

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
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 : 28/01/25 6:23 PM
Tgl Cetak : 28/01/25 9:53 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	37,221,804,368
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,957,243,188	0
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	Belanja Gaji Pokok PNS	7,144,308,720	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	94,490	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	516,448,722	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	142,266,617	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	85,820,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,328,212,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	107,333,110	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	352,229,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	919,483,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	48,425,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,168,070,000	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	724,013,600	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	214,167,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,790	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,485,540	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,017,568	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35,280,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12,021,720	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	41,218,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	46,154,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,755,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,432,344,785	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	198,484,075	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,485,883,809	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,897,400	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	152,952,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	562,688,800	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,190,041,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,084,422,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	201,194,630	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200,560,805	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
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 : 28/01/25 6:23 PM
Tgl Cetak : 28/01/25 9:53 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	266,743,666	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	180,549,552	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	21,249,050	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	165,861,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	665,431,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	221,470,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	182,750,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	471,618,408	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	231,311,924	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	959,108,894	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,966,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,033,478,180	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	113,555,357	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154,539,500	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	34,000,000	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	4,105,200,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,444
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	16,000,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	300,000
JUMLAH			40,195,351,000	40,195,351,000

Keterangan :
FINAL

Mataram, 28 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

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