5.720.000,00 0 5.720.000,00 0	0 5.720.000,00 0 5.720.000,00
24/10/2025	16/11.0/000024/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000183/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Rika Noprianty, ST,MT, dkk ke Kab. OKU tgl. 20 s.d 22 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00318/ST/DESDM/2025 dan ke Kab. OKU tgl 24 s.d 26 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00404/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	8.200.000,00 0 8.200.000,00 0	0 8.200.000,00 0 8.200.000,00
24/10/2025	16/11.0/000013/JUR-BL/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000083/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Langsung Belanja Suku Cadang Kend. Dinas Operasional, Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional/Lapangan, Berdasarkan SPK No. 255/SPK/DESDM/2025 tgl. 06-10-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0023 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0023 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Estimasi Perubahan SAL Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	99.971.040,00 0 99.971.040,00 0 99.971.040,00 0	0 99.971.040,00 0 99.971.040,00 0 99.971.040,00
24/10/2025	16/11.0/000007/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000203/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Jasa Langganan Internet Bulan Oktober 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0063 1.1.01.03.01.0001	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Estimasi Perubahan SAL Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kas di Bendahara Pengeluaran	2.933.820,00 0 2.933.820,00 0	0 2.933.820,00 0 2.933.820,00
24/10/2025	16/11.0/000006/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000179/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Erik Desfajar Putra, ST,M,Si, dkk ke Kab. Musi Rawas tgl. 24 s.d 26 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00405/ST/DESDM/2025, a.n Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi tgl. 28 s.d 29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00273/ST/DESDM/2025, a.n Muhammad Ardiansyah, ST, dkk ke Kab. Musi Rawas berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00413/ST/DESDM/2025 dan a.n Erik Desfajar Putra, ST dkk ke Kab. Lahat berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00457/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	2.460.000,00 0 2.460.000,00 0 13.220.000,00 0 13.220.000,00 0	0 2.460.000,00 0 2.460.000,00 0 13.220.000,00 0 13.220.000,00
24/10/2025	16/11.0/000005/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000181/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ahmad Ridha, A.Md, dkk ke Kab. MUBA tgl. 2 s.d 3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00460/ST/DESDM/2025, a.n Murry Afriansyah, S.STP, dkk ke Kab. OKUS tgl. 8 s.d 10 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00367/ST/DESDM/2025 dan a.n Ahmad Ridha, A.Md, dkk ke Kab. OKUS tgl. 8 s.d 10 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00363/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	9.950.000,00 0 9.950.000,00 0	0 9.950.000,00 0 9.950.000,00
23/10/2025	16/11.0/000014/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000200/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatri, ST dkk ke Kab. Lahat tanggal 15-17 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas Nomor 900/00458/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	5.720.000,00 0 5.720.000,00 0	0 5.720.000,00 0 5.720.000,00
23/10/2025	16/11.0/000013/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	16.00/06.0/000189/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz, ST, SE dkk ke Kab. OKUS T.M.T 17-18 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00373/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 September 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Paguris, ST, SE, dkk ke Kab. Banyuwangi T.M.T 22-23 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00396/ST/DESDM/2025 Tanggal 17 September 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Paguris, ST, SE, dkk ke Kab. OKI T.M.T 25-26 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00397/ST/DESDM/2025 Tanggal 17 September 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Paguris, ST, SE, dkk ke Kab. OKU T.M.T 15-16 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00372/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 September 2025, Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi T.M.T 22-23 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00398/ST/DESDM/2025 Tanggal 17 September 2025, Perjalanan Dinas an. Julio Pereira, SE, MSI, dkk ke Kab. OKI T.M.T 25-26 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00399/ST/DESDM/2025 Tanggal 17 September 2025, Perjalanan Dinas an. Ardi Yulius, ST, dkk ke Kab. Musi Rawas T.M.T 22-23 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00400/ST/DESDM/2025 Tanggal 18 September 2025, Perjalanan Dinas an. Tedi Suryadharna Putra, ST, MM, dkk ke Kab. Muratara T.M.T 25-26 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00401/ST/DESDM/2025 Tanggal 18 September 2025, Perjalanan Dinas an. Muhammad Ardiansyah, ST, dkk ke Kab. Lubuk Linggau T.M.T 29-30 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00402/ST/DESDM/2025 Tanggal 18 September 2025, Perjalanan Dinas an. Ihsam Yani, ST, dkk ke Kab. OKUS T.M.T 24-26 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00380/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 September 2025, Perjalanan Dinas an. Aan Afrian Sani, ST, dkk ke Kab. Empat Lawang T.M.T 29 September - 01 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00431/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	35.064.535,00 0 35.064.535,00 0	0 35.064.535,00 0 35.064.535,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
23/10/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000185/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Repi Heryadi, ST dkk ke Kab. OKU T.M.T 1-3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00427/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	900.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	900.000,00
23/10/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000213/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Ilham Yani, ST ke Kab. OKU T.M.T 18-19 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00378/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.000,00
23/10/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000184/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST dkk ke Kab. OKU T.M.T 22-24 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00395/ST/DESDM/2025 Tanggal 17 September 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anidaz Paguyeri, ST, SE, dkk ke Kab. Muratara T.M.T 30 September - 01 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00428/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.690.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.690.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.690.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.690.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.010.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.010.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.010.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.010.000,00
23/10/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000211/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Lydia Sari, ST, M.Si dkk ke Kab. Banyuwangi T.M.T 29 s.d 30 Sept 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00425/ST/DESDM/2025. an. Alpen Elendi, ST dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 08 s.d 10 Okt 2025 ST No 900/00455/ST/DESDM/2025. an. Idham, ST dkk ke Kota Prabumulih T.M.T 09 s.d 10 Okt 2025 ST NO 900/00470/ST/DESDM/2025. an. Mulyadi, ST, M.Si dkk ke Kota Lubuk Linggau T.M.T 15-17 Okt 2025 ST NO 900/00474/ST/DESDM/2025. an. Mulyadi, ST, M.Si dkk ke Kota Prabumulih T.M.T 06-07 Okt 2025 ST NO 900/00456/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.921.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	27.921.600,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.921.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	27.921.600,00
23/10/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000202/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya pencetakan dan penggandaan laporan sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	935.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	935.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	935.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	935.000,00
23/10/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000186/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Panca Putra Lingga, ST, dkk ke Kab. Empat Lawang T.M.T 29 September - 01 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00430/ST/DESDM/2025 Tanggal 22 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.900.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.900.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.900.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.900.000,00
23/10/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000201/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Perjalanan Dinas a.n Akhirul Jaya Wardana, ST., M.Eng dkk ke Kab. Lahat tanggal 08-10 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas Nomor 900/00442/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.860.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.860.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.860.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.860.000,00
23/10/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000208/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Repi Heryadi ST dkk ke Kab. OKU T.M.T 29 s.d 30 September 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00385/ST/DESDM/2025 tgl. 12-09-2025 dan an. Idham, ST ke Kab. MUBA T.M.T 16s.d 17 Oktober 2025 Surat Tugas No 900/00489/ST/DESDM/2025 tgl. 13-10-2025.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.240.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.240.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.240.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.240.000,00
23/10/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/06.0/000190/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Drs. Ahmad Gufran, M.Si dkk ke Jakarta T.M.T 01 s.d 02 Oktober 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00447/ST/DESDM/2025. Tanggal 29-09-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.722.792,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.722.792,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.722.792,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	11.722.792,00
22/10/2025	16/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/04.0/000081/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan September 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.166.897,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.166.897,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.166.897,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.166.897,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.166.897,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.166.897,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	573.094.325,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	573.094.325,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	573.094.325,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	573.094.325,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	573.094.325,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	573.094.325,00
22/10/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000082/GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	5.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	263.121.042,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	263.121.042,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	263.121.042,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	263.121.042,00
14/10/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/04.0/000080/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk, Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No. 00009/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl. 09-10-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsei	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.630.450,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	85.630.450,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	85.630.450,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	85.630.450,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	85.630.450,00	0				
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	85.630.450,00				
14/10/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/1/2025	16.00/04.0/000079/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Bli, Honorarium berdasarkan Nominatif Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa bln September 2025, Keg. Pelaks. Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keu SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	16.810.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.810.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	16.810.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	16.810.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	16.810.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	16.810.000,00
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	680.000,00
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	680.000,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	680.000,00	0				
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	680.000,00				

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8/10/2025	16/11.0/000034/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000175/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Biaya Langganan Air PDAM Bulan September dan Oktober 2025 pada Kantor Dinas ESDM, Rumah Dinas Blok E1, blok E2, blok E3, blok E4, Kantor Cabang Dinas Regional 1, Regional 2 dan Regional 5	5.1.02.02.01.0060 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0060 1.1.01.03.01.0001	Belanja Tagihan Air Estimasi Perubahan SAL Beban Tagihan Air Kas di Bendahara Pengeluaran	3.131.482,00 0 3.131.482,00 0	0 3.131.482,00 0 3.131.482,00
8/10/2025	16/11.0/000033/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000178/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Muba T.M.T 15-16 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/00364/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 September 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anilidz Pagusr, ST, SE ke Kab. Lahat T.M.T 2-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00338/ST/DESDM/2025 Tanggal 27 Agustus 2025, Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kota Palembang T.M.T 3-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00338/ST/DESDM/2025 Tanggal 27 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.260.000,00 0 1.260.000,00 0 1.260.000,00 0 8.810.000,00 0 8.810.000,00 0	0 1.260.000,00 0 1.260.000,00 0 8.810.000,00 0 8.810.000,00
8/10/2025	16/11.0/000032/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000173/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Tagihan Listrik Bulan Oktober 2025 pada Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Lab, Bengkel Peralatan, Cabang Dinas Regional I, Regional II, Regional III, Regional IV, Regional V, Regional VI Rumah Dinas Blok E3 dan E4	5.1.02.02.01.0061 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0061 1.1.01.03.01.0001	Belanja Tagihan Listrik Estimasi Perubahan SAL Beban Tagihan Listrik Kas di Bendahara Pengeluaran	21.968.814,00 0 21.968.814,00 0	0 21.968.814,00 0 21.968.814,00
8/10/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000174/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Jasa Langganan Telepon (Kartu Halo) Bulan Oktober 2025 pada Kantor Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0059 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0059 1.1.01.03.01.0001	Belanja Tagihan Telepon Estimasi Perubahan SAL Beban Tagihan Telepon Kas di Bendahara Pengeluaran	341.400,00 0 341.400,00 0	0 341.400,00 0 341.400,00
8/10/2025	16/11.0/000016/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000158/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Pencetakan dan Penggandaan Laporan Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penzinaan Usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyedia sampai dengan 10.000ton pertahun	5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran	1.100.000,00 0 1.100.000,00 0	0 1.100.000,00 0 1.100.000,00
8/10/2025	16/11.0/000014/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000156/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatri, ST dkk ke Kab. Musi Banyuwasin tanggal 24-26 September 2025 berdasarkan surat tugas Nomor 900/00417/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	6.800.000,00 0 6.800.000,00 0	0 6.800.000,00 0 6.800.000,00
8/10/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000153/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Drs. Ahmad Gufran, M.Si dkk ke Jakarta T.M.T 24 s.d 26 September 2025. Berdasarkan Surat Tugas No. 900/00418/ST/DESDM/2025. Tanggal 22-09-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	20.933.646,00 0 20.933.646,00 0	0 20.933.646,00 0 20.933.646,00
8/10/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000151/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Cetak dan Penggandaan Untuk DPA Perubahan Dinas ESDM Tahun 2025, RKA Perubahan Dinas ESDM Tahun 2025 dan RENSTRA Dinas ESDM Tahun 2025-2029.	5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran	525.000,00 0 525.000,00 0 525.000,00 0 1.472.000,00 0 1.472.000,00 0	0 525.000,00 0 525.000,00 0 1.472.000,00 0 1.472.000,00
8/10/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000148/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhirul Jaya Wardana, ST., M.Eng dkk ke Kab. OKU Timur tanggal 24-26 September 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00382/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	5.140.000,00 0 5.140.000,00 0	0 5.140.000,00 0 5.140.000,00
8/10/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000078/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Termin III Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 003/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0031 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0031 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Estimasi Perubahan SAL Beban Jasa Tenaga Keamanan RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	132.600.000,00 0 132.600.000,00 0 132.600.000,00 0 132.600.000,00	0 132.600.000,00 0 132.600.000,00 0 132.600.000,00
8/10/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000155/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatri, ST dkk ke Kab. Ogan Ilir tanggal 02-03 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas Nomor 900/00420/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	4.002.000,00 0 4.002.000,00 0 338.000,00 0 338.000,00 0	0 4.002.000,00 0 4.002.000,00 0 338.000,00 0 338.000,00
8/10/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000077/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran Termin III Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service), Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 002/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0030 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0030 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Estimasi Perubahan SAL Beban Jasa Tenaga Kebersihan RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	126.900.000,00 0 126.900.000,00 0 126.900.000,00 0 126.900.000,00	0 126.900.000,00 0 126.900.000,00 0 126.900.000,00
8/10/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000154/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Dewi Yusmarni, ST dkk ke Kab. Muara Enim tanggal 17-19 September 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00353/ST/DESDM/2025, A.n Maulidin SH dkk ke Kab. Oku Selatan tanggal 29 September 2025 s.d 01 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00415/ST/DESDM/2025, A.n Badruzzaman, ST., MM ke Kab. Oku Selatan tanggal 29 September 2025 s.d 01 Oktober 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00414/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 260.000,00 0 260.000,00 0	0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 260.000,00 0 260.000,00
3/10/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000076/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorer/Tdk Tj. an. Muntasyir Putra Kencana, ST, dkk bin September 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025, Berdsrkan Dtr Nom. No. 16.0003.0/000079/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/9/2025 tgl. 1-10-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Estimasi Perubahan SAL Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00 0 3.381.000,00	0 3.381.000,00 0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.381.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.381.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.381.000,00
3/10/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000075/LS/3.29.0.0.0.00.01.0000/PR/10/2025	Pembayaran LS Blj, Perjalanan Dinas a.n. Alpen Efendi, ST dkk, Keg.Pengend. & Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yg Fasilitas Instalasinya Dim Daerah Provinsi, berdasarkan Nominatif No.00007/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl.30-09-2025 pd DESDM Prov. SS	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.704.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.704.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	51.704.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.704.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.704.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.704.400,00
1/10/2025	16/11.0/000030/JUR-BLJTBP/3.29.0.0.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000177/UP/3.29.0.0.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Pelumas/ Oli Kendaraan Dinas Operasional R4 DESDM Provinsi Sumatera Selatan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.220.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.220.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.220.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.220.000,00
1/10/2025	16/11.0/000029/JUR-BLJTBP/3.29.0.0.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000176/UP/3.29.0.0.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Jasa Tenaga Lainnya Berupa Belanja Tutor/Instruktur Senam Bulan September 2025	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
1/10/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJTBP/3.29.0.0.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000150/UP/3.29.0.0.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Spanduk/ Baleho DESDM	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.195.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.195.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.195.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.195.000,00
1/10/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJTBP/3.29.0.0.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000152/UP/3.29.0.0.0.00.01.0000/PR/10/2025	Belanja Pembayaran Koran Harian Lokal dan Nasional Bulan September 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.081.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.081.500,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.081.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.081.500,00
1/10/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000072/LS/3.29.0.0.0.00.01.0000/PR/9/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bhg, bulan Oktober 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk (91+71+115) = 277 Jawa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	373.824.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	373.824.400,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	373.824.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	373.824.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	373.824.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	373.824.400,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.808.388,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	38.808.388,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	38.808.388,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	38.808.388,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	38.808.388,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	38.808.388,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.570.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.570.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.570.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.570.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.540.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.540.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.020.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.060.340,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.060.340,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.060.340,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.060.340,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.060.340,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.060.340,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.699.314,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.699.314,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.699.314,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.699.314,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.699.314,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.699.314,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.526,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.526,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.526,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.526,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.526,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.526,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.390.516,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.390.516,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.390.516,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.390.516,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.390.516,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.390.516,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	571.981,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	571.981,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	571.981,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	571.981,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	571.981,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	571.981,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	325.192,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	325.192,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	325.192,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	325.192,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	325.192,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	325.192,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.317.756,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.317.756,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.317.756,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.317.756,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.317.756,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.317.756,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.373.784,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.373.784,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.373.784,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.373.784,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.373.784,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.373.784,00
1/10/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000073/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/9/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bgh, bulan Oktober 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n Zamzami Zuer, S.Kom, dkk (39+23+31) = 93 Jiwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	118.716.500,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	118.716.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	118.716.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	118.716.500,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.904.922,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.904.922,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.904.922,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.904.922,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.904.922,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.904.922,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.975.000,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.975.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.975.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.975.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.735.060,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.735.060,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.735.060,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.735.060,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.735.060,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.735.060,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.476,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.476,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.476,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.476,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.476,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.476,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	5.405.451,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.405.451,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	5.405.451,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.405.451,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.405.451,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.405.451,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	284.932,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	284.932,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	284.932,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	284.932,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	854.761,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	854.761,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	854.761,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	854.761,00
1/10/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/11/2025	10/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD Bulan Oktober tahun 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	23.250.841,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	23.250.841,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	23.250.841,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	23.250.841,00
30/9/2025	16/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000170/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Didi Sangaji, ST dkk ke Kab. OKI tgl. 23 s.d 25 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00251/ST/DESDM/2025 dan Biaya Perjalanan Dinas a.n Julio Pereira, SE,M.Si dkk ke Kab. OKI tgl. 23 s.d 25 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00252/ST/DESDM/2025, Biaya Perjalanan Dinas a.n Prajayani Rolly Firmansyah, ST dkk ke Kab. Empat Lawang tgl. 10 s.d 12 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00370/ST/DESDM/2025 dan Biaya Perjalanan Dinas a.n Lela Sofia Agustini, ST,MT dkk ke Kab. Empat Lawang tgl. 10 s.d 12 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00371/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.456.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.456.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20.456.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	20.456.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit			
30/9/2025	16/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000169/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Julio Pereira, SE,M.Si dkk ke Kab. OKI tgl. 17 s.d 19 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00161/ST/DESDM/2025. Biaya Perjalanan Dinas a.n Didi Sangaji, ST ke Kab. OKI tgl. 17 s.d 19 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00168/ST/DESDM/2025. Biaya Perjalanan Dinas a.n Prajayani Rolly Firmansyah, ST dkk ke Kab. OKU tgl. 24 s.d 26 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00188/ST/DESDM/2025. Biaya Perjalanan Dinas a.n Erik Desfajar Putra, ST.M.Si dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 23 s.d 25 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00253/ST/DESDM/2025. Biaya Perjalanan Dinas a.n Rainal Krisna, ST dkk ke Kab. Ol tgl. 5 s.d 6 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00279/ST/DESDM/2025. Biaya Perjalanan Dinas a.n Erwansyah Wahyudi, ST,MM ke Kab. Ol tgl. 5 s.d 6 Agustus 2025 dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00280/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.690.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	21.690.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.690.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	21.690.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000172/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Musi Banyuasin T.M.T 8-10 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00348/ST/DESDM/2025 Tanggal 2 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.410.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.410.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.410.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.410.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000171/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Badruzzaman,ST,MM dkk ke Kab. OKU Selatan T.M.T 15 s.d 17 September 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00383/ST/DESDM/2025. Tanggal 11-09-2025.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.060.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.060.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.060.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.060.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000166/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan dinas an. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 10 s.d 12 September 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/360/ST/DESDM/2025 tanggal 16 September 2025. An. Lusi Suryadi, ST.M.Si ke Kab. Banyuasin tgl. 18 s.d 19 September 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/392/ST/DESDM/2025 tanggal 16 September 2025. An. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. MUBA tgl. 21 s.d 23 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/110/ST/DESDM/2025 tanggal 16 Mei 2025. An. Piter Haryanto, ST dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 4 s.d 6 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/268/ST/DESDM/2025 tanggal 28 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.415.200,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.415.200,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.415.200,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.415.200,00			
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.283.200,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.283.200,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.283.200,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.283.200,00			
30/9/2025	16/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000167/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Idham,ST dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 17 s.d 19 September 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00390/ST/DESDM/2025 tgl. 15-09-2025. An. Sri Kartika Sari, ST,M.Si ke Kab. Banyuasin tgl. 17 s.d 19 September 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00391/ST/DESDM/2025 tgl. 15-09-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.000.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	10.000.000,00			
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.400,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	106.400,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	106.400,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	106.400,00			
30/9/2025	16/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000165/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan dinas an. Marlina, ST dkk ke Jawa Barat tgl. 20 s.d 22 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/305/ST/DESDM/2025 tanggal 12 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.115.700,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.115.700,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.115.700,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.115.700,00			
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.336.700,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	15.336.700,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.336.700,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.336.700,00			
30/9/2025	16/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000161/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Andri Triwinanto, ST ke Kab. Muara Enim T.M.T 6-8 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00275/ST/DESDM/2025 Tanggal 31 Juli 2025, Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST, dkk ke Kab. Musi Banyuasin T.M.T 15-16 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00366/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.780.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.780.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.780.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.780.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000163/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan dinas an. Sulistyio Budiarti, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 27 s.d 29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/329/ST/DESDM/2025 tanggal 27 Agustus 2025 dan an. Muhammad Ilham Atriandy, ST ke Kab. OKI tgl. 10 s.d 12 September 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/335/ST/DESDM/2025 tanggal 27 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.410.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.410.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.410.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.410.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000164/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Rika Noprianty dkk ke Kab. MUBA tgl. 26 s.d 27 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00132/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.905.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.905.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.905.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.905.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000145/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Rika Noprianty, ST, MT, dkk ke Kab. Musi Banyuasin tgl. 27 s.d 29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00328/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	260.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	260.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	260.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	260.000,00			
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.360.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.360.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.360.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.360.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000147/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Repi Heryadi,ST, ke Kab. OKU Timur dkk T.M.T 22 s.d 23 September 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00384/ST/DESDM/2025. Tanggal 12-09-2025.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.280.000,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.280.000,00			
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.280.000,00	0			
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.280.000,00			
30/9/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000074/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/9/2025	Pembayaran Langsung Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium, Keg. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah, berdasarkan SPK No. 182/SPK/DESDM/2025 Tgl. 25-07-2025 pada Dinas Energi dan SDM Prov. Sumsel	5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	73.800.001,00	0			
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	73.800.001,00			
				8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	73.800.001,00	0			
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	73.800.001,00			
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	73.800.001,00	0			
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	73.800.001,00			

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30/9/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000149/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Panca Putra Lingga. ST dkk ke Kab. Ogan Ilir T.M.T 8-9 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00349/ST/DESDM/2025 Tanggal 2 September 2025. An. H. Erma, SE ke Kab. Ogan Ilir T.M.T 8-9 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00357/ST/DESDM/2025 Tanggal 3 September 2025. An. Aan Afrian Sani, ST, dkk ke Kab. Lahat T.M.T 2-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00337/ST/DESDM/2025 Tanggal 27 Agustus 2025. An. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 11-12 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00350/ST/DESDM/2025 Tanggal 2 September 2025. An. Febi Yantzer, SH ke Kab. Muara Enim T.M.T 11-12 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00358/ST/DESDM/2025 Tanggal 3 September 2025. An. Repi Heryadi, ST, dkk ke Kab. OKUT T.M.T 3-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00333/ST/DESDM/2025 Tanggal 7 Agustus 2025. An. Prananda, ST ke Kota Palembang T.M.T 3-4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00339/ST/DESDM/2025 Tanggal 27 Agustus 2025. An. Repi Heryadi, ST ke Kab. OKU T.M.T 15-16 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00379/ST/DESDM/2025 Tanggal 10 September 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.740.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	13.740.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.740.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	13.740.000,00
30/9/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000146/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n AHMAD RIDHA, A.M.d, dkk ke Kab. Ol tgl. 3 s.d 4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00347/ST/DESDM/2025 dan Biaya Perjalanan Dinas a.n ERWANSYAH WAHYUDI, ST,MM, dkk ke Kab. Ol tgl. 4 September 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00352/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.520.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.520.000,00
29/9/2025	16/11.0/000024/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000168/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Alpen Efendi,ST dkk ke Kota Prabumulih T.M.T 08 s.d 09 September 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00359/ST/DESDM/2025 tgl. 03-09-2025. An. Alpen Efendi, ST ke Kab. Muara Enim T.M.T 17 s.d 19 September 2025 Surat Tugas No 900/00389/ST/DESDM/2025 tgl. 15-09-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.580.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.580.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	11.580.000,00
29/9/2025	16/11.0/000021/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000159/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatini, ST dkk ke Kab. Banyuasin tanggal 3-4 September 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00351/ST/DESDM/2025 dan a.n Ira Rihatini, ST dkk ke Kab. Musi Banyuasin tanggal 17-19 September 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00354/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.894.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.894.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.894.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.894.000,00
29/9/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000162/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Yofie Izwanda,ST,M,SI dkk T.M.T 10 s.d 11 September 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00361/ST/DESDM/2025. Tanggal 04-09-2025.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	600.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	600.000,00
29/9/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/06.0/000160/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatini, ST dkk ke Kab. Ogan Komering Ilir tanggal 11-12 September 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00381/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.340.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.340.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.340.000,00
29/9/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000071/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/9/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Agustus 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.030.234,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	17.030.234,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.030.234,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	17.030.234,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	17.030.234,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	17.030.234,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.965.503,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.965.503,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.965.503,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.965.503,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.965.503,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.965.503,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	569.833.470,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	569.833.470,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	569.833.470,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	569.833.470,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	569.833.470,00	0
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	569.833.470,00				
26/9/2025	16/14.0/000263/ANGGARAN/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025			3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan	300.000.000,00	0
				3.1.02.02.01.0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	0,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	26.443.340.258,00	0
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja	0	26.743.340.258,00
17/9/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000070/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Rima Gulam Sami, SE dkk, Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No. 00006/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl. 11-09-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsel	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.070.250,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	60.070.250,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	60.070.250,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	60.070.250,00
16/9/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000068/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pby Kurang Setor Kewajiban Iuran JK Thn2020 sd 2022,BA Rekon No.12387/BA/III-01/1222&950/06468/BA/BPKAD-III/2022 tgl 23-12-2022 utk Thn2020&Thn2021 dan BA Rekon No. 3225/BA/III-01/0423&900/01484/BPKAD-III/2023 tgl 11-04-2023 utk Thn 2022 DESDM Prov. SS	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	619.986.934,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	619.986.934,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	619.986.934,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	619.986.934,00
16/9/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2-GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000069/GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	5.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	258.949.132,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	258.949.132,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	258.949.132,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	258.949.132,00
9/9/2025	16/11.0/000043/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000122/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Belanja Tagihan Internet Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berupa Belanja Langganan Bandwidth Internet Termin I/ Trivulan II Tahun Anggaran 2025	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.950.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	49.950.000,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.950.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	49.950.000,00
9/9/2025	16/11.0/000042/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000144/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Biaya Jasa Langganan Telepon (Kartu Halo) Bulan September 2025 pada Kantor Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	342.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	342.000,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	342.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	342.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9/9/2025	16/11.0/000041/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000143/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Jasa Langganan Internet Bulan September 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.895.170,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.895.170,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.895.170,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.895.170,00
9/9/2025	16/11.0/000040/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000138/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Erik Desfajar Putra, ST,M.Si, dkk ke Kab. OKU Selatan tgl. 9 s.d 11 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00216/ST/DESDM/2025 tgl. 4 Juli 2025 dan a.n Ilham Yani, ST ke Kab. OKU Selatan tgl. 9 s.d 11 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00221/ST/DESDM/2025 tgl. 7 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.700.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.700.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.700.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.840.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.840.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.840.000,00
9/9/2025	16/11.0/000039/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000140/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Belanja Spanduk/Banner	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.037.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.037.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.037.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.037.000,00
9/9/2025	16/11.0/000038/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000135/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhirlul Jaya Wardana, ST,M.Eng, dkk ke Kab. OKU Timur tgl. 28 s.d 29 April 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00079/ST/DESDM/2025 tgl. 25-4-2025. An. Akhirlul Jaya Wardana, ST,M.Eng, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 14 s.d 15 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/000307/ST/DESDM/2025 tgl. 12-8-2025. An. Prajayanti Rolly Firmansyah, ST, dkk ke Kab. OKU tgl. 20 s.d 22 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00316/ST/DESDM/2025 tgl. 15-8-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.336.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.336.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.336.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	16.336.000,00
9/9/2025	16/11.0/000037/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000137/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Rika Noprianty, ST,MT, dkk ke Kab. OKU tgl. 8 s.d 10 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00215/ST/DESDM/2025 tgl. 4 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.740.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.740.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.740.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.740.000,00
9/9/2025	16/11.0/000036/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000121/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Bulan Agustus 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.081.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.081.500,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.081.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.081.500,00
9/9/2025	16/11.0/000035/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000119/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Pembayaran Makan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.240.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.240.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.240.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.240.000,00
9/9/2025	16/11.0/000034/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000118/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Pembayaran Jasa Tutor SKJ bulan Agustus 2025	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
9/9/2025	16/11.0/000030/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000123/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Drs. Ahmad Gufran, M.Si, dkk ke Jakarta tgl. 11 s.d 14 Agustus 2025 Berdasarkan ST No. 900/00296/ST/DESDM/2025 tgl. 06-08-2025. A.n Ninuk Sri Handayani, ST, dkk ke Kota Palembang tgl 05 s.d 06 Maret 2025, Berdasarkan ST No. 900/00046/ST/DESDM/2025 tgl. 03-03-2025, A.n Imam Pardian, SS, a.n Muhammad Ardiansyah, ST, a.n Rieka Amelia, ST, a.n Aan adrian Sari, ST, a.n Reji Heryadi, ST ke Kota Palembang tgl. 23 s.d 24 Juni 2025 Berdasarkan ST No. 900/00174,175,176,178,179/ST/DESDM/2025 tgl. 19-06-2025. A.n Erwansyah Wahyudi, ST, a.n Sri Kartika Sari, ST tgl. 24 Juni 2025 Berdasarkan ST No. 900/00180,182/ST/DESDM/2025 tgl. 19-06-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	15.000.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.000.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.270.569,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.270.569,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.270.569,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.270.569,00
9/9/2025	16/11.0/000029/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000139/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 26 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00195/ST/DESDM/2025 tgl. 23 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.040.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.040.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.040.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.040.000,00
9/9/2025	16/11.0/000028/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000142/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Belanja Tagihan Listrik Bulan September 2025 pada Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Lab, Bengkel Perawatan, Cabang Dinas Regional I, Regional II, Regional III, Regional IV, Regional V, Regional VI, Regional VII, Rumah Dinas Blok E3 dan E4	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.469.558,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	21.469.558,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	21.469.558,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	21.469.558,00
9/9/2025	16/11.0/000027/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000136/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Erik Desfajar Putra, ST,M.Si, dkk ke Kab. Lahat tgl. 7 s.d 8 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00088/ST/DESDM/2025 tgl. 2 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.082.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.082.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.082.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.082.400,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	167.600,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	167.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	167.600,00
9/9/2025	16/11.0/000026/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000120/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Roda 4 (empat) BG 8204 DZ	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.096.625,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.096.625,00
				8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.096.625,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.096.625,00
9/9/2025	16/11.0/000025/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000141/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Belanja Materai	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.700.000,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.700.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.700.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8/9/2025	16/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000134/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari,ST ke Kab. Lahat T.M.T 14-18 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00290/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 Juli 2025. An. Erwansyah, ST ke Kab. Ogan Ilir T.M.T 21-22 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00237/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 Juli 2025. An. Ilham Yani, ST, MT, dkk ke Kab. OKU Timur T.M.T 14-15 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00288/ST/DESDM/2025 Tanggal 7 Agustus 2025. An. Ilham Yani, ST, MT, dkk ke Kab. OKU Selatan T.M.T 20-22 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00289/ST/DESDM/2025 Tanggal 7 Agustus 2025. An. Lela Sofia Agustin, ST, MT ke Kab. Lahat T.M.T 20-22 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00309/ST/DESDM/2025 Tanggal 13 Agustus 2025. An. Oktarina Sari, ST ke Kab. Lahat T.M.T 20-22 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00308/ST/DESDM/2025 Tanggal 13 Agustus 2025. An. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 7-8 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00284/ST/DESDM/2025 tgl. 5 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	7.350.000,00 0 7.350.000,00 0 11.211.120,00 0 11.211.120,00 0 11.211.120,00	0 7.350.000,00 0 7.350.000,00 0 11.211.120,00 0 11.211.120,00
8/9/2025	16/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000125/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas nn. Idham, ST, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 28 Agustus 2025 Surat Tugas no 900/00425/ST/DESDM/2025 tgl. 28-08-2025. An. Tedi Suryadharma Putra, ST, MM dkk ke Kab. Musi Rawas Utara tgl. 17 s.d 19 Juni 2025 brdasarkan Surat Tugas no 900/00164/ST/DESDM/2025 tgl. 11-06-2025. An. Sri Kartika Sari, ST, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 05 s.d 07 Agustus 2025 Surat Tugas no 900/00272/ST/DESDM/2025 tgl. 28-07-2025. An. Lydia Sari, ST, M.Si, dkk ke Jakarta tgl. 13 s.d 15 Agustus 2025 Surat Tugas no 900/00295/ST/DESDM/2025 tgl. 05-08-2025.	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	19.978.430,00 0 19.978.430,00 0	0 19.978.430,00 0 19.978.430,00
8/9/2025	16/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000130/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Lahat tgl. 12-14 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00271/ST/DESDM/2025 tgl. 1 Agustus 2025. An. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Musi Banyuasin tgl. 27-29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00323/ST/DESDM/2025 tgl. 22 Agustus 2025. An. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 27-29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00324/ST/DESDM/2025 tgl. 22 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	6.520.000,00 0 6.520.000,00 0 9.410.000,00 0 9.410.000,00 0	0 6.520.000,00 0 6.520.000,00 0 9.410.000,00 0 9.410.000,00
8/9/2025	16/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000128/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatini, ST, dkk ke Kab. Muara Enim tanggal 27-29 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas nomor 900/00327/ST/DESDM/2025 tgl. 25 Agustus 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	3.961.600,00 0 3.961.600,00 0 2.878.400,00 0 2.878.400,00 0	0 3.961.600,00 0 3.961.600,00 0 2.878.400,00 0 2.878.400,00
8/9/2025	16/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000127/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Yofie Izwanda,ST,M.Si, dkk ke Kota Lubuk Linggau tgl. 25 s.d 27 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00322/ST/DESDM/2025 tgl. 20-08-2025. An. Mulyadi, ST,M.Si, dkk ke Kota Lubuk Linggau tgl. 25 s.d 27 Agustus 2025 Surat Tugas no 900/00321/ST/DESDM/2025 tgl. 20-08-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	7.120.000,00 0 7.120.000,00 0	0 7.120.000,00 0 7.120.000,00
8/9/2025	16/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000133/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Agustinus Triatmojo, ST, dkk ke Kab. Muratara tgl. 17-18 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00226/ST/DESDM/2025 tgl. 7 Juli 2025. An. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Lahat tgl. 9-11 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00213/ST/DESDM/2025 tgl. 3 Juli 2025. An. Juhanayah, ST, MT, dkk ke Kab. Empat Lawang tgl. 30-31 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00267/ST/DESDM/2025 tgl. 28 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	10.465.360,00 0 10.465.360,00 0	0 10.465.360,00 0 10.465.360,00
8/9/2025	16/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000129/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ira Rihatini, ST, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 20-21 Agustus 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00297/ST/DESDM/2025 tgl. 8-8-2025. A.n Haitami Hakim Pulungan, ST, dkk ke Kab. Musi Banyuasin tgl. 6-8 Agustus 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00282/ST/DESDM/2025 tgl. 4-8-2025. A.n Dewi Yusmarni, ST, dkk ke Kab. Ogan Komering Ilir tgl. 14-15 Agustus 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00304/ST/DESDM/2025 tgl. 11-8-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	11.886.000,00 0 11.886.000,00 0	0 11.886.000,00 0 11.886.000,00
8/9/2025	16/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000126/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Idham,ST, dkk ke Kabupaten Banyuasin tgl. 30 Juli s.d 01 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas no 900/00264/ST/DESDM/2025 tgl. 22-07-2025.	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.665.700,00 0 1.665.700,00 0 4.444.100,00 0 4.444.100,00 0	0 1.665.700,00 0 1.665.700,00 0 4.444.100,00 0 4.444.100,00
8/9/2025	16/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000132/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 9-10 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00222/ST/DESDM/2025 Tanggal 7 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	3.480.000,00 0 3.480.000,00 0	0 3.480.000,00 0 3.480.000,00
8/9/2025	16/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000124/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Epi Sukarta,ST dkk ke Kota Palembang T.M.T 14 s.d 15 Agustus 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00299/ST/DESDM/2025. Tanggal 05-08-2025. dan T.M.T 20 s.d 22 Agustus 2025 Surat tugas no 900/00312/ST/DESDM/2025. Tanggal 15-08-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	7.280.000,00 0 7.280.000,00 0	0 7.280.000,00 0 7.280.000,00
8/9/2025	16/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000131/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Banyuasin tgl 7-8 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00287/ST/DESDM/2025 tgl. 5 Agustus 2025. An. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Lahat tgl. 15-16 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00217/ST/DESDM/2025 tgl. 7 Juli 2025. An. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 15-16 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00218/ST/DESDM/2025 tgl. 7 Juli 2025. An. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. PALI tgl. 30-31 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00268/ST/DESDM/2025 tgl. 28 Juli 2025. An. Rusmeli, SE, dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 14-15 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00096/ST/DESDM/2025 tgl. 7 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	7.310.000,00 0 7.310.000,00 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00 0	0 7.310.000,00 0 7.310.000,00 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8/9/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000066/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honoreir/Tdk Tetap an. Muntasyir Putra Kencana, ST, dkk bln Agustus 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025. Berdsrkan Daftar Nom. No. 16.00/03.0/000069/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/9/2025 tgl. 2-9-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.381.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.381.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.381.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.381.000,00
4/9/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000065/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pembayaran Bli, Honorarium berdasarkan Nominatif Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa bln Juli & Agustus 2025, Keg. Pelaks. Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keu SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.400.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.400.000,00
				5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.220.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	25.220.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.220.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	25.220.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	25.220.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	25.220.000,00
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.360.000,00
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.360.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.360.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.360.000,00
4/9/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000064/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n. Ardi Yulius, ST dkk, Keg. Pengendalian & Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yg Fasilitas Instalasinya dim Daerah Provinsi, berdasarkan Nominatif No. 00005/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl.27-08-2025 pd DESDM Prov. SS	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.558.936,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	53.558.936,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.558.936,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	53.558.936,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	53.558.936,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	53.558.936,00
4/9/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000067/GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	263.501.749,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	263.501.749,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	263.501.749,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	263.501.749,00
3/9/2025	16/10.0/000001/TNA/BLUD/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025		pajak belanja jasa narasumber rapergub tata kelola, spm dan renstra	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.740.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.740.000,00
				8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.740.000,00	0
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	0	1.740.000,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	200.198,00	0
1/9/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/04.0/000063/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bthg. bulan September 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom, dkk (39+23+31) = 93 Jiwa	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	200.198,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	200.198,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	200.198,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	200.198,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	200.198,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	654.563,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	654.563,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	654.563,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	654.563,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	654.563,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	654.563,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.834,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	67.834,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.834,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	67.834,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	67.834,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	67.834,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	217.098,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	217.098,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	217.098,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	217.098,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	217.098,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	217.098,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.430.184,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.430.184,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.430.184,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.430.184,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.430.184,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.430.184,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.975.267,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.975.267,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.975.267,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.975.267,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.975.267,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.975.267,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.183,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.183,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.183,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.183,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.183,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.183,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.293,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.293,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.293,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.293,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.293,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.293,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.668.154,00	0
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.668.154,00				

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.668.154,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.668.154,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.668.154,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.668.154,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.066.906,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.066.906,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.066.906,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.066.906,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.066.906,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.066.906,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.476.250,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.476.250,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.476.250,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.476.250,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.476.250,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.476.250,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.498.750,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.498.750,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.498.750,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.498.750,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.498.750,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.498.750,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.245.654,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.245.654,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	5.245.654,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.245.654,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.245.654,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.245.654,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.659.268,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.659.268,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.659.268,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.659.268,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.659.268,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.659.268,00
				5.1.01.01.00.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.728.530,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	28.728.530,00
				8.1.01.01.00.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	28.728.530,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	28.728.530,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	28.728.530,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	28.728.530,00
				5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.987.970,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	89.987.970,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	89.987.970,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	89.987.970,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	89.987.970,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	89.987.970,00
1/9/2025	16/11 0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/9/2025	16.00/04.0/000062/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Pembayaran Gaji, dsb. bthg. bulan September 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk (91+71+114) = 276 Jiwa	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.688.103,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.688.103,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.688.103,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.688.103,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.688.103,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.688.103,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	896.027,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	896.027,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	896.027,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	896.027,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	896.027,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	896.027,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.366.007,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.366.007,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.366.007,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.366.007,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.366.007,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.366.007,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.585,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.585,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.585,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.585,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.585,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.585,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	968.110,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	968.110,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	968.110,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	968.110,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	968.110,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	968.110,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	729.273,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	729.273,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	729.273,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	729.273,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	729.273,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	729.273,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.987.920,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.987.920,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	19.987.920,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.987.920,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.987.920,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.987.920,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.020.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.540.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.540.000,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.570.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.570.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.570.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.570.000,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.673.008,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	38.673.008,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	38.673.008,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	38.673.008,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	38.673.008,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	38.673.008,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	373.347.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	373.347.100,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	373.347.100,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	373.347.100,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	373.347.100,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	373.347.100,00
1/9/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	09/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD Bulan September Tahun 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.728.643,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	100.728.643,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	100.728.643,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	100.728.643,00
29/8/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	08/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Laporan Realisasi Pendapatan BLUD Bulan Agustus 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	20.453.703,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	20.453.703,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	20.453.703,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	20.453.703,00
28/8/2025	16/10.0/000002/TNA/BLUD/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025		Belanja Barang dan Jasa BLUD - Honorarium Narasumber Raperghub	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.660.000,00
				8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	14.660.000,00	0
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	0	14.660.000,00
22/8/2025	16/11.0/000037/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000099/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas an. Piter Maryanto, ST, dkk ke Kab. Musi Rawas tgl. 18 s.d 20 Juni 2025, an. M. Ilham Afiandy, ST, dkk ke Kab. OI tgl. 16 s.d 18 Juli 2025 & ke Kab. OKI tgl. 16 s.d 18 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	340.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	340.100,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	340.100,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	340.100,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.163.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.163.100,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.163.100,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.163.100,00
22/8/2025	16/11.0/000016/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000108/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Ahmad Ridha, A.Md ke Kab. OI tgl. 27 Februari 2025 berdasarkan ST No. 900/00043/ST/DESDM/2025 & Ke Kab. OI tgl. 25 Mei 2025 ST No. 900/00131/ST/DESDM/2025, a.n. Erik Desfajar Putra, ST, dkk ke Kab. Lahat tgl. 16 s.d 18 Juni 2025 ST Nomor 900/00163/ST/DESDM/2025, ke Kab. Muara Enim tgl. 3 s.d 4 Juni 2025 ST No. 900/00136/ST/DESDM/2025 dan ke Kab. Lahat tgl. 23 s.d 25 Juni 2025 ST No. 900/00177/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.300.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.300.000,00
22/8/2025	16/11.0/000015/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000107/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhirul Jaya Wardana, ST, M.Eng, dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 2 s.d 3 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00135/ST/DESDM/2025 dan a.n. Rika Noprianty, ST,MT, dkk ke Kab. Lahat tgl. 30 Juni s.d 2 Juli 2025 Surat Tugas Nomor 900/00199/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.040.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.040.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.040.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.040.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.000.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.000.000,00
22/8/2025	16/11.0/000014/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000103/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Belanja Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Iuran Tahunan Tahun 2025) bagi LPK yang terakreditasi KAN	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.500.000,00
				8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.500.000,00
22/8/2025	16/11.0/000013/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000112/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 19-20 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00169/ST/DESDM/2025 Tgl. 16 Juni 2025, an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Musi Banyuasin T.M.T 17-18 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00219/ST/DESDM/2025 Tgl. 7 Juli 2025, an. Anilidaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Musi Banyuasin T.M.T 17-18 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00220/ST/DESDM/2025 Tgl. 7 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.980.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.980.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.980.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.980.000,00
22/8/2025	16/11.0/000012/JUR-BL/JTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000109/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anilidaz, ST, SE, dkk ke Kab. Banyuasin T.M.T 16-17 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00144/ST/DESDM/2025 Tanggal 5 Juni 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anilidaz, ST, SE, dkk ke Kab. Penukal Abab Lematang Ilir T.M.T 30 Juli - 1 Agustus 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00265/ST/DESDM/2025 Tanggal 28 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.480.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.480.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.480.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.480.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22/8/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000116/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas an. Sn Kartika Sari, ST., M.Si dkk ke Kab. Banyuwangi tgl. 25 s.d 26 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/166/ST/DESDM/2025 tgl. 11 Juni 2025 & ke Kab. Banyuwangi tgl. 29 s.d 30 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas No.900/260/ST/DESDM/2025 tgl. 22 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	4.560.000,00 0 4.560.000,00 0	0 4.560.000,00 0 4.560.000,00
22/8/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000111/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar perjalanan dinas an. Oktarina, ST ke Kab. lahat T.M.T 26-28 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/0123/ST/DESDM/2025 Tgl. 21 Mei 2025, perjalanan dinas an. Oktarina, ST, dkk ke Kab. OI T.M.T 21-22 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00236/ST/DESDM/2025 Tanggal 8 Juli 2025, an. Lela Sofia, ST, MT ke Kab. lahat T.M.T 14-16 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas No. 900/00232/ST/DESDM/2025 Tgl. 8 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	5.050.000,00 0 5.050.000,00 0	0 5.050.000,00 0 5.050.000,00
22/8/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000104/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas an. Drs Ahmad Gufran, M.Si dkk, ke Jakarta tgl. 2 s.d 4 Juli 2025 berdasarkan surat Tugas No.900/173/ST/DESDM/2025 tanggal 19 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	13.784.300,00 0 13.784.300,00 0	0 13.784.300,00 0 13.784.300,00
22/8/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000061/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Pembayaran Langsung Belanja BBM Kend. Dinas Operasional, Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional/Lapangan, Berdasarkan SPK No. 174/SPK/DESDM/2025 tgl. 21-07-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0004 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0004 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Estimasi Perubahan SAL Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	70.500.000,00 0 70.500.000,00 0 70.500.000,00 0	0 70.500.000,00 0 70.500.000,00 0 70.500.000,00
22/8/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000060/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Didi Sangaji, ST dkk, Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No. 00004/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl. 07-08-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsel	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	65.504.000,00 0 65.504.000,00 0 65.504.000,00 0	0 65.504.000,00 0 65.504.000,00 0 65.504.000,00
22/8/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000106/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi tgl. 9 Mei 2025 ST No. 900/0095/ST/DESDM/2025, a.n Sahat Sinaga, dkk ke Kab. Banyuwangi tgl 17 April 2025 berdasarkan ST No. 900/0062/ST/DESDM/2025, a.n. Rainal Krisna, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi tgl. 26 Juni 2025 ST No. 900/00194/ST/DESDM/2025, an. Prananda, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi tgl. 16 Mei 2025 ST No. 900/00106/ST/DESDM/2025, a.n. Erik Desfajar Putra, ST, dkk ke Kab. MUBA tgl 7 s.d 8 Agustus 2025 ST No. 900/00276/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	10.760.000,00 0 10.760.000,00 0	0 10.760.000,00 0 10.760.000,00
22/8/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000117/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Ade Chandra, SP ke Kab. Lahat T.M.T 9-11 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00214/ST/DESDM/2025 Tanggal 3 Juli 2025, Perjalanan Dinas an. Panca Putra Lingga, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi T.M.T 30 Juni - 1 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00196/ST/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025, Perjalanan Dinas an. Siti Khodijah, ST, dkk ke Kab. Banyuwangi T.M.T 30 Juni - 1 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00197/ST/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025, Perjalanan Dinas an. M. Anidaz, ST, SE, dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 3-4 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00198/ST/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025, Perjalanan Dinas an. Agustinus Triatmojo, ST, dkk ke Kab. Linggau T.M.T 15-16 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00225/ST/DESDM/2025 Tanggal 7 Juli 2025, Perjalanan Dinas an. Agustinus Triatmojo, ST, dkk ke Kab. Musi Rawas T.M.T 10-11 Juli 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 900/00224/ST/DESDM/2025 Tanggal 7 Juli 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.760.000,00 0 1.760.000,00 0 9.490.000,00 0 9.490.000,00 0	0 1.760.000,00 0 1.760.000,00 0 9.490.000,00 0 9.490.000,00
21/8/2025	16/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000084/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Tutor / Instruktur SKJ Bulan April 2025, Bulan Mei 2025 dan Bulan Juni 2025	5.1.02.02.01.0029 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0029 1.1.01.03.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Ahli Estimasi Perubahan SAL Beban Jasa Tenaga Ahli Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00 0 3.000.000,00 0	0 3.000.000,00 0 3.000.000,00
19/8/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000113/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas an. Firdiansyah, ST T.M.T 28 s.d 29 Juli 2025 surat Tugas no 900/00263/ST/DESDM/2025 Tgl. 22 Juli 2025, a.n Ade Saputra ST,MM dkk ke Kabupaten Musi Rawas Utara T.M.T 23 s.d 25 Juni 2025 Surat Tugas no 900/00184/ST/DESDM/2025 tgl. 20 Juni 2025. an. Tedi Suryadharma Putra, ST,MM ke Kota Lubuk Linggau T.M.T 24 s.d 26 Juni 2025 Surat Tugas no 900/00183/ST/DESDM/2025 tgl. 19 Juni 2025, an. Lydia Sari, ST, M.Si ke Kab. PALI T.M.T 25 s.d 27 Juni 2025 Surat Tugas no 900/00193/ST/DESDM/2025. Tgl. 23 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	3.992.400,00 0 3.992.400,00 0 6.512.600,00 0 6.512.600,00 0	0 3.992.400,00 0 3.992.400,00 0 6.512.600,00 0 6.512.600,00
19/8/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000059/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Juli 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.01.01.09.0001 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001 5.1.01.02.05.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.01.02.05.0001 3.1.03.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001 1.1.01.01.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Estimasi Perubahan SAL Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Estimasi Perubahan SAL Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS RK PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah	18.983.996,00 0 18.983.996,00 0 18.983.996,00 0 570.322.149,00 0 570.322.149,00 0 570.322.149,00 0 570.322.149,00	0 18.983.996,00 0 18.983.996,00 0 18.983.996,00 0 570.322.149,00 0 570.322.149,00 0 570.322.149,00
19/8/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000115/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Mulyadi, ST, M.Si dkk ke Kab. Muara Enim T.M.T 19 s.d 20 Mei 2025 Surat Tugas no 900/00098/ST/DESDM/2025 tgl. 14-05-2025 dan ke Kota Palembang T.M.T 02 s.d 03 Juli 2025 Surat tugas no 900/000202/ST/DESDM/2025 Tgl. 30-06-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.950.000,00 0 1.950.000,00 0 2.220.000,00 0 2.220.000,00 0	0 1.950.000,00 0 1.950.000,00 0 2.220.000,00 0 2.220.000,00
19/8/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000114/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Alpen Efendi, ST dkk ke Kota Palembang T.M.T 25 s.d 26 Juni 2025 Surat Tugas no 900/00187/ST/DESDM/2025 tgl. 23-06-2025, an. Mulyadi, ST, dkk ke Kota Lubuk Linggau T.M.T 16 s.d 18 Juli 2025 Surat tugas no 900/00229/ST/DESDM/2025 Tgl. 07-07-2025 dan T.M.T 21 s.d 23 Juli 2025 Surat Tugas no 900/00238/ST/DESDM/2025 tgl. 8-07-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0	0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00
19/8/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000114/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P19/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Alpen Efendi, ST dkk ke Kota Palembang T.M.T 25 s.d 26 Juni 2025 Surat Tugas no 900/00187/ST/DESDM/2025 tgl. 23-06-2025, an. Mulyadi, ST, dkk ke Kota Lubuk Linggau T.M.T 16 s.d 18 Juli 2025 Surat tugas no 900/00229/ST/DESDM/2025 Tgl. 07-07-2025 dan T.M.T 21 s.d 23 Juli 2025 Surat Tugas no 900/00238/ST/DESDM/2025 tgl. 8-07-2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001 5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0	0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00 0 10.627.400,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.268.600,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.268.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.268.600,00
15/8/2025	16/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000096/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Jasa Tenaga Lainnya Berupa Belanja Tutor/Instruktur SKJ Bulan Juli 2025	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
15/8/2025	16/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000094/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Materi	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.500.000,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.500.000,00
15/8/2025	16/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000091/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Bulan Juli 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.184.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.184.500,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.184.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.184.500,00
15/8/2025	16/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000098/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Makan minum rapat	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.500.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.500.000,00
15/8/2025	16/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000088/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Jasa Langganan Telepon (Kartu Halo) Bulan Agustus 2025 pada Kantor Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	342.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	342.000,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	342.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	342.000,00
15/8/2025	16/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000090/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Jasa Langganan Internet Bulan Agustus 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.728.549,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.728.549,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.728.549,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.728.549,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.079.682,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.079.682,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.079.682,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.079.682,00
15/8/2025	16/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000093/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Berupa Belanja Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada DESDM Prov. Sumsel tahun Anggaran 2025	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	47.314.305,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	47.314.305,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	47.314.305,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	47.314.305,00
15/8/2025	16/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000095/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan ERumah Tangga semester I Berupa Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Absen Finger (Servis Absen Finger)	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.950.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.950.000,00
				8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.950.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.950.000,00
15/8/2025	16/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000089/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Tagihan Listrik Bulan Agustus 2025 pada Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Lab, Bengkel Peralatan, Cabang Dinas Regional I, II, III, IV, V, VI Rumah Dinas Blok E3 dan E4	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.606.893,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	24.606.893,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	24.606.893,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	24.606.893,00
15/8/2025	16/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000097/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Alat Tulis Kantor	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.315.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.315.000,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.315.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.315.000,00
15/8/2025	16/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000092/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Biaya Langganan Air PDAM Bulan Agustus 2025 pada Kantor Dinas ESDM, Rumah Dinas Blok E1, E2, E3, E4, Kantor Cabdin Reg 1, bulan Juni Cabdin Reg. 1, bulan Mei & Juni Cabdin Reg. II, bulan Juli Cabdin Reg. V	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	275.799,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	275.799,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	275.799,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	275.799,00
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.148.121,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.148.121,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.148.121,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.148.121,00
15/8/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000101/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhriul Jaya Wardana, ST., M. Eng, dkk ke Kab. Banyuwangi tgl. 10 s.d 11 Juli 2025 berdasarkan surat tugas nomor 900/00223/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.138.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.138.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.138.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.138.400,00
15/8/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000100/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Dewi Yusmarni, ST, dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 7 s.d 9 Juli 2025 berdasarkan ST No. 212, a.n Ardi Yulius, ST, dkk & a.n Anggaha Putra Pratama, ST ke Kab. Musi Rawas tgl. 4 s.d 6 Agustus 2025 berdasarkan ST No. 269 & 270, a.n Maulidin, SH, dkk & a.n Tedi Suryadharna Putra, ST ke Kab Musi Rawas tgl. 14 s.d 16 Juli 2025 berdasarkan ST No. 240 & 239	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.265.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.265.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.265.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.265.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.377.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.377.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.377.000,00
15/8/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/09/2025	16.00/06.0/000102/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Haitami Hakim Pultunggan, ST, dkk ke Kab. OI tgl. 25 s.d 26 Juni 2025 berdasarkan surat tugas 900/00165/ST/DESDM/2025 dan a.n Akhriul Jaya Wardana, ST., M. Eng, dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 28 s.d 30 Juli 2025 berdasarkan surat tugas 900/00256/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.998.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.998.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.998.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	10.998.000,00
14/8/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000058/GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	264.701.438,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	264.701.438,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	264.701.438,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	264.701.438,00
5/8/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000057/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honoror/Tdk Tetap an. Muntasyir Putra Kencana, ST, dkk bln Juli 2025, Keg. Peny. Adm. Pelaksanaan Tugas ASN TA. 2025, Berdsrkan Daftar Nom. No. 16.00/03.0/000059/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 tgl. 1-8-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.381.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.381.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.381.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.381.000,00
1/8/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000055/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bthg, bulan Agustus 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk (91+71+114) = 276 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	138.044.700,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	138.044.700,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	138.044.700,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	138.044.700,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	138.044.700,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	138.044.700,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	235.302.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	235.302.400,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	235.302.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	235.302.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	235.302.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	235.302.400,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.026.224,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.026.224,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	12.026.224,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.026.224,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.026.224,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.026.224,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.646.784,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	26.646.784,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.646.784,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	26.646.784,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	26.646.784,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	26.646.784,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.140.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.140.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.140.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.140.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.140.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.140.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	29.430.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	29.430.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	29.430.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	29.430.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	29.430.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	29.430.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.540.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.540.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.710.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.710.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.710.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.710.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.710.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.710.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.310.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.310.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.310.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.310.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.310.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.310.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.539.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.539.000,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	7.539.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.539.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.539.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.539.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.448.920,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.448.920,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	12.448.920,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.448.920,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.448.920,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.448.920,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.697.383,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.697.383,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.697.383,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.697.383,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.697.383,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.697.383,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.585,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.585,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.585,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.585,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.585,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.585,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.366.007,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.366.007,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.366.007,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.366.007,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.366.007,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.366.007,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	896.027,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	896.027,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	896.027,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	896.027,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	896.027,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	896.027,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.688.103,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.688.103,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.688.103,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.688.103,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.688.103,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.688.103,00
1/8/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/04.0/000056/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bgh, bulan Agustus 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom, dkk (39+23+31) = 93 Jiwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	118.716.500,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	118.716.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	118.716.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	118.716.500,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.904.922,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.904.922,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.904.922,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.904.922,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.904.922,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.904.922,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	135.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	135.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	135.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	135.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	135.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	135.000,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	405.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	405.000,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.975.000,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.975.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.975.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.975.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.735.060,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.735.060,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.735.060,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.735.060,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.735.060,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.735.060,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.476,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.476,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.476,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.476,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.476,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.476,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.405.451,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.405.451,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.405.451,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.405.451,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.405.451,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.405.451,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	284.932,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	284.932,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	284.932,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	284.932,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	854.761,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	854.761,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	854.761,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	854.761,00
24/7/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000056/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Langsung Suku Cadang Kend. Dinas R4 dan R2, Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional/Lapangan, Berdasarkan SPK No. 137/SPK/DESDM/2025 tgl. 23-06-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.545.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.545.500,00
				8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.545.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	9.545.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	9.545.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	9.545.500,00
				5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	75.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000.000,00
				8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	75.000.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	75.000.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	75.000.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	75.000.000,00
				5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	51.907.910,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.907.910,00
				8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	51.907.910,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.907.910,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.907.910,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.907.910,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit				
21/7/2025	16/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000086/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Makan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.148.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.148.000,00				
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.148.000,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.148.000,00				
				5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.500,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	114.500,00				
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	114.500,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	114.500,00				
				21/7/2025	16/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000087/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Pelumas / Oil	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.174.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.174.000,00				
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.174.000,00	0								
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.174.000,00								
21/7/2025	16/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000059/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar/ Majalah bulan April, Mei dan Juni 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.910.000,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.910.000,00								
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.910.000,00	0								
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.910.000,00								
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.077.000,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.077.000,00								
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.077.000,00	0								
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.077.000,00								
21/7/2025	16/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000063/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Spanduk / Banner DESDM pada Gedung Utama dan Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.545.000,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.545.000,00								
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.545.000,00	0								
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.545.000,00								
18/7/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/04.0/000053/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Juni 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk. para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.929.831,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.929.831,00								
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.929.831,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.929.831,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.929.831,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.929.831,00								
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	156.166.957,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	156.166.957,00								
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	156.166.957,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	156.166.957,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	156.166.957,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	156.166.957,00								
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	407.926.270,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	407.926.270,00								
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	407.926.270,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	407.926.270,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	407.926.270,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	407.926.270,00								
16/7/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000049/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Termin II Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Keg. Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 003/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.600.000,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	132.600.000,00								
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	132.600.000,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	132.600.000,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	132.600.000,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	132.600.000,00								
16/7/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000051/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Termin II Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service), Keg. Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 002/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	126.900.000,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	126.900.000,00								
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	126.900.000,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	126.900.000,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	126.900.000,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	126.900.000,00								
16/7/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000050/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Hendriansyah, ST, MM dkk. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No. 00002/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl. 26-06-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsel	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.424.510,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	37.424.510,00								
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	37.424.510,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	37.424.510,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	37.424.510,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	37.424.510,00								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.039.290,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	22.039.290,00								
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.039.290,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	22.039.290,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	22.039.290,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	22.039.290,00								
16/7/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000052/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P17/2025	Pembayaran Bli. Perj. Dinas Biasa a.n. Julio Pereira, SE, M.Si dkk. Keg. Pengendalian & Pengaw. Pelaks. Perizinan Operasi yg Fasilitasi Instalasinya Dalam Daerah Provinsi, sesuai Nominatif No.00003/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl.11-07-2025 pd DESDM Prov. SS	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.290.000,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	42.290.000,00								
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.290.000,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	42.290.000,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	42.290.000,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	42.290.000,00								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.876.950,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.876.950,00								
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.876.950,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	9.876.950,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	9.876.950,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	9.876.950,00								
14/7/2025	16/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000054/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Dewi Yusmarni, ST dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00153/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.900.000,00	0				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.900.000,00								
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.900.000,00	0								

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.900.000,00
14/7/2025	16/11.0/000028/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000055/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhirul Jaya Wardana, ST., M.Eng, dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 10 s.d 12 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00139/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.142.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.142.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.142.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.142.000,00
11/7/2025	16/11.0/000030/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000068/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Belanja Tagihan Listrik Bulan Juni dan Juli 2025 pada Gedung Tengah, Gedung Peralatan Eksplorasi, Kantor Cabang Dinas Regional 1, 5 dan Tagihan Listrik Bulan Juli pada Gedung Utama, Gedung Laboratorium, Kantor Cabang Dinas Regional 2, 3, 4, 5, 6 dan Rumah Dians Blok E3 dan E4	5.1.02.02.01.0001	Belanja Tagihan Listrik	24.242.748,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	24.242.748,00
				8.1.02.02.01.0001	Beban Tagihan Listrik	24.242.748,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	24.242.748,00
11/7/2025	16/11.0/000014/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000071/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Di bayar Perjalanan Dinas an. Lela Sofia Agustin, ST, MT ke Kab. Lahat T.M.T 27-28 Mei 2025, an. Siti Khodijah, ST ke Kab. Banyuasin T.M.T 5-7 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.640.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.640.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.640.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.640.000,00
11/7/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000072/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Di bayar Perjalanan Dinas an. M. Anildaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Musi Banyuasin T.M.T 12-13 Juni 2025, an. Imam Pardian, SS ke Kab. Musi Banyuasin T.M.T 12-13 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.630.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.630.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.630.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.630.000,00
10/7/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000048/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pembayaran Biaya Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) & Kepemimpinan Administrator (PKA) di BLUD BPSDMD Prov. Sumsel, Brdrskan Nominatif No. 00001/3.29.01.1.05.0009/Nominatif/2025 tgl. 04-07-2025 an. Hendra, ST, dkk pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.929.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	60.929.000,00
				8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	60.929.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	60.929.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	60.929.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	60.929.000,00
10/7/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000047/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pembayaran Langsung Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium, Keg. Analisa & Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah, Berdasarkan SPK No. 89/SPK/DESDM/2025 tgl. 14 Mei 2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	75.791.199,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.791.199,00
				8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	75.791.199,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	75.791.199,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	75.791.199,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	75.791.199,00
9/7/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000044/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pembayaran Bli. Honorarium berdasarkan Nominatif Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa bln Mei dan Juni 2025, Keg. Pelaks. Penatausahaan & Penujutan/Verifikasi Keu SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	33.620.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	33.620.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	33.620.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	33.620.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	33.620.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	33.620.000,00
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.360.000,00
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.360.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.360.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.360.000,00
9/7/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000045/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorer/Tdk Ttp an. Muntasir Putra Kencana, ST, dkk bln Juni 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025, Berdasarkan Daftar Nominatif. No. 16.00/03.0/000047/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 tgl. 7-7-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.381.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.381.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.381.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.381.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.381.000,00
9/7/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000046/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pembayaran Langsung Belanja Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga, Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Berdasarkan SPK No. 130/SPK/DESDM/2025 tgl. 18-06-2025 pada DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	65.978.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	65.978.000,00
				8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	65.978.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	65.978.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	65.978.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	65.978.000,00
9/7/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/ST/3.29.0.00.0.00.01.0000/10/2025	16.00/07.0/000001/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025	Setor Lebih Bayar Tj. Keluarga dan Tj. Beras pada Gaji bulan Juli 2025 a.n. Ira Rihatin, ST Dinas ESDM Prov. Sumsel	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	72.420,00	0
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	0	72.420,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	72.420,00	0
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	0	72.420,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	72.420,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	72.420,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	486.920,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	486.920,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	486.920,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	486.920,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	486.920,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	486.920,00
7/7/2025	16/11.0/000033/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000085/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Rika Noprianty, ST., MT. dkk ke Kab. Lahat tgl. 16 s.d 18 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00162/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.000.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.000.000,00
7/7/2025	16/11.0/000021/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000075/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Biaya Perjalanan Dinas An. Piter Hariyanto, ST/dkk Berdasarkan Surat Tugas No.900/60.73.120.121/DESDM/2025 tanggal 9 April 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.024.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.024.800,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.024.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.024.800,00
7/7/2025	16/11.0/000019/JUR-BLJTBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000082/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025	Biaya Perjalanan Dinas a. Muhammad Ilham Afiandy, ST dkk ke Kab. OK tgl. 21 s.d 23 Mei 2025, an. Piter Hariyanto, ST ke Kab. Muba tgl. 28 s.d 30 April 2025, an. M. Ilham Afiandy ke Kab. Muara Enim tgl. 15 s.d 17 April 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.659.900,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.659.900,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.659.900,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.659.900,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
7/7/2025	16/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000077/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Siti Khodijah, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 15 s.d 16 Januari 2025, an. Erwansyah Wahyudi, ST dkk ke Kab. OI tgl. 4 Februari 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.220.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.220.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.220.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.220.000,00
7/7/2025	16/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000057/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Akhirul Jaya Wardana,ST, M.ENG dkk ke Kab. Muara Enim tgl. 19 s.d 20 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00105/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.960.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.960.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.960.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.960.000,00
7/7/2025	16/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000074/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas An. Derhanita Ramlah, ST dkk Berdasarkan surat tugas No.900/00058/ST/DESDM/2025 tanggal 9 April 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.600.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.600.000,00
7/7/2025	16/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000078/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Siti Khodijah, ST dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00009/ST/DESDM/2025 dan Biaya Perjalanan Dinas a.n Siti Khodijah, ST dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00029/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.581.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.581.600,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.581.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.581.600,00
4/7/2025	16/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000073/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Lusi Suryadi,ST,M.Si dkk tgl. 20 s.d 21 Januari 2025 & ke Kab. Banyuasin tgl. 5 s.d 7 Februari 2025, an. Sri Kartika, St dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 18 s.d 20 Juni 2025, an. Idham, ST dkk ke Kab. Banyuasin gl. 10 s. 12 Maret 2025 & tgl. 5 s.d 7 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.334.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.334.300,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	23.334.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	23.334.300,00
4/7/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000070/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. M. Anidaz Pagusri, ST, SE, dkk ke Kab. Muratara T.M.T 21-23 Mei 2025, an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. Muba T.M.T 12-13 Juni 2025 & an. Betrix Marta Kencana, ST, dkk ke Kab. OKU T.M.T 25-26 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.710.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.710.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.710.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.710.000,00
4/7/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000069/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Dibayar Perjalanan Dinas an. Oktarina Sari, ST ke Kab. Banyuasin T.M.T 5-7 Mei 2025 & ke Kab. Ogan Komering Ulu Timur T.M.T 14-16 April 2025, an. Ilham Yani, ST ke Kab. Ogan Komering Ulu Timur T.M.T 14-16 April 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.960.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.960.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.960.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.960.000,00
4/7/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000064/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Jasa Langganan Telepon (Kartu Halo) Bulan Juni dan Juli 2025 pada Kantor Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	674.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	674.400,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	674.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	674.400,00
4/7/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000083/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Tagihan Internet Triwulan I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.950.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	49.950.000,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	49.950.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	49.950.000,00
4/7/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000067/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Jasa Langganan Internet Bulan Juni dan Juli 2025 pada Kantor Cabang Dinas Regional 3, 4, 5, 6, 7 dan Biaya Jasa Langganan Internet Bulan Juli pada Kantor Cabang Dinas Regional 1, 2 Dinas ESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.724.101,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.724.101,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.724.101,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.724.101,00
4/7/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000056/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Dewi Yusmarni, ST dkk ke Kab. Banyuasin tgl. 3 s.d 4 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00137/ST/DESDM/2025 dan Biaya Perjalanan Dinas a.n Haitami Hakim Pulungan, ST dkk ke Kab. OKI tgl. 4 s.d 5 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 900/00138/ST/DESDM/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.858.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.858.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.858.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.858.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.018.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.018.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.018.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.018.000,00
4/7/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000066/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Biaya Langganan Air PDAM bulan Juli dan Juni 2025 pada Kantor Dinas ESDM, Rumah Dinas Blok E1, blok E2, blok E3, blok E4, Kantor Cabang Dinas Regional 1, Regional 5	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.417.459,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.417.459,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	2.417.459,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.417.459,00
4/7/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000079/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Mulyadi,ST,M.Si dkk ke Kab. OKU tgl. 19-20 Februari 2025 & ke Kab. Banyuasin tgl. 27-28 Februari 2025, an. Nopriadi, S.HUT dkk ke Kab. OKU tgl. 19-20 Februari 2025, an. Alpen Efendi, ST ke Kota Palembang tgl. 22-23 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.994.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.994.300,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.994.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.994.300,00
4/7/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000065/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Dibayar Perjudan an. Erwansyah, ST ke OI 27-28 Mei 2025, an. Betrix, ST, dkk ke Palembang 27-28 Mei 2025, an. M. Anidaz, ST, SE, dkk ke OI 27-28 Mei 2025 & ke OKU 22-23 April 2025, an. Repi, ST, dkk ke OKUT 27-28 Mei 2025 & ke OKU 22-23 April 2025, an. Prananda ke Palembang 27-28 Mei 2025, an. Ilham Yani, ST, dkk ke OKUS 22-23 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.610.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.610.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10.610.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	10.610.000,00
4/7/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000061/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Belanja Tagihan Listrik Gedung Utama, Gedung Laboratorium Bulan Juni 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.250.738,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.250.738,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	9.250.738,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.250.738,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	410.292,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	410.292,00
4/7/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000076/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Mulyadi,ST,M.Si dkk ke Kota Palembang tgl. 05-06 Mei 2025 & tgl. 15 s.d 16 Mei 2025, 12-13 Juni 2025, ke Kota Lubuk Linggau tgl. 2-6 Juni 2025, an. Yofie Izwanda, ST dkk ke Kota Palembang tgl. 15-16 Mei 2025, an. Lydia Sari, ST ke Kota Palembang tgl. 12-13 Juni 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.250.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.250.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.250.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	11.250.000,00
4/7/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/08/2025	16.00/06.0/000080/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P18/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Idham ST dkk ke Kab. Muba tgl. 15 s.d 16 Mei 2025 & ke Kota Pagar Alam tgl. 15 s.d 16 Mei 2025, an. Drs. Ahmad Gufran, M.Si dkk ke Kab. Muba tgl. 15 s.d 16 April 2025, an. Hendra, ST ke Kota Pagar Alam tgl. 15 s.d 16 Mei 2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.970.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.970.300,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.970.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	11.970.300,00
2/7/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000043/GU/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	252.767.129,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	252.767.129,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	252.767.129,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	252.767.129,00
1/7/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000042/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bhg. bulan Juli 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom, dkk (39+23+31) = 93 Jiwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	118.716.500,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	118.716.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	118.716.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	118.716.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	118.716.500,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.975.000,00
				8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.975.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.975.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.975.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.975.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.735.060,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.735.060,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.735.060,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.735.060,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.735.060,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.735.060,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	141,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	141,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	141,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	141,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	141,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	141,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.335,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.335,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.335,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.335,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.335,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.335,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.405.451,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.405.451,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.405.451,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.405.451,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.405.451,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.405.451,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	284.932,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	284.932,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	284.932,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	284.932,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	284.932,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	854.761,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	854.761,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	854.761,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	854.761,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	854.761,00
1/7/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/04.0/000041/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pembayaran Gaji, dsb, bhg. bulan Juli 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk (92+73+115) = 280 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	376.770.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	376.770.400,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	376.770.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	376.770.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	376.770.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	376.770.400,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.567.304,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	39.567.304,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	39.567.304,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	39.567.304,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	39.567.304,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	39.567.304,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.570.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.570.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.570.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.570.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.020.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.277.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.277.600,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.277.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.277.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.277.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.277.600,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.732.486,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.732.486,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.732.486,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.732.486,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.732.486,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.732.486,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.692,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.692,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.692,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.692,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.692,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.692,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.570.710,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.570.710,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.570.710,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.570.710,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.570.710,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.570.710,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	904.243,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	904.243,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	904.243,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	904.243,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	904.243,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	904.243,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.712.752,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.712.752,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.712.752,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.712.752,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.712.752,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.712.752,00
1/7/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.01.0000/08/2025	07/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD Bulan Juli Tahun 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	114.086.609,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	114.086.609,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	114.086.609,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	114.086.609,00
23/6/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000040/LS/3.29.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Ketiga Tahun 2025 kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	542.165.565,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	542.165.565,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	542.165.565,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	542.165.565,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	542.165.565,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	542.165.565,00
20/6/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000039/LS/3.29.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Mei 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.929.831,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.929.831,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.929.831,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.929.831,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.929.831,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.929.831,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	564.098.265,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	564.098.265,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	564.098.265,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	564.098.265,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	564.098.265,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	564.098.265,00
6/6/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000038/LS/3.29.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2025 kepada para Pegawai PPKK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom dkk (1+1+2=4) Jwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPKK	3.203.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.203.600,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPKK	3.203.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.203.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.203.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.203.600,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPKK	448.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.504,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPKK	448.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	448.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	448.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	448.504,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPKK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPKK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPKK	289.680,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	289.680,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPKK	289.680,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	289.680,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	289.680,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	289.680,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPKK	16,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPKK	16,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	16,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	16,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	16,00
6/6/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000037/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2025 kepada para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (92+73+115=280) Jawa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	376.217.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	376.217.500,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	376.217.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	376.217.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	376.217.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	376.217.500,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.493.230,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	39.493.230,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	39.493.230,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	39.493.230,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	39.493.230,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	39.493.230,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.570.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.570.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.570.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.570.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.020.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.277.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.277.600,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.277.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.277.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.277.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.277.600,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.162.459,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.162.459,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.162.459,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.162.459,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.162.459,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.162.459,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.070,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.070,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.070,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.070,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.070,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.070,00
4/6/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000036/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorer/Tdk Ttp an. Maryanto, dkk & TKPD an. Jeffrey, SH, dkk bln Mei 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025. Berdsrkan Daitar Nom. No. 16.00/03.0/000037/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/W/6/2025 tgl. 2-6-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.902.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.902.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.902.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.902.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.902.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.902.000,00
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.789.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	71.789.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	71.789.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	71.789.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	71.789.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	71.789.000,00
2/6/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000031/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Gaji dstb, bgh, bulan Juni 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (92+73+115)=280 Jawa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	376.464.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	376.464.100,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	376.464.100,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	376.464.100,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	376.464.100,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	376.464.100,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.570.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.570.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.570.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.570.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.570.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.020.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.020.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.277.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.277.600,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.277.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.277.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.277.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.277.600,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	1.714.727,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.714.727,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	1.714.727,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.714.727,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.714.727,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.714.727,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.715,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.715,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.715,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.715,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.715,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.715,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.556.876,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.556.876,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.556.876,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.556.876,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.556.876,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.556.876,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	171.786,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	171.786,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	171.786,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	171.786,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	171.786,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	171.786,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	731.723,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	731.723,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	731.723,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	731.723,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	731.723,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	731.723,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	517.262,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	517.262,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	517.262,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	517.262,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	517.262,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	517.262,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.193.285,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.193.285,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.193.285,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.193.285,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.193.285,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.193.285,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.527.754,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	39.527.754,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	39.527.754,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	39.527.754,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	39.527.754,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	39.527.754,00
2/6/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/6/2025	16.00/04.0/000032/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Gaji dsb. bgh. bulan Juni 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)= 4 Jwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.203.600,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.203.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.203.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.203.600,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.504,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	448.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	448.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	448.504,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	289.680,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	289.680,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	289.680,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	289.680,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	30,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	30,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	30,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	30,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.581,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.581,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.581,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.581,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.581,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.581,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	159.103,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	159.103,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	159.103,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	159.103,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	159.103,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	159.103,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.156,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.156,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.156,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.156,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.156,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.156,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.533,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.533,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.533,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.533,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.533,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.533,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.169,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.169,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.169,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.169,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.169,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.169,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	20.897,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.897,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	20.897,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.897,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.897,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.897,00
2/6/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/04.0/000035/LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Langsung Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Berdasarkan SPK No. 33/SPK/DESDM/2025 tgl. 18 Maret 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	349.250.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	349.250.000,00
				1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	349.250.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	349.250.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	349.250.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	349.250.000,00
1/6/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.0.0.0.01.0000/7/2025	06/SP38/GEOLAB.SDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD bulan Juni 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	18.976.214,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	18.976.214,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	18.976.214,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	18.976.214,00
28/5/2025	16/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/06.0/000023/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.700.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.700.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	41.700.000,00
28/5/2025	16/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/06.0/000032/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Telepon Bulan Mei 2025	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	344.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	344.400,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	344.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	344.400,00
28/5/2025	16/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/06.0/000017/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Alpen Efendi,ST dkk T.M.T 23 s.d 24 Januari 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00010/ST/DESDM/2025. Tanggal 17-01-2025 dan Surat Tugas No 00040,00049,00050,00068.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.378.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.378.300,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.378.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.378.300,00
28/5/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/06.0/000024/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Firdiansyah,ST T.M.T 06 s.d 08 Februari 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00020/ST/DESDM/2025. Tanggal 05-02-2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.037.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.037.300,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.037.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.037.300,00
28/5/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/06.0/000025/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Lydia Sari,ST,M.Si dkk T.M.T 06 s.d 07 Februari 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00016/ST/DESDM/2025. Tanggal 03-02-2025 dan Surat Tugas No 00015,00013,00012,00004,00045,00064.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.710.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.710.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.710.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.710.000,00
28/5/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/04.0/000033/LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Langsung Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Berdasarkan SPK No. 76/SPK/DESDM/2025 tgl. 30 April 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.083.591,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	103.083.591,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.083.591,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	103.083.591,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	103.083.591,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	103.083.591,00
28/5/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/06.0/000026/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Biaya Perjalanan Dinas a.n Mulyadi,ST,M.Si dkk T.M.T 03 s.d 03 Februari 2025. Berdasarkan Surat Tugas no 900/00011/ST/DESDM/2025. Tanggal 30-01-2025 dan No Surat Tugas 00019,00021,00027,00026,00044.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.800.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.800.000,00
28/5/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/04.0/000034/LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Langsung Belanja Alat Tulis Kantor, Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Berdasarkan SPK No. 75/SPK/DESDM/2025 tgl. 30 April 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	270.834.540,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	270.834.540,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	270.834.540,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	270.834.540,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	270.834.540,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	270.834.540,00
28/5/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.0.0.0.01.0000/7/2025	16.00/06.0/000049/UP/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Air Dinas ESDM, Rumdin Blok E1,E2,E3,E4, Cabdin Reg 1,2,5 Bulan Mei 2025	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	941.690,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	941.690,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	941.690,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	941.690,00
27/5/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/04.0/000029/LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/5/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorer/Tdk Ttp an. Maryanto, dkk & TKPD an. Jeffrey, SH, dkk bln April 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025. Berdsrkan Daftar Nom. No. 16.00/03.0/000030/LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/M/5/2025 tgl. 21-5-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	74.691.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	74.691.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	74.691.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	74.691.000,00
27/5/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/6/2025	16.00/04.0/000030/LS/3.29.0.0.0.0.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Termin I Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 003/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	132.600.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	132.600.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	132.600.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	132.600.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	132.600.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit				
27/5/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/04.0/000028/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Bli. Honorarium berdasarkan Nominatif Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa bin Maret dan April 2025. Keg. Pelaks. Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keu SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	35.840.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.840.000,00				
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	35.840.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.840.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.840.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.840.000,00				
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.360.000,00				
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.360.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.360.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.360.000,00				
				22/5/2025	16/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000034/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Internet Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6,7 Bulan Mei 2025	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.930.420,00	0
								3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.930.420,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.930.420,00	0								
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.930.420,00								
22/5/2025	16/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000033/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Listrik Gedung Utama, Tengah, Laboratorium, Peralatan Eksplorasi, Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6, Ruang Arsip, Rumdin Blok E1,E2,E3,E4 Bulan Mei 2025					5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.915.236,00	0
								3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.915.236,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	16.915.236,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	16.915.236,00				
22/5/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000050/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Listrik Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Lab, Gedung Peralatan Eksplorasi, Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6,7, Rumdin Blok E3,E4 Bulan April 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.912.665,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.912.665,00				
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	16.912.665,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	16.912.665,00				
22/5/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	16.00/04.0/000027/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan April 2025 a.n Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.269.686,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.269.686,00				
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.269.686,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.269.686,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.269.686,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.269.686,00				
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.266.509,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.266.509,00				
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.266.509,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.266.509,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.266.509,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.266.509,00				
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	588.021.087,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	588.021.087,00				
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	588.021.087,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	588.021.087,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	588.021.087,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	588.021.087,00				
2/5/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	16.00/04.0/000024/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025	Pembayaran Gaji dst, btlg. bulan Mei 2025 para Pegawai PPPK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)= 4 Jwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	800.901,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	800.901,00				
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	800.901,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	800.901,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	800.901,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	800.901,00				
				5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.402.699,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.402.699,00				
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	2.402.699,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.402.699,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.402.699,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.402.699,00				
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	112.605,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	112.605,00				
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	112.605,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	112.605,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	112.605,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	112.605,00				
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	335.899,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	335.899,00				
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	335.899,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	335.899,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	335.899,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	335.899,00				
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	135.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	135.000,00				
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	135.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	135.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	135.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	135.000,00				
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	405.000,00				
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	405.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	405.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	405.000,00				
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.421,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	72.421,00								
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	72.421,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	72.421,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	72.421,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	72.421,00								
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	217.259,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	217.259,00								
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	217.259,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	217.259,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	217.259,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	217.259,00								

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	30,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	30,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	30,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	30,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	167.684,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	167.684,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	167.684,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	167.684,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.689,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.689,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.066,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.066,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.066,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.066,00
2/5/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	16.00/04.0/000025/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025	Pembayaran Gaji dsb, bgh, bulan Mei 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (92+73+115) = 280 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	31.714.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	31.714.200,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	31.714.200,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	31.714.200,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	31.714.200,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	31.714.200,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	344.503.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	344.503.300,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	344.503.300,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	344.503.300,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	344.503.300,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	344.503.300,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.307.743,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.307.743,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	4.307.743,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.307.743,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.307.743,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.307.743,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	35.185.487,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.185.487,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	35.185.487,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.185.487,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.185.487,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.185.487,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	1,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	35.569.999,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.569.999,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	35.569.999,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.569.999,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.569.999,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.569.999,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	189.999,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	189.999,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	189.999,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	189.999,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	189.999,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	189.999,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.830.001,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.830.001,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.830.001,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.830.001,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.830.001,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.830.001,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	649.399,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	649.399,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	649.399,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	649.399,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	649.399,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	649.399,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.628.201,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.628.201,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	19.628.201,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.628.201,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.628.201,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.628.201,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	989.893,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	989.893,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	989.893,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	989.893,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	989.893,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	989.893,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	724.834,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	724.834,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	724.834,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	724.834,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	724.834,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	724.834,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.638,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.638,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.638,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.638,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.638,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.638,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.545.632,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.545.632,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.545.632,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	18.545.632,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	18.545.632,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	18.545.632,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	902.917,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	902.917,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	902.917,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	902.917,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	902.917,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	902.917,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.708.772,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.708.772,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.708.772,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.708.772,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.708.772,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.708.772,00
1/5/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	05/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD bulan Mei 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	35.563.632,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	35.563.632,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	35.563.632,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	35.563.632,00
30/4/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	16.00/04.0/000026/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025	Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n. Ally Garjito, SE dkk, Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD, berdasarkan Nominatif No 00001/3.29.01.00/Nominatif/2025 tgl. 22-04-2025 pd Dinas Energi & SDM Prov. Sumsel	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.138.745,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	42.138.745,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.138.745,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	42.138.745,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	42.138.745,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	42.138.745,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.674.255,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	28.674.255,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.674.255,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	28.674.255,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	28.674.255,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	28.674.255,00
30/4/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	04/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD bulan April 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	18.367.279,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	18.367.279,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	18.367.279,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	18.367.279,00
28/4/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	16.00/04.0/000023/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025	Pembayaran Bji, Honorarium berdasarkan Nominatif Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa bln Januari & Pebruari 2025, Keg. Petaks, Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Kru SKPD pd DESDM Prov. SS a.n Hendriansyah, ST, M.Si dkk	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	35.840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.840.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	35.840.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	35.840.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	35.840.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	35.840.000,00
				5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.360.000,00
				8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.360.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.360.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.360.000,00
28/4/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/05/2025	16.00/04.0/000022/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025	Pembayaran Termin I Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service), Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Berdasarkan SPK No. 002/SPK/DESDM/2025 Tgl. 02-01-2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	126.900.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	126.900.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	126.900.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	126.900.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	126.900.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	126.900.000,00
23/4/2025	16/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000035/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P/16/2025	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	40.454.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.454.500,00
				8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	40.454.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	40.454.500,00
23/4/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000029/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P/16/2025	Belanja Tagihan Air Dinas ESDM, Rumdin Blok E1,E2,E3,E4, Cabdin Reg 1,2,5 Bulan April 2025	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.978.651,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.978.651,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.978.651,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.978.651,00
23/4/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000048/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P/16/2025	Belanja Tagihan Internet Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6,7 Bulan April 2025	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.930.420,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.930.420,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.930.420,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.930.420,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit				
22/4/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000037/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Telepon Bulan April 2025	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	344.400,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	344.400,00				
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	344.400,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	344.400,00				
22/4/2025	16/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000051/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja STNK Kendaraan Roda 4 (empat) BG. 1228 MZ, BG. 1361 MZ, BG. 1227 RZ, BG. 8180 RZ, BG. 1454 LZ, BG. 8137 MZ, BG. 1955 MZ, BG. 1081 RZ, Kendaraan Roda 2 (dua) BG. 5146 AAZ, BG. 6377 DZ, BG. 6394 DZ, BG. 6696 MZ, BG. 6697 MZ, BG. 5148 AAZ, BG. 5138 AAZ, BG. 5147 AAZ, BG. 5141 AAZ, BG. 5150 AAZ, BG. 5441 MZ, BG. 5810 MZ	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.957.075,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.957.075,00				
				8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.957.075,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.957.075,00				
16/4/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/04/2025	16.00/04.0/000020/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Maret 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.357.355,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.357.355,00				
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.357.355,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.357.355,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.357.355,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.357.355,00				
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	71.841.610,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	71.841.610,00				
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	71.841.610,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	71.841.610,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	71.841.610,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	71.841.610,00				
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	509.548.125,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	509.548.125,00				
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	509.548.125,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	509.548.125,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	509.548.125,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	509.548.125,00				
				15/4/2025	16/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000045/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Pelumas/Oli	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.574.000,00	0
								3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.574.000,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.574.000,00	0								
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.574.000,00								
15/4/2025	16/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000047/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Makan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.852.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.852.000,00				
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.852.000,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.852.000,00				
15/4/2025	16/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000046/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Bulan Januari, Februari, Maret 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.090.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.090.000,00				
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.090.000,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.090.000,00				
2/4/2025	16/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000030/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025	Belanja Tagihan Air Dinas ESDM, Rumdin Blok E1 bulan Januari 2025, Cabdin 1 dan V bulan Februari 2025	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.742.581,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.742.581,00				
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.742.581,00	0				
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.742.581,00				
2/4/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/04/2025	16.00/04.0/000017/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Gaji dsb, bgh, bulan April 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (94+74+117) = 285 Jiwa	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.733,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.733,00				
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.733,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.733,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.733,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.733,00				
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.011.334,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.011.334,00				
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.011.334,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.011.334,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.011.334,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.011.334,00				
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	925.425,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	925.425,00				
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	925.425,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	925.425,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	925.425,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	925.425,00				
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kemalian PNS	2.776.297,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.776.297,00				
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kemalian PNS	2.776.297,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.776.297,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.776.297,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.776.297,00				
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	385.596.000,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	385.596.000,00				
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	385.596.000,00	0				
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	385.596.000,00				
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	385.596.000,00	0				
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	385.596.000,00				
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.312.264,00	0				
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.312.264,00				
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	40.312.264,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	40.312.264,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	40.312.264,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	40.312.264,00								
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	36.830.000,00								
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0								
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	36.830.000,00								
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	36.830.000,00	0								
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	36.830.000,00								
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0								
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00								

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.205.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.205.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.205.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.205.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.205.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.205.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.639.700,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.639.700,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.639.700,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.639.700,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.639.700,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.639.700,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.817.815,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.817.815,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.817.815,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.817.815,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.817.815,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.817.815,00
2/4/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/04/2025	16.00/04.0/00019/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honoror/Tdk Ttp an. Maryanto, dkk & TKPD an. Jeffrey, SH, dkk bin Maret 2025, Keg. Peny. Adm. Pel. Tgs ASN TA. 2025. Berdasarkan Ditr Nom. No. 16.00/03.0/000021/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 tgl. 27-3-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	74.691.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	74.691.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	74.691.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	74.691.000,00
2/4/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/04/2025	16.00/04.0/000018/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Gaji dsb, bgh, bulan April 2025 para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)= 4 Jwa	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.504,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	448.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	448.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	448.504,00
				5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.203.600,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.203.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.203.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.203.600,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	289.680,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	289.680,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	289.680,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	289.680,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	30,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	30,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	30,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	30,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	167.684,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	167.684,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	167.684,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	167.684,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.689,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.689,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.066,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.066,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.066,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.066,00
31/3/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/04/2025	03/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD bulan Maret 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	34.106.070,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	34.106.070,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	34.106.070,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	34.106.070,00
25/3/2025	16/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/00016/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran THR TPP Tahun 2025 kepada Pegawai Negeri Sipil dan CPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	558.963.217,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	558.963.217,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	558.963.217,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	558.963.217,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	558.963.217,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	558.963.217,00
21/3/2025	16/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/00014/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)= 4 Jwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.402.700,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.402.700,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	2.402.700,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.402.700,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.402.700,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.402.700,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	336.378,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	336.378,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	336.378,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	336.378,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	336.378,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	336.378,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	405.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	405.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	217.260,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	217.260,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	217.260,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	217.260,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	217.260,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	217.260,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	62,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	62,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	62,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	62,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	62,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	62,00
21/3/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/000015/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 kepada Pegawai Negeri Sipil dan CPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (95+74+117)=286 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	387.738.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	387.738.500,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	387.738.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	387.738.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	387.738.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	387.738.500,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.038.450,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.038.450,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	40.038.450,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	40.038.450,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	40.038.450,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	40.038.450,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	36.830.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	36.830.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	36.830.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	36.830.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.390.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.390.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.390.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.390.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.390.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.390.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.712.120,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.712.120,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.712.120,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.712.120,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.712.120,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.712.120,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.195.076,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.195.076,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.195.076,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.195.076,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.195.076,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.195.076,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.330,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.330,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.330,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.330,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.330,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.330,00
12/3/2025	16/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000044/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tutor/Instruktur SKJ Bulan Januari dan Februari 2025	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.000.000,00
				8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.000.000,00
12/3/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000043/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Listrik Gedung Utama, Tengah, Laboratorium, Penalitan Eksplorasi, Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6, Rumdin Blok E2,E3,E4 Bulan Maret 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.569.112,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.569.112,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	19.569.112,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	19.569.112,00
12/3/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000042/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Air Dinas ESDM, Rumdin Blok E1,E2,E3,E4, Cabdin Reg 1,2,5 Bulan Maret 2025	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.776.458,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.776.458,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.776.458,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.776.458,00
12/3/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000041/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Telepon Bulan Maret 2025	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	344.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	344.400,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	344.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	344.400,00
12/3/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000040/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Internet Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6,7 Bulan Maret 2025	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.896.670,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.896.670,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.896.670,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.896.670,00
11/3/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/000013/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Februari 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk. para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.397.737,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.397.737,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.397.737,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.397.737,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.397.737,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.397.737,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	580.809.317,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.809.317,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	580.809.317,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	580.809.317,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	580.809.317,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	580.809.317,00
10/3/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/000012/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Langsung Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Regional IV, Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Berdasarkan SPK No. 29/SPK/DESDM/2025 tgl. 03 Februari 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000.000,00
				8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	75.000.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	75.000.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	75.000.000,00
7/3/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/000011/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorer/Tdk Ttp an. Maryanto, dkk & TKPD an. Jeffry, SH, dkk bln Februari 2025, Keg. Peny. Adm Pel. Tgs ASN TA. 2025. Berdasarkan Dfr Nom No. 16.00/03.0/000013/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 tgl. 3-3-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	74.691.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	74.691.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	74.691.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	74.691.000,00
1/3/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/000009/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Pembayaran Gaji dsb, bgh, bulan Maret 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (95+74+117)=286 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	389.840.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	389.840.800,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	389.840.800,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	389.840.800,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	389.840.800,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	389.840.800,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.206.826,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.206.826,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	40.206.826,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	40.206.826,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	40.206.826,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	40.206.826,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	36.830.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	36.830.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	36.830.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	36.830.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.395.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.395.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.395.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.395.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.395.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.395.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.712.120,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.712.120,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.712.120,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.712.120,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.712.120,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.712.120,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.830.644,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.830.644,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.830.644,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.830.644,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.830.644,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.830.644,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.793,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.793,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.793,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.793,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.793,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.793,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.184.508,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.184.508,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.184.508,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.184.508,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.184.508,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.184.508,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	935.612,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	935.612,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	935.612,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	935.612,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	935.612,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	935.612,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.806.860,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.806.860,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.806.860,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.806.860,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.806.860,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.806.860,00
1/3/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	16.00/04.0/000010/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Pembayaran Gaji dsb, bhg. bulan Maret 2025 para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)=4 Jiwa	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.203.600,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.203.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.203.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.203.600,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.504,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	448.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	448.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	448.504,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	289.680,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	289.680,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	289.680,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	289.680,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	30,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	30,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	30,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	30,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	167.684,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	167.684,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	167.684,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	167.684,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.689,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.689,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.066,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.066,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.066,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.066,00
28/2/2025	16/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	02/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD bulan Februari 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	54.105.451,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	54.105.451,00
				1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	54.105.451,00	0
				7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	54.105.451,00
26/2/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	16.00/04.0/000008/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Pembayaran Langsung Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Kantor Cabang Dinas Regional II, Keg. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Berdasarkan SPK No. 20/SPK/DESDM/2025 tgl. 20 Januari 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000.000,00
				8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	75.000.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	75.000.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	75.000.000,00
24/2/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	16.00/04.0/000007/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Januari 2025 a.n. Hendriansyah, ST, M.Si, dkk, para Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.059.132,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.059.132,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.059.132,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.059.132,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.059.132,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.059.132,00
				5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	572.059.957,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	572.059.957,00
				8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	572.059.957,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	572.059.957,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	572.059.957,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	572.059.957,00
12/2/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/07/2025	16.00/06.0/000053/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Listrik Gedung Utama, Gedung Laboratorium, Cabdin Reg 2,3,4,5,6 Rumdin Blok E1,E2,E3,E4 Bulan Februari, Cabdin Reg 1,4,5 Bulan Januari 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.730.813,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	17.730.813,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	17.730.813,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	17.730.813,00
12/2/2025	16/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000039/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Air Cabdin Reg 1,2,5, Rumdin Blom E2, E3, E4 Bulan Januari 2025	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	767.362,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	767.362,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	767.362,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	767.362,00
12/2/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000031/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Internet Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6,7 Bulan Februari dan Cabdin 4,5,6,7 Bulan Januari 2025	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.355.940,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.355.940,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.355.940,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.355.940,00
10/2/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	16.00/04.0/000006/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	Pemb. LS Honorarium Peg. Honorer/Tdk Ttp an. Maryanto, dkk & TKPD an. Jeffry, SH, dkk bin Januari 2025. Keg. Pen Adm Pgt ASN TA. 2025. Berdasarkan Daftar Nom No. 16.00/03.0/000007/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 tgl. 6-2-2025 DESDM Prov. Sumsel	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	74.691.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.691.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	74.691.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	74.691.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	74.691.000,00
4/2/2025	16/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000019/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Internet Cabdin Reg 1,2,3,4,5,6,7 dan Bulan Januari 2025	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	316.970,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	316.970,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	316.970,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	316.970,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.116.930,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.116.930,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.116.930,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.116.930,00
4/2/2025	16/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000022/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Telepon Berupa Pembayaran Kartu Halo Bulan Januari 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	677.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	677.400,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	677.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	677.400,00
3/2/2025	16/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/3.29.0.00.0.00.01.0000/06/2025	16.00/06.0/000020/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/P16/2025	Belanja Tagihan Listrik Gedung Utama, Gedung Tengah, Gedung Laboratorium, Gedung Peralatan Eksplorasi, Cabdin Reg I,II,III,V,VI,VII, Ruang Arsip, Rumdin Blok E1, E3, E4 Bulan Januari 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.621.436,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	24.621.436,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	24.621.436,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	24.621.436,00
1/2/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	16.00/04.0/000004/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	Pembayaran Gaji dsb. bgh. bulan Februari 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (95+74+117)=286 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	387.738.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	387.738.500,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	387.738.500,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	387.738.500,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	387.738.500,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	387.738.500,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.038.450,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.038.450,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	40.038.450,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	40.038.450,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	40.038.450,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	40.038.450,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	36.830.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	36.830.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	36.830.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	36.830.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.390.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.390.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.390.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.390.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.390.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.390.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.712.120,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.712.120,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.712.120,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.712.120,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.712.120,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.712.120,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.722.357,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.722.357,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.722.357,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.722.357,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.722.357,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.722.357,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.959,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.959,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.959,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.959,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.959,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.959,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.093.481,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.093.481,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.093.481,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.093.481,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.093.481,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.093.481,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	930.569,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	930.569,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	930.569,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	930.569,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	930.569,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	930.569,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.791.724,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.791.724,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.791.724,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.791.724,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.791.724,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1/2/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/02/2025	16.00/04.0/000005/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	Pembayaran Gaji dsb, bgh, bulan Februari 2025 para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)=4 Jiwa	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.791.724,00
				5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.203.600,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.203.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.203.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.203.600,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.504,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	448.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	448.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	448.504,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	289.680,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	289.680,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	289.680,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	289.680,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	30,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	30,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	30,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	30,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	167.684,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	167.684,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	167.684,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	167.684,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.689,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.689,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.066,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.066,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.066,00	0				
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.066,00				
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	74.654.093,00	0				
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	74.654.093,00				
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	74.654.093,00	0				
7.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0	74.654.093,00				
31/1/2025	16/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/03/2025	01/SP38/GEOLAB.ESDM/2025	Rekapitulasi Pendapatan BLUD bulan Januari 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	74.654.093,00	0
				4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	74.654.093,00
24/1/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	16.00/04.0/000003/UP/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	Pembayaran Uang Persediaan (UP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	265.000.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	265.000.000,00
7/1/2025	16/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	16.00/04.0/000002/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	Pembayaran Gaji dsb, bgh, bulan Januari 2025 para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Zamzami Zuer, S.Kom (1+1+2)=4 Jiwa	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	265.000.000,00
				5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.203.600,00
				8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	3.203.600,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.203.600,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.203.600,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.203.600,00
				5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.504,00
				8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	448.504,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	448.504,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	448.504,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	448.504,00
				5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	540.000,00
				8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	540.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	540.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	540.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	540.000,00
				5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	289.680,00
				8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	289.680,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	289.680,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	289.680,00
				5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	30,00
				8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	30,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	30,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	30,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	30,00
				5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	167.684,00
				8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	167.684,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	167.684,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	167.684,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	167.684,00
				5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.689,00
				8.1.01.01.10.0002	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.689,00
				5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.066,00
				8.1.01.01.11.0002	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	23.066,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.066,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.066,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.066,00
6/1/2025	16/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2025	16.00/04.0/000001/LS/3.29.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	Pembayaran Gaji dsb. bgh. bulan Januari 2025 para Pegawai Negeri Sipil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan a.n. Hendriansyah, ST, M.Si dkk (95+74+118)=287 Jiwa	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.789.086,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.789.086,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	2.789.086,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.789.086,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.789.086,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.789.086,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	387.372.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	387.372.000,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	387.372.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	387.372.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	387.372.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	387.372.000,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.096.268,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.096.268,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	40.096.268,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	40.096.268,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	40.096.268,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	40.096.268,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	36.830.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.830.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	36.830.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	36.830.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	36.830.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.340.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.340.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.340.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.340.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.340.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.390.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.390.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.390.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.390.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.390.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.390.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.784.540,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.784.540,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	20.784.540,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.784.540,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.784.540,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.784.540,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.724.216,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.724.216,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.724.216,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.724.216,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.724.216,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.724.216,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.939,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.939,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.939,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.939,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.939,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.939,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	19.081.134,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.081.134,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	19.081.134,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.081.134,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.081.134,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.081.134,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	929.690,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	929.690,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	929.690,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	929.690,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	929.690,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	929.690,00
2/1/2025	16/09.0/000017/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2026	001/AJB/DESDM/2025	Jurnal Balik Beban Dibayar Dimuka tahun 2025	8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	19.910.322,00	0
				1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka Sewa Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempatkan Bangunan Gedung Kantor	0	19.910.322,00
2/1/2025	16/09.0/000005/JU/JURNAL-UMUM/3.29.0.00.0.00.01.0000/01/2026	002/AJB/DESDM/2025	Jurnal Balik Persediaan Akhir Tahun 2024	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.792.000,00	0
				1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0	4.792.000,00
JUMLAH						106.907.497.653,78	106.907.497.653,78

Provinsi Sumatera Selatan, 20 Februari 2026
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

HENDRIANSYAH
NIP. 19721215199031005

