

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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 6:25 AM

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

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	18,357,352,441
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,584,788,900	0
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	Belanja Gaji Pokok PNS	4,047,037,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,980	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	279,721,780	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	80,441,161	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	49,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	759,989,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	93,594,464	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	195,461,580	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	367,079,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,400,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,119,359,900	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	311,181,800	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	158,578,198	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,530	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,635,246	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,552,201	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	26,076,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,195,530	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	19,758,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,078,524,648	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	157,708,651	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	584,215,688	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	351,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,510,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,500,100	0
3.0	521211	Belanja Bahan	144,751,750	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	953,773,400	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,527,125,009	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,164,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	103,393,365	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	102,979,421	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
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 6:25 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 9:44 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	14,030,150	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	622,392,800	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	6,600,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	87,760,147	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,231,340	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58,257,420	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208,980,846	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16,897,219	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	1,973,400,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	190,098
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,400,000
3.1	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	6,577,610
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	5,181,241
JUMLAH			19,955,490,290	19,955,490,290

Keterangan :
FINAL

Mataram, 21 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Rektor

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