

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(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 : 24/01/25 12:57 PM
Tgl Cetak : 28/01/25 9:53 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	29,836,000	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	11,910,157,347
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,429,640,346
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	167,395,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	33,485,438
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	33,253,500
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	37,221,804,368
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,957,243,188	0
0.0	391111	Ekuitas	0	83,406,953,426
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	17,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	2,856,002,700
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	66,625,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	16,515,488
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	600,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,144,308,720	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	91,046	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	516,448,722	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	142,266,617	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	85,820,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,328,212,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	107,333,110	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	352,229,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	919,483,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	48,425,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,168,070,000	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	724,013,600	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	214,167,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,790	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(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 : 24/01/25 12:57 PM
Tgl Cetak : 28/01/25 9:53 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,485,540	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,017,568	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	35,280,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	12,021,720	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	41,218,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	46,154,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,755,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,432,344,785	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	198,484,075	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,485,883,809	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,897,400	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	152,952,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	546,688,800	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,190,041,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,084,422,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	201,194,630	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	266,743,666	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	180,549,552	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	21,249,050	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	165,861,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	665,431,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	221,470,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	182,750,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	471,618,408	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	231,311,924	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	959,108,894	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,966,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,033,178,180	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	113,555,357	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	4,105,200,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	293,530,389	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	943,233,067	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	170,724,805	0
JUMLAH			142,565,730,863	142,565,730,863

Keterangan :

FINAL

Mataram, 28 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

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