

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(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 : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:44 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	18,887,000	0
0.0	131111	Tanah	47,103,623,687	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,704,526,336	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	1,603,647,216	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	12,045,601,287
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,901,256,877
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	167,395,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	35,877,255
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	34,837,000
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	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	694,596,166
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	106,236,037
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	7,420,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	18,357,352,441
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,584,788,900	0
0.0	391111	Ekuitas	0	82,380,614,836
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	4,750,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	1,552,017,400
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	10,250,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,340,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,431,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,555,082,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	0	133,106
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	314,738,970	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	90,276,137	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	55,170,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	833,272,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	95,202,050	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	219,649,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	367,079,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(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 : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 9:44 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,195,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,112,782,290	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	311,181,800	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	184,206,998	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,692	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,596,326	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,872,561	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	30,296,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	9,354,250	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	19,758,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,073,343,407	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	157,708,651	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	666,225,688	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	351,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,510,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,500,100	0
3.0	521211	Beban Bahan	154,332,750	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	953,773,400	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,532,125,009	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	103,393,365	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	102,979,421	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	14,030,150	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	50,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	622,392,800	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	6,600,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	104,425,184	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,231,340	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58,657,420	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	208,980,846	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,897,219	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	1,973,400,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135,443,940	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	471,616,531	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,391,817	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,583,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	35,113,300	0
JUMLAH			122,781,907,155	122,781,907,155

Keterangan :

FINAL

Mataram, 21 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Rektor

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