

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(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 : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 1:50 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	47,103,623,687	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,550,236,836	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	39,004,617,228	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	11,650,876,958
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,486,407,279
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	167,395,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	28,701,804
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	30,086,500
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	35,243,324,906
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,692,384,013	0
0.0	391111	Ekuitas	0	83,986,776,530
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,496,032
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	9,750,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	2,620,322,500
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	36,125,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,200,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,390,481
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,600,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	6,616,998,460	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	95,754	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	477,205,710	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	127,065,754	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	73,220,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,271,212,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	45,995,960	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	352,898,540	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	959,779,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	50,775,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3,276,130,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	11,866,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(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 : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 1:50 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	72	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,186,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	474,640	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,080,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,158,720	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,627,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	116,801,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5,298,648,593	0
3.0	512414	Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	10,172,745	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,615,928,297	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	653,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	215,540,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	832,509,985	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,934,874,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,995,486,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	47,347,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	240,000,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	226,050,125	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,038,274	0
3.0	522141	Beban Sewa	650,773,347	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	313,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	438,652,974	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	238,420,292	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,174,176,046	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,351,591,902	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	99,921,375	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	4,125,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	272,356,875	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	943,233,068	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	15,217,727	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	230,675,091	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	149,639,750	0
JUMLAH			139,691,751,240	139,691,751,240

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Mataram, 25 Januari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Rektor

Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Si.  
196608052003121002