

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 115 ) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 686417 ) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:33 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	52,771,349	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	34,500	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	122,776,188,544	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	431,450,000	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	406,869,509	0
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	2,034,348
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,286,676,600	0
0.0	131111	Tanah	562,424,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,521,222,293	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	895,705,000	0
0.0	134113	Jaringan	30,500,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	199,033,900	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,522,707,216
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	58,658,333
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	13,343,750
0.0	162151	Software	438,664,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	423,984,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	19,681,877
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	52,771,349
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	34,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	127,060,899,202
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,245,397	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,255,364,000
0.0	391111	Ekuitas	0	3,313,659,584
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	7,786,894	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,000,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	122,776,188,544
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78,236,849
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,267,267
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	552,088
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,426,042
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	974,780,820	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,994	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,236,990	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	7,114,602	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	65,310,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	35,560,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 115 ) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 686417 ) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:33 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	67,654,300	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	38,165,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	166,062,850	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	48,450,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	6,053,248,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	23,732,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	160	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,373,200	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	237,320	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,320,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,448,400	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,886,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	36,817,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,114,218,622	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	23,341,362	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,585,849,785	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	104,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	604,552,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	203,496,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,228,750,188	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	34,482,544,364	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,800,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	35,800,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	742,571,022	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	208,507,173	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,774,448	0
3.0	522141	Beban Sewa	15,667,446,520	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	231,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	258,476,700	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,617,393,707	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20,187,268,076	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,806,292,684	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,886,763,800	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	295,050,140	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,042,088,327	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,098,333	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,095,833	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	125,393,165	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 115 ) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : ( 1600 ) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : ( 686417 ) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:25 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 9:33 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5,305,642	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	26,670,900	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	760,000	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	10,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6,019,496	0
JUMLAH			264,584,818,949	264,584,818,949

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat

Yusuf, S.Si., MA  
197005271998031001