

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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 6:00 PM

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

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	127,060,899,202
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	7,245,397	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,267,267
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	552,088
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,426,042
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	974,780,820	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,994	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33,236,990	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,114,602	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	65,310,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	35,560,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	67,654,300	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,165,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	166,098,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	48,450,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6,063,664,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	23,732,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	160	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,373,200	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	237,320	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,320,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,448,400	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,886,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	36,817,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,116,123,044	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	23,341,362	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,586,305,260	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	104,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	626,420,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	203,496,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,517,578,808	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34,487,195,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,800,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	35,800,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,613,125	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	741,208,943	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	204,927,134	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3,774,448	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

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 6:00 PM

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

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	15,663,146,520	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	231,400,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259,476,700	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,617,844,707	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,198,145,239	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,996,779,534	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,887,513,800	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	295,050,140	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	725,826,804	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	187,705,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	90,000,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	35,150
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1,904,422
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	100,475
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	21,868,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	5,504,120
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	4,650,636
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	289,576
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	124,500
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	1,500,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,000,000
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	451,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	10,877,163
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	190,486,850
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	750,000
<b>JUMLAH</b>			<b>127,307,686,491</b>	<b>127,307,686,491</b>

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala SekretariatYusuf, S.Si., MA  
197005271998031001