

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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 12:00 PM

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

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	35,243,324,906
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,692,384,013	0
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	Belanja Gaji Pokok PNS	6,617,376,060	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97,827	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	477,243,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	127,080,858	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	73,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,271,912,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,995,960	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	352,898,540	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	959,779,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	57,065,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,276,130,700	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	11,866,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	72	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,186,600	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	474,640	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,080,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,158,720	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,627,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	116,801,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	5,298,648,593	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	10,172,745	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,615,928,297	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	653,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	215,540,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	832,509,985	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,934,874,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,995,486,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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 12:00 PM

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

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	47,347,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200,636,791	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	240,000,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	226,050,125	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,038,274	0
3.0	522141	Belanja Sewa	650,773,347	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	313,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,600,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	438,652,974	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	238,420,292	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,174,191,046	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,351,591,902	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	99,921,375	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	149,639,750	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	634,670,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	53,123,500	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	4,125,000,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	377,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,073
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	37,760
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	15,104
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	700,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	6,290,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	15,000
JUMLAH			37,943,146,456	37,943,146,456

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