

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 07

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

WILAYAH/PROVINSI : 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : 632085

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

Tgl Data 19/01/23 3:22 AM

Tgl. Cetak 19/01/2023 10:58 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	30,038,300	0
0.0	131111	Tanah	47,103,623,687	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,915,566,836	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	38,951,493,728	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	167,395,000	0
0.0	134112	Irigasi	214,221,000	0
0.0	134113	Jaringan	126,680,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,602,467,216	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	11,378,520,083
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,543,174,211
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	152,177,273
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	23,918,170
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	26,919,500
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	405,798,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	405,798,250
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	32,797,079,319
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,320,202,834	0
0.0	391111	Ekuitas	0	85,094,709,660
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	12,250,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	2,244,159,750
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	51,750,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,393,084
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,150,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	6,630,431,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	91,436	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	465,173,100	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	115,973,322	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,870,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,234,529,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	44,711,269	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	344,208,140	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	902,012,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	70,900,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,824,720,400	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	37,598,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5,279,653,066	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,437,364,042	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 07

DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

WILAYAH/PROVINSI : 2300

NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : 632085

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

Tgl Data 19/01/23 3:22 AM

Tgl. Cetak 19/01/2023 10:58 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,083,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	237,791,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	73,348,726	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,016,758,395	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,723,380,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,943,694,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	62,350,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	239,954,716	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	181,646,802	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,106,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	600,465,691	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	497,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	567,616,974	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299,266,503	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	968,566,589	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,493,574,400	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	617,778,588	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	2,303,400,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	288,456,244	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	942,170,597	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	30,435,455	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	4,783,634	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,167,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	200,547,540	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	148,834,700	0
JUMLAH			136,742,499,300	136,742,499,300