

**TA 2022  
(UNAUDITED)**

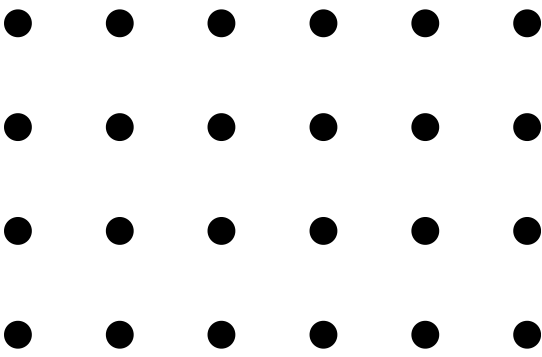
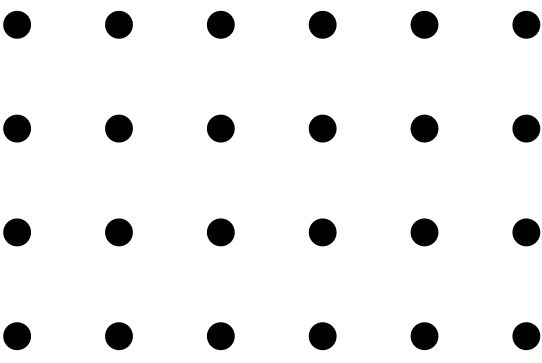
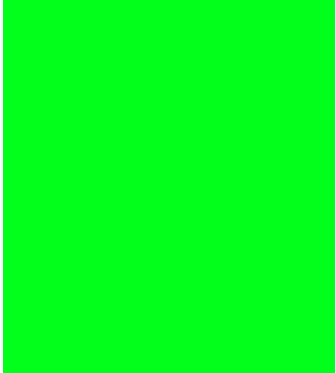
# **LAPORAN KEUANGAN**

**UAPPAW - 09  
PENYELENGGARA HAJI  
DAN UMRAH**



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN**





*Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Prov. Sumatera Selatan  
(UAPPAW) -  
Penyelenggara Haji  
dan Umrah (09)-  
Unaudited*

*Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022  
(Unaudited)*

*Jalan Ade Irma Nasution No. 8  
Palembang Sumatera Selatan*

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) - 09 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, Februari 2023



Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197109212000031002



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp83.733.037,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp23.298.738.902,- atau mencapai 94,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.748.280.000,-.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022 .

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.114.490.219,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp36.015.300,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.065.482.915,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp12.992.004,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.311.302,- dan Rp29.097.178.917,-.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.405.021,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp17.255.175.731,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (17.206.770.710,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp35.150.016,- dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (17.171.620.694,-).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp21.645.154.226,- dikurang Defisit-LO sebesar Rp (17.171.620.694,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(180.000,-). Ditambah dengan transaksi antar entitas senilai Rp24.623.465.385,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp29.097.178.917,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN - PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (09) UNAUDITED

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                        | CATATAN     | 31 DESEMBER 2022 |                | Realisasi Di Atas<br>(Bawah) Anggaran | % thd Angg | 31 DES 2021    |
|-------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|
|                               |             | ANGGARAN         | REALISASI      |                                       |            | REALISASI      |
| <b>PENDAPATAN</b>             |             |                  |                |                                       |            |                |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1         | -                | 83,733,037     | 83,733,037                            |            | 66,667,179     |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>      |             | -                | 83,733,037     | 83,733,037                            |            | 2,941,942      |
| <b>BELANJA</b>                | <b>B.2.</b> |                  |                |                                       |            |                |
| Belanja Pegawai               | B.3         | 10,474,722,000   | 9,338,449,220  | (1,136,272,780)                       | 89.15      | 9,493,092,797  |
| Belanja Barang                | B.4         | 6,476,972,000    | 6,219,503,030  | (257,468,970)                         | 96.02      | 6,417,391,728  |
| Belanja Modal                 | B.5         | 7,796,586,000    | 7,740,786,652  | (55,799,348)                          | 99.28      | 10,464,914,726 |
| Belanja Bantuan Sosial        | B.6         | -                | -              |                                       |            | -              |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>         |             | 24,748,280,000   | 23,298,738,902 | (1,449,541,098)                       | 94.14      | 26,375,399,251 |



Palembang, 31 Desember 2022  
Kepala,

Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197109212000031002

## II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (09)  
UNAUDITED**

**NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(DalamRupiah)

| URAIAN                                           | CATATAN | 2022                  | 2021                  |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>                                      |         |                       |                       |
| <b>ASET LANCAR</b>                               |         |                       |                       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                     | C.1     | -                     | 16,868,000            |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                       | C.2     | -                     | 409,920               |
| Persediaan                                       | C.3     | 36,015,300            | 40,189,050            |
| Jumlah Aset Lancar                               |         | 36,015,300            | 49,162,305            |
| <b>ASET TETAP</b>                                |         |                       |                       |
| Tanah                                            | C.4     | 877,756,222           | 628,152,222           |
| Peralatan dan Mesin                              | C.5     | 12,005,616,833        | 11,133,400,065        |
| Gedung dan Bangunan                              | C.6     | 25,228,440,844        | 17,496,189,267        |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                      | C.7     | 169,345,610           |                       |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  | C.8     | (9,215,676,594)       | (7,599,830,176)       |
| Jumlah Aset Tetap                                |         | 29,065,482,915        | 12,749,883,029        |
| <b>ASET LAINNYA</b>                              |         |                       |                       |
| Aset Tidak Berwujud                              | C.9     | 102,016,032           | 102,016,032           |
| Aset Lain-Lain                                   | C.10    | 164,217,048           | 164,217,048           |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.11    | (253,241,076)         | (253,001,076)         |
| Jumlah Aset Lainnya                              |         | 12,992,004            | 51,709,376            |
| <b>JUMLAH ASET</b>                               |         | <b>29,114,490,219</b> | <b>12,850,754,710</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                 |         |                       |                       |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                   |         |                       |                       |
| Utang kepada Pihak Ketiga                        | C.11    | 17,311,302            | 66,588,126            |
| Uang Muka dari KPPN                              | C.12    | -                     | 16,868,000            |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                   |         | 17,311,302            | 83,456,126            |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                          |         | <b>17,311,302</b>     | <b>83,456,126</b>     |
| <b>EKUITAS</b>                                   |         |                       |                       |
| Ekuitas                                          | C.13    | 29,097,178,917        | 21,645,154,226        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                            |         | <b>29,097,178,917</b> | <b>21,645,154,226</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>              |         | <b>29,114,490,219</b> | <b>21,728,610,352</b> |



Palembang, 31 Desember 2022  
Kepala,

Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197109212000031002



### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROV. SUMATERA SELATAN  
PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (09) UNAUDITED  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Dalam Rupiah)**

| URAIAN                                                | CATATAN | 2022                    | 2021                    |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                           |         |                         |                         |
| <b>PENDAPATAN</b>                                     |         |                         |                         |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak                         | D.1     | 48,405,021              | 126,225                 |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                              |         | <b>48,405,021</b>       | <b>-</b>                |
| <b>BEBAN</b>                                          |         |                         |                         |
| Beban Pegawai                                         | D.2     | 9,278,357,420           | 9,520,586,552           |
| Beban Persediaan                                      | D.3     | 234,050,558             | 251,734,300             |
| Beban Barang dan Jasa                                 | D.4     | 2,289,034,415           | 2,409,881,486           |
| Beban Pemeliharaan                                    | D.5     | 265,369,583             | 332,859,750             |
| Beban Perjalanan                                      | D.6     | 3,572,277,337           | 3,490,782,272           |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat       | D.7     | -                       | -                       |
| Beban Bantuan Sosial                                  |         | -                       | -                       |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | D.8     | 1,616,086,418           | 1,230,094,520           |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 |         | -                       | -                       |
| Beban Lain-lain                                       |         | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                   |         | <b>17,255,175,731</b>   | <b>17,235,938,880</b>   |
| <b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>    |         | <b>(17,206,770,710)</b> | <b>(17,235,938,880)</b> |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                       | D.9     |                         |                         |
| Surplus Penjualan Aset Nonlancar                      |         | -                       | 66,249,999              |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar                     |         | -                       | -                       |
| Defisit Selisih Kurs                                  |         | -                       | -                       |
| Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya          |         | 35,328,016              | 290,955                 |
| Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya               |         | 178,000                 | -                       |
| <b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |         | <b>35,150,016</b>       | <b>66,540,954</b>       |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>         |         | <b>(17,171,620,694)</b> | <b>(17,169,397,926)</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                 | D.10    |                         |                         |
| Pendapatan PNB                                        |         | -                       | -                       |
| Beban Perjalanan Dinas                                |         | -                       | -                       |
| Beban Persediaan                                      |         | -                       | -                       |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                             |         | <b>(17,171,620,694)</b> | <b>(17,169,397,926)</b> |



Palembang, 31 Desember 2022

Kepala,

Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197109212000031002

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN -  
PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH (09)  
UNAUDITED**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                     | CATATAN | 31 DESEMBER 2022      | 31 DESEMBER 2021      |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| EKUITAS AWAL                                               | E.1     | 21,645,154,226        | 12,805,272,084        |
| SURPLUS/DEFISIT LO                                         | E.2     | (17,171,620,694)      | (17,169,271,701)      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN<br>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3     | 180,000               |                       |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS*)                | E.4     |                       | (17,960,784)          |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                                     | E.4.1   |                       | -                     |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                   | E.4.2   | 180,000               | 2,281,000             |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                                 | E.4.3   |                       | -                     |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                               | E.4.4   |                       | -                     |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI                     | E.4.5   |                       | (7,330,812)           |
| KOREKSI LAIN-LAIN                                          | E.4.6   |                       | (12,910,972)          |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                                    | E.5     | 24,623,465,385        | 26,027,114,627        |
| EKUITAS AKHIR                                              | E.6     | <b>29,097,178,917</b> | <b>21,645,154,226</b> |

Palembang, 31 Desember 2022  
Kepala,



Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197109212000031002



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Kondisi Umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang struktur manajemen organisasinya masih tersentralisasi, namun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sangat memperhatikan azas desentralisasi dalam hal pengalokasian anggaran. Besarnya alokasi anggaran bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan satuan kerja tersebut karena pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang dilayani oleh satuan kerja di tingkat Kabupaten/Kota

#### Visi dan Misi

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengikuti Visi Kementerian Agama yang telah dirumuskan berdasarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu *"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong"*.

Dengan memperhatikan Visi Presiden tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Agama dan Pendidikan, maka Visi Kementerian Agama, adalah

*"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"*

**Misi Kementerian Agama adalah :**

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

**Tujuan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan**

Untuk mencapai misi Kementerian Agama maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya Birokrasi Kepemimpinan yang bersih, melayani dan responsif.

**Sasaran Kinerja bidang Penyelenggara Haji dan Umrah**

1. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan ibadah haji khusus;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di Asrama Haji;
4. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Haji Terpadu.



## **TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN-PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH**

Berdasarkan PP No 24 Tahun 2010 pasal 473 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dinyatakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Untuk mendukung pelaksanaan pasal 473 diatas, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan-Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama RI dan peraturan perundang-undangan No.10 Tahun 2010 dalam pasal 326 menjelaskan bahwa Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Penyelenggara Haji dan Umrah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 326, Penyelenggara Haji dan Umrah menyelenggarakan Fungsinya yang tertuang dalam pasal 327 yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bagian Penyelenggara Haji dan Umrah ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bagian Penyelenggara Haji dan Umrah ;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bagian Penyelenggara Haji dan Umrah .
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bagian Penyelenggara Haji dan Umrah , dan
5. Pelaksanaan administrasi Penyelenggara Haji dan Umrah .

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 bagian keenam pasal 190, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjalankan fungsinya dalam penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan dalam hal pendaftaran haji, dokumen haji, akomodasi haji, transportasi haji, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pembinaan haji dan umrah serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah, evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam

memerankan fungsi-fungsi itu dibentuk sub-lembaga di bawah bidang dengan tugas yang tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 bagian keenam pasal 191 ada lima seksi di bawah Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan tugas masing-masing, yaitu

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji;
2. Seksi pembinaan Haji dan Umrah bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan haji dan umrah
3. Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji
4. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Pengelolaan Keuangan Haji
5. Seksi Sistem Informasi Haji bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Sistem Informasi.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09). Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) Tahun 2022 ini merupakan

laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) adalah 18 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

| No     | Kode Es I | Uraian                       | Jumlah Jenis Kewenangan |    |    |    | Jumlah Satker |
|--------|-----------|------------------------------|-------------------------|----|----|----|---------------|
|        |           |                              | KP                      | KD | DK | TP |               |
| 1      | 01        | Kanwil Kemenag Prov. Sumsel  | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 2      | 01        | Kankemenag Kota Palembang    | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 3      | 01        | Kankemenag Kab. MUBA         | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 4      | 01        | Kankemenag Kab. OKI          | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 5      | 01        | Kankemenag Kab. OKU          | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 6      | 01        | Kankemenag Kab. Muara Enim   | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 7      | 01        | Kankemenag Kab. Lahat        | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 8      | 01        | Kankemenag Kab. Musi Rawas   | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 9      | 01        | Kankemenag Kab. OKU Selatan  | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 10     | 01        | Kankemenag Kab. Ogan Ilir    | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 11     | 01        | Kankemenag Kota Prabumulih   | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 12     | 01        | Kankemenag Kota Lubuklinggau | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 13     | 01        | Kankemenag Kota Pagaralam    | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 14     | 01        | Kankemenag Kab. Banyuasin    | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 15     | 01        | Kankemenag Kab. OKU Timur    | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 16     | 01        | Kankemenag Kab. Empat Lawang | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 17     | 01        | Kankemenag Kab. Pali         | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| 18     | 01        | Kankemenag Kab. Muratara     | -                       | 1  | -  | -  | 1             |
| Jumlah |           |                              | -                       | 18 | -  | -  | 18            |

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-



aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan  
-LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan  
-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Setjen(09) adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Instansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan adalah sebagai berikut :

| Kualitas Piutang | Uraian                                                                               | Penyisihan |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                   | 0.50%      |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan   | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan     | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100%       |
|                  | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN                |            |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-



undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|----------------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d 40 tahun   |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

**Piutang Jangka Panjang**

Piutang  
Jangka  
Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**Aset Lainnya**

Aset  
Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas

ATB dengan masa manfaat tidak tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

| <b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>                                                                       | <b>Masa Manfaat (tahun)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer                                                                                | 4                           |
| <i>Franchise</i>                                                                                        | 5                           |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10                          |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.                      | 20                          |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25                          |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.           | 50                          |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I                                                                            | 70                          |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.





**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) selaku konsolidator laporan keuangan dari seluruh jentang struktural dibawahnya yang terdiri dari 18 satuan kerja terdapat revisi DIPA dari DIPA awal untuk akun 2(dua) digit. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

| Uraian          | Tahun 2022            |                         |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
|                 | Anggaran Awal         | Anggaran Setelah Revisi |
| Belanja         |                       |                         |
| Belanja Pegawai | 10,463,407,000        | 10,474,722,000          |
| Belanja Barang  | 6,500,025,000         | 6,476,972,000           |
| Belanja Modal   | 7,796,586,000         | 7,796,586,000           |
| Belanja Bansos  |                       |                         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>24,760,018,000</b> | <b>24,748,280,000</b>   |

**B.1 PENDAPATAN**

Realisasi  
Pendapatan  
Rp83.733.037,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp83.733.037,-. sedangkan estimasi pendapatan ditetapkan sebesar Rp.0,-. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berupa Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar Rp48.278.940,-, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp1.081,- dan Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp410.231,-, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp16.210.000,-, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp18.707.785,- dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp125.000,-

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

## Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022

| Uraian                                                                    | Tahun 2021 |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
|                                                                           | Anggaran   | Realisasi         | % Real Angg. |
| Pendapatan dari Penjualan BMN, Iuran Badan Usaha                          | -          | 48,278,940        | -            |
| Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan |            | 1,081             |              |
| Pendapatan Lain-lain                                                      |            | 35,453,016        |              |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>-</b>   | <b>83,733,037</b> | <b>-</b>     |

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 25,60% dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2021. Peningkatan cukup signifikan terhadap pendapatan dari Pendapatan Lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp410.231,-, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp16.210.000,-, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp18.707.785,- Penerimaan Belanja Barang dan Belanja Modal TAYL merupakan Hasil Tindak Lanjut dari Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp125.000,- merupakan Koreksi Kesalahan Setoran Pajak pada Aplikasi SIMPONI pada Kankemang Kabupaten Ogan Ilir, terhadap ini di koreksi ke Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Usaha merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.976.000,- merupakan Pendapatan dari Sewa Ruang untuk Operasional Bank Syariah Indonesia pada Gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Agama Kota Palembang selama 3 tahun. Pendapatan sewa Rumah Dinas pada Kankemenag Kabupaten Lahat sebesar Rp302.940,-.

## Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

| URAIAN                                                                    | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Pendapatan dari Penjualan BMN, Iuran Badan Usaha                          | 48,278,940        | 66,376,224        | (27.26)        |
| Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan | 1,081             |                   | #DIV/0!        |
| Pendapatan Lain-lain                                                      | 35,453,016        | 290,955           | 12085.05       |
| <b>Jumlah</b>                                                             | <b>83,733,037</b> | <b>66,667,179</b> | <b>25.60</b>   |

**B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp23.298.738.902,-

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp23.298.738.902,- atau 94,14% dari anggaran belanja sebesar Rp24.748.280.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut :

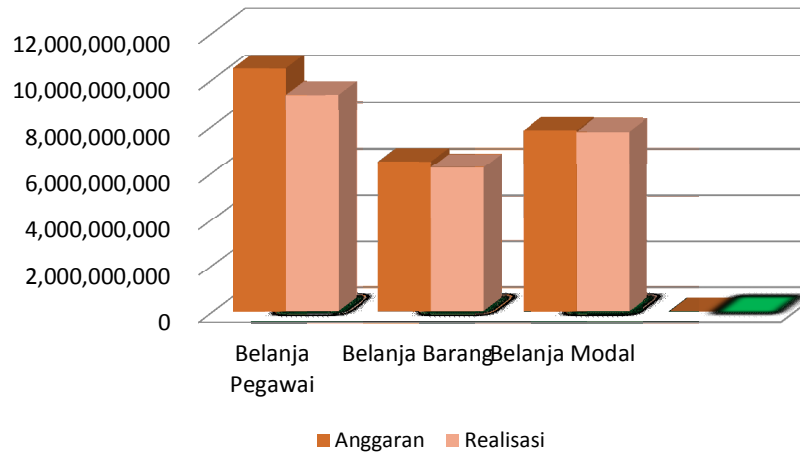
## Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022

| s                          | TA 2022               |                       |              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                            | Anggaran              | Realisasi             | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai            | 10,474,722,000        | 9,363,309,785         | 89.39        |
| Belanja Barang             | 6,476,972,000         | 6,246,051,030         | 96.43        |
| Belanja Bantuan Sosial     | 0                     | 0                     | 0.00         |
| Belanja Modal              | 7,796,586,000         | 7,740,786,652         | 99.28        |
| <b>Total Belanja Kotor</b> | <b>24,748,280,000</b> | <b>23,350,147,467</b> | <b>94.35</b> |
| Pengembalian Belanja       |                       | (51,408,565)          |              |
| <b>Total Belanja</b>       | <b>24,748,280,000</b> | <b>23,298,738,902</b> | <b>94.14</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik  
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022



Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 11,66 % dibandingkan realisasi belanja pada TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

Penurunan realisasi signifikan terhadap realisasi Belanja Modal sebesar 26,03%. Hal ini dikarenakan pada TA 2022, hanya terdapat 3 satker yang memperoleh dana SBSN pembangunan Gedung PLHUT, sedangkan pada Tahun 2021 terdapat 4 satker sehingga realisasi Belanja Modal mengalami penurunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021*

| URAIAN                 | REALISASI TA 2022     | REALISASI TA 2021     | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Pegawai        | 9,338,449,220         | 9,493,092,797         | (1.63)         |
| Belanja Barang         | 6,219,503,030         | 6,417,391,728         | (3.08)         |
| Belanja Bantuan Sosial | 0                     | 0                     | -              |
| Belanja Modal          | 7,740,786,652         | 10,464,914,726        | (26.03)        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>23,298,738,902</b> | <b>26,375,399,251</b> | <b>(11.66)</b> |

### B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai  
Rp9.338.449.220,-

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - PHU pada TA 2022 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Lembur dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.338.449.220,- dan Rp9.493.092.797,-. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 1,63% persen dari realisasi belanja TA 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

| URAIAN                                       | REALISASI TA 2022    | REALISASI TA 2021    | NAIK<br>(TURUN) % |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS               | 5,787,987,522        | 6,135,090,564        | (5.66)            |
| Belanja Lembur                               | 143,599,000          | 113,123,000          | 26.94             |
| Belanja Tunj Khusus dan Belanja Peg Transito | 3,431,723,263        | 3,257,623,635        | 5.34              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                  | <b>9,363,309,785</b> | <b>9,505,837,199</b> | <b>(1.50)</b>     |
| Pengembalian Belanja Pegawai                 | (24,860,565)         | (12,744,402)         | 95.07             |
| <b>Jumlah Belanja</b>                        | <b>9,338,449,220</b> | <b>9,493,092,797</b> | <b>(1.63)</b>     |

### B.4 Belanja Barang

Belanja Barang  
Rp6.219.503.030,-

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.219.503.030,- dan Rp6.417.391.728,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 2,78 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Penurunan terjadi pada Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Pemeliharaan. Pada Tahun 2022, terdapat Belanja Perjalanan Luar Negeri yang digunakan para petugas haji yang membimbing para jemaah haji di wilayah Sumatera Selatan.

Sedangkan pada Tahun 2021, tidak terdapat realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri dikarenakan pembatalan penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi, dikarenakan pandemi Covid 19.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021*

| URAIAN                          | REALISASI TA 2022    | REALISASI TA 2021    | NAIK<br>(TURUN) % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Belanja Barang Operasional      | 1,373,813,522        | 1,455,515,500        | (5.61)            |
| Belanja Barang Non Operasional  | 285,478,750          | 400,192,750          | (28.66)           |
| Belanja Barang Persediaan       | 236,199,608          | 241,028,500          | (2.00)            |
| Belanja Jasa                    | 492,689,030          | 500,196,956          | (1.50)            |
| Belanja Pemeliharaan            | 259,044,783          | 332,602,250          | (22.12)           |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2,438,178,237        | 3,510,684,672        | (30.55)           |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri  | 1,160,647,100        | -                    | #DIV/0!           |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>     | <b>6,246,051,030</b> | <b>6,440,220,628</b> | <b>(3.01)</b>     |
| Pengembalian Belanja            | (26,548,000)         | (43,181,731)         | (38.52)           |
| <b>Jumlah Belanja</b>           | <b>6,219,503,030</b> | <b>6,397,038,897</b> | <b>(2.78)</b>     |

*Perbandingan Belanja Jasa TA 2022 dan 2021*

| URAIAN                                    | REALISASI TA 2022  | REALISASI TA 2021  | NAIK<br>(TURUN) % |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Belanja Langganan Listrik                 | 252,500,696        | 144,978,459        | 74.16             |
| Belanja Langganan Telepon                 | 0                  | 0                  | #DIV/0!           |
| Belanja Langganan Air                     | 26,788,880         | 12,610,400         | 112.43            |
| Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya   | 118,803,454        | 30,431,097         | 290.40            |
| Belanja Sewa                              | 68,576,000         | 76,750,000         | (10.65)           |
| Belanja Jasa Profesi                      | 26,020,000         | 225,100,000        | (88.44)           |
| Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid19 | -                  | 10,327,000         | (100.00)          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>               | <b>492,689,030</b> | <b>500,196,956</b> | <b>(1.50)</b>     |
| Pengembalian Belanja                      | -                  | (1,800,000)        | (100.00)          |
| <b>Jumlah Belanja</b>                     | <b>492,689,030</b> | <b>498,396,956</b> | <b>(1.15)</b>     |

*Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  
TA 2022 dan 2021*

| URAIAN                                           | REALISASI TA 2022    | REALISASI TA 2021    | NAIK<br>(TURUN) % |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Belanja Perjalanan Biasa                         | 1,625,129,677        | 1,794,552,612        | (9.44)            |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              | 672,674,450          | 22,700,000           | 2,863.32          |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota | 140,374,110          | 1,693,432,060        | (91.71)           |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>                      | <b>2,438,178,237</b> | <b>3,510,684,672</b> | <b>(30.55)</b>    |
| Pengembalian Belanja                             | (22,748,000)         | (19,902,400)         | 14.30             |
| <b>Jumlah Belanja</b>                            | <b>2,415,430,237</b> | <b>3,490,782,272</b> | <b>(30.81)</b>    |

Belanja Modal  
Tanah Rp0

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada anggaran Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09).

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp988.044.985,-

### B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp988.044.985,- atau 99,8% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

| URAIAN                            | REALISASI TA2022   | REALISASI TA2021     | NAIK(TURUN)<br>% |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 988,044,985        | 2,439,733,524        | (59.09)          |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>       | <b>988,044,985</b> | <b>2,439,733,524</b> | <b>(59.09)</b>   |
| Pengembalian                      | 0                  | 0                    | 0.00             |
| <b>Jumlah Belanja</b>             | <b>988,044,985</b> | <b>2,439,733,524</b> | <b>(59.09)</b>   |

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp6.742.741.667,-

### B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 sebesar Rp6.742.741.667,- dan Rp8.025.181.202,- pada TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini digunakan untuk pembangunan Gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) pada Kankemenag Kabupaten PALI, Kankemenag Kota Lubuk Linggau, Kankemenag Kabupaten Muara Enim sebesar Rp6.742.741.667,-.

Satker Pembangunan Gedung PLHUT Tahun 2022

| URAIAN                                      | REALISASI TA2022     |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kankemenag Kabupaten Penuk Alab Lenang Ilir | 2515,238,864         |
| Kankemenag Kabupaten Muara Enim             | 2419,554,585         |
| Kankemenag Kota Lubuk Linggau               | 2805,988,203         |
| <b>Jumlah Belanja</b>                       | <b>7,740,786,652</b> |

Nilai Pembangunan Gedung PLHUT Tahun 2022 merupakan sebesar Rp 7.740.786.652,- termasuk pembelian peralatan dan mesin untuk melengkapi gedung PHUT tersebut.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan Rp0,-*

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 dan 2021 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09).

*Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Tidak ada anggaran Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2022 dan 2021 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09).

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0,-*

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Tidak ada anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09).

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp16.868.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

### C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp409.920,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

### C.3 Persediaan

*Persediaan  
Rp36.015.300,-*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp36.015.300,- dan Rp40.189.050,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



*Rincian Persediaan*

| Persediaan      | 31 Des 2022       | 31 Des 2021       |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Barang Konsumsi | 36,015,300        | 40,189,050        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>36,015,300</b> | <b>40,189,050</b> |
|                 |                   |                   |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

**C.4 Tanah***Tanah**Rp877.756.222,-*

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp877.756.222,- dan Rp628.152.222,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

|                                                   |           |                    |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>Rp</b> | <b>628,152,222</b> |
| Mutasi tambah:                                    |           |                    |
| Hibah Masuk                                       | Rp        | 249,604,000        |
| Mutasi kurang:                                    | Rp        | -                  |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>Rp</b> | <b>877,756,222</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022        | Rp        | -                  |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>            | <b>Rp</b> | <b>877,756,222</b> |

**C.5 Peralatan dan Mesin***Peralatan dan**Mesin**Rp12.005.616.833,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.005.616.833,- dan Rp11.133.400.065,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

|                                                   |           |                       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>Rp</b> | <b>11,133,400,065</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                             |           |                       |
| Pembelian                                         |           | 732,867,368           |
| Perolehan Lainnya                                 |           | 139,349,400           |
| <b>Mutasi kurang:</b>                             |           |                       |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>Rp</b> | <b>12,005,616,833</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022        | Rp        | (7,990,254,250)       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>            | <b>Rp</b> | <b>4,015,362,583</b>  |

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

a. Transaksi penambahan dari pembelian terdiri dari :

|    |                                          |           |                    |
|----|------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1  | Peralatan Kebakaran Hutan                | Rp        | 1,250,000          |
| 2  | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor       | Rp        | 101,814,198        |
| 3  | Alat Kantor Lainnya                      | Rp        | 108,383,254        |
| 4  | Meubelair                                | Rp        | 170,777,794        |
| 5  | Alat Pendingin                           | Rp        | 97,800,000         |
| 6  | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)     | Rp        | 71,718,150         |
| 7  | Sumber Tenaga                            | Rp        | 18,508,410         |
| 8  | Alat Kedokteran Bedah                    | Rp        | 2,390,589          |
| 9  | Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam    | Rp        | 16,285,295         |
| 10 | Alat Nuklir, Biologi dan Kimia           | Rp        | 1,052,390          |
| 11 | Alsus Fotografi Kepolisian               | Rp        | 3,775,000          |
| 12 | Personal Komputer                        | Rp        | 66,361,392         |
| 13 | Peralatan Personal Komputer              | Rp        | 19,023,566         |
| 14 | Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara | Rp        | 53,727,330         |
|    | <b>Jumlah</b>                            | <b>Rp</b> | <b>732,867,368</b> |

Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya dari :

|   |                                      |           |                    |
|---|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | Rp        | 42,735,000         |
| 2 | Meubelair                            | Rp        | 78,299,400         |
| 3 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp        | 18,315,000         |
|   | <b>Jumlah</b>                        | <b>Rp</b> | <b>139,349,400</b> |

## C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp25.228.440.844,- dan Rp17.496.189.267,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

|                                                   |           |                       |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b> | <b>Rp</b> | <b>17,496,189,267</b> |
| <b>Mutasi tambah:</b>                             |           |                       |
| Pembelian                                         |           | 38,600,000            |
| Hibah Masuk                                       |           | 989,509,910           |
| Penyelesaian Pembangunan dengan KDP               |           | 6,704,141,667         |
| <b>Mutasi kurang:</b>                             |           |                       |
| <b>Saldo per 31 Desember 2022</b>                 | <b>Rp</b> | <b>25,228,440,844</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022        | Rp        | (1,216,955,063)       |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>            | <b>Rp</b> | <b>24,011,485,781</b> |

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(9.215.676.594,-)

### C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(9.215.676.594,-) dan Rp(7.599.830.176,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). .

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap                  | Nilai Perolehan          | Akm. Penyusutan         | Nilai Buku               |
|----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | Peralatan dan Mesin         | Rp 12,005,616,833        | Rp 7,990,254,250        | Rp 4,015,362,583         |
| 2  | Gedung dan Bangunan         | Rp 25,228,440,844        | Rp 1,216,955,063        | Rp 24,011,485,781        |
| 3  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 169,345,610           | Rp 8,467,281            | Rp 160,878,329           |
| 4  | Aset Tetap Lainnya          | Rp -                     | Rp -                    | Rp -                     |
|    | <b>Akumulasi Penyusutan</b> | <b>Rp 37,403,403,287</b> | <b>Rp 9,215,676,594</b> | <b>Rp 28,187,726,693</b> |

Aset Tak  
Berwujud  
Rp102.016.032,-

### C.8 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp102.016.032,- dan Rp102.016.032,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berupa software. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Aset Tak berwujud

| No | Aset Tak Berwujud        | Nilai Perolehan       | Nilai Buku            |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Software                 | Rp 102,016,032        | Rp 102,016,032        |
|    | <b>Aset Tak Berwujud</b> | <b>Rp 102,016,032</b> | <b>Rp 102,016,032</b> |

### C.9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain  
Rp164.217.048,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp164.217.048,- dan Rp164.217.048,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(253.241.076,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp253.241.076,- dan Rp253.001.076,-. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

| Aset Tetap        | Nilai Perolehan    | Akumulasi<br>Penyusutan/<br>Amortisasi | Nilai Buku        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Aset Tak Berwujud | 102,016,032        | 89,264,028                             | 12,752,004        |
| Aset Lain-lain    | 164,217,048        | 163,977,048                            | 240,000           |
| <b>Jumlah</b>     | <b>266,233,080</b> | <b>253,241,076</b>                     | <b>12,992,004</b> |

### C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp17.311.302,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp17.311.302,- dan Rp66.588.126,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

### Beban yang Masih Harus Dibayar

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan Tingkat Wilayah - PHU Tahun 2022 (Unaudited) merupakan Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp319.301.527,- dan Rp110.900.934,- merupakan kewajiban

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya yang terdiri dari Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp910.000,- dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Rp16.401.302,-. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan satker adalah sebagai berikut :

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2022*

| <b>Nama Satker</b>                              | <b>31 Des 2022</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Selatan | 11,655,180         |
| Kantor Kementerian Agama Kota Palembang         | 4,746,122          |
| Kantor Kementerian Agama Kab. Empat Lawang      | 910,000            |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>17,311,302</b>  |

Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### **C.12 Uang Muka dari KPPN**

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp16.868.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Uang Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Muka dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang masih berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

#### **C. 13 Ekuitas**

*Ekuitas  
Rp29.097.178.917,-*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.097.178.917,- dan Rp21.645.154.226,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan PNB  
Rp48.405.021,-

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp48.405.021,- dan Rp126.225,.  
Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021*

| URAIAN                                     | TA 2022           | TA 2021        | NAIK<br>(TURUN) % |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 48,405,021        | 126,255        | 99.74             |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>48,405,021</b> | <b>126,255</b> | <b>99.74</b>      |

Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Sewa Ruang Operasional Bank Syariah Indonesia pada Gedung PLHUT selama 3 tahun sebesar Rp47.976.000,-, Sewa Rumah Dinas pada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat sebesar Rp302.940,-. Terdapat juga Pendapatan Anggaran Lain-lain akibat kesalahan input SSP pada aplikasi SIMPONI dan telah dilakukan koreksi pada akun Pendapatan Anggaran Lain-lain. Terdapat juga Pendapatan Jasa Giro dari Bank BRI pada satker Kankemenag Empat Lawang sebesar Rp1.081,-, padahal termasuk rekening pemerintah.

**D.2 Beban Pegawai**

Beban Pegawai  
Rp9.278.357.420,-

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.278.357.420,- dan Rp9.520.586.522,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

## Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

| URAIAN JENIS BEBAN        | TA 2022              | TA 2021              | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Gaji                | 4,075,991,253        | 4,324,703,691        | (5.75)               |
| Beban Tunjangan-Tunjangan | 5,058,887,167        | 5,082,759,861        | (0.47)               |
| Beban Lembur              | 143,479,000          | 113,123,000          | 26.83                |
| <b>Jumlah</b>             | <b>9,278,357,420</b> | <b>9,520,586,552</b> | <b>(2.54)</b>        |

## D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan  
Rp234.050.558,-

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp234.050.558,- dan Rp251.734.300,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

## Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan TA 2021

| URAIAN JENIS BEBAN                        | TA 2021            | 2020               | NAIK<br>(TURUN) % |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi                 | 234,050,558        | 251,734,300        | (7.02)            |
| Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 0                  | 0                  | #DIV/0!           |
| Beban Persediaan Lainnya                  | 0                  | 131,000            | (100.00)          |
| <b>Jumlah Beban Persediaan</b>            | <b>234,050,558</b> | <b>251,865,300</b> | <b>(7.07)</b>     |

## D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp2.289.034.415,-

Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.289.034.415,- dan Rp2.409.881.486,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                              | TA 2022              | 2021                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Barang Operasional                        | 1,373,813,522        | 1,454,689,000        |
| Beban Barang Non Operasioanl                    | 285,478,750          | 399,892,750          |
| Beban Langganan Daya dan Jasa                   | 409,317,926          | 181,512,736          |
| Beban Sewa                                      | 68,576,000           | 76,750,000           |
| Beban Jasa Profesi                              | 26,020,000.          | 233,627,000.         |
| Beban Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin | 125,828,217          | 63,410,000           |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>2,289,034,415</b> | <b>2,409,881,486</b> |

**D.5 Beban Pemeliharaan**

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp265.369.583,-*

Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp265.369.583,- dan Rp332.859.750,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021*

| URAIAN JENIS BEBAN                      | TA 2022            | TA 2021            | NAIK<br>(TURUN) % |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 42,669,400         | 113,492,546        | (62.40)           |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 216,375,383        | 219,109,704        | (1.25)            |
| Beban Persediaan bahan utk Pemeliharaan | 6,324,800          | 257,500            | 2356.23           |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>265,369,583</b> | <b>332,859,750</b> | <b>(20.28)</b>    |

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp3.572.277.337,-*

Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.572.277.337,- dan Rp3.490.782.272,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

## Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

| URAIAN JENIS BEBAN                              | TA 2022              | 2021                 | NAIK<br>(TURUN) % |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 1,619,379,677        | 1,793,526,212        | (9.71)            |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 664,544,450          | 22,700,000           | 2,827.51          |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 131,506,110          | 1,674,556,060        | (92.15)           |
| Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri            | 1,156,847,100        | 0                    | #DIV/0!           |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>3,572,277,337</b> | <b>3,490,782,272</b> | <b>2.33</b>       |

Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat  
Rp0,-

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan TA 2021.

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp1.616.086.418,-

**D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.616.086.418,- dan Rp1.230.094.520,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

## Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI        | TA 2022              | TA 2021            | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin          | 1,180,132,837        | 926,407,766        | 27.39                |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan          | 427,246,300          | 301,590,194        | 41.66                |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan           | 8,467,281            |                    |                      |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>                      | <b>1,615,846,418</b> | <b>465,809,338</b> | 246.89               |
| Beban Amortisasi ATB Lainnya                  | 240,000              | 2,096,560          | (88.55)              |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>                      | <b>240,000</b>       | <b>2,096,560</b>   | (88.55)              |
| <b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> | <b>1,616,086,418</b> | <b>467,905,898</b> | <b>245.39</b>        |
|                                               |                      |                    |                      |

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp35.150.016,-

### D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp35.150.016,- dan Rp66.540.954,-. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

#### Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021

| URAIAN                                                 | TA 2022           | TA 2021           | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                   | 0                 | 66,249,999        | (100.00)             |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL                | 410,231           | 290,955           | 40.99                |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL                 | 16,210,000        | 0                 | #DIV/0!              |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL                  | 18,707,785        | 0                 | #DIV/0!              |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            | (178,000)         | 0                 | #DIV/0!              |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b> | <b>35,150,016</b> | <b>66,540,954</b> | <b>(47.18)</b>       |

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Defisit Pos Luar  
Biasa Rp0.

### D.10 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak ada Pos Luar Biasa untuk TA 2022 dan TA 2021.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****E.1 Ekuitas Awal**

*Ekuitas Awal*  
*Rp21.645.154.226,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.645.154.226,- dan Rp12.805.272.084,-.

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

*Defisit LO*  
*Rp17.171.620.694,-*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp17.171.620.694,- dan Rp17.169.271.701,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional sampai dengan pos luar biasa.

**E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

*Dampak Kumulatif*  
*Perubahan*  
*Kebijakan/Kesalahan*  
*Mendasar Rp0*

Dampak Kumulatif Perubahann Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

**E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

*Koreksi yang*  
*menambah/mengura*  
*ngi Ekuitas*  
*Rp180.000,-*

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp180.000,- dan Rp17.960.784,-

**E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset**

*Penyesuaian Nilai*  
*Aset Rp0,-*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp180.000,-

#### **E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp180.000,- dan Rp2.281.000,-. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi ini dilakukan setelah pemeriksaan BPK terhadap Nilai Persediaan Minus pada Laporan Persediaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - 418359.

Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,-

#### **E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan Barang Milik Negara berupa kesalahan kuantitas, harga dan jenis barang.

Selisih Revaluasi Aset  
Tetap Rp0,-

#### **E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0,-

#### **E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp7.330.812,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain  
Rp0,-

#### **E.4.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp12.910.972,-). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp24.623.465.385,-

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.623.465.385,- dan Rp26.027.114.627,-. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

| Transaksi antar Entitas        | Nilai                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain     | 23,298,738,902        |
| Diterima dari Entitas Lain     | (83,733,037)          |
| Pengesahan Hibah Langsung TAYL | 1,408,459,520         |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>24,623,465,385</b> |

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp83.733.037,- sedangkan DKEL sebesar Rp23.298.738.902,-.

#### E.5.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,-. Sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0,-

#### E.5.3. Pengesahan Hibah

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.408.459.520,-. Pengesahan Hibah Langsung TAYL tersebut merupakan pendapatan hibah yang diterima oleh Kankemenag Kota Lubuk Linggau dari Pemerintah Daerah dalam bentuk barang berupa Tanah, Bangunan dan Jalan. Pengesahan pendapatan hibah tersebut dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp29.097.178.917,-*

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.097.178.917,- dan Rp21.645.154.226,-.



## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Sehubungan dengan surat perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 020063/B.II/3/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan, dan juga berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 849 Tahun 2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Perubahan Keputusan Kakanwil Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, Terjadi perubahan pada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : H. Deni Apriansyah, S.Ag., M.Pd.I

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)**  
**TAHUNAN TA 2022**

Kode dan Nama UAPPAW : (1100) Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel

Kode dan Nama Eselon 1 : (025.09) Penyelenggara Haji dan Umrah

Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

| Objek Penelaahan                                                                                                                                            | Kondisi LK  | Seharusnya   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>                                                                  |             |              |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>                                                                    |             |              |
| <b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>                                                                                                                         |             |              |
| <b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>                                                                                                          | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> |
| <b>Seharusnya</b>                                                                                                                                           |             |              |
| 1 Pernyataan Tanggung Jawab                                                                                                                                 | ✓           |              |
| 2 Face LRA, Neraca, LO dan LPE                                                                                                                              | ✓           |              |
| 3 Catatan atas Laporan Keuangan                                                                                                                             | ✓           |              |
|                                                                                                                                                             |             |              |
| <b>Laporan Keuangan Tambahan</b>                                                                                                                            | <b>Ada</b>  | <b>Tidak</b> |
| <b>Seharusnya</b>                                                                                                                                           |             |              |
| 1 Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal                                                                                                                         | Ada         |              |
| 2 Neraca Percobaan Akrua                                                                                                                                    | ✓           |              |
| 3 Neraca Percobaan Kas                                                                                                                                      | ✓           |              |
| 4 Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun                                                                                                         | ✓           |              |
|                                                                                                                                                             |             |              |
| <b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>                                                                                                    |             |              |
| <b>Kesesuaian Saldo</b>                                                                                                                                     | <b>Sama</b> | <b>Tidak</b> |
| <b>Seharusnya</b>                                                                                                                                           |             |              |
| 1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI                                                             | ✓           |              |
| <i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i> |             |              |
| <b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>                                                                                                          |             |              |
| <b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>                                                                                                                            | <b>Sama</b> | <b>Tidak</b> |
| <b>Seharusnya</b>                                                                                                                                           |             |              |
| 1 Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE                                                                               | ✓           |              |
| 2 Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca                                                                                           | ✓           |              |
| 3 Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas                                                                                                                       | ✓           |              |
|                                                                                                                                                             |             |              |
| <b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>                                                                                                                             |             |              |
| <b>To Do List</b>                                                                                                                                           | <b>Ya</b>   | <b>Tidak</b> |
| <b>Seharusnya</b>                                                                                                                                           |             |              |
| 1 Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan                                                                                                                     |             | ✓            |
| 2 Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)                                                       |             | ✓            |
| 3 Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan                                                                                                |             | ✓            |
| 4 Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan                                                                                   |             | ✓            |
| 5 Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)      |             | ✓            |
| 6 Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan                                                                                                      |             | ✓            |
| 7 Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan                                                                                |             | ✓            |
| 8 Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan                                                 |             | ✓            |



|                                                                                       |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 9                                                                                     | Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) |            | √            | Tidak             |
| 10                                                                                    | Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang                                        |            | √            | Tidak             |
| 11                                                                                    | Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan                                                                                      |            | √            | Tidak             |
| 12                                                                                    | Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan                                                                                         |            | √            | Tidak             |
| Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|                                                                                       | <b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>                                                                            | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                                     | Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?                                                                                                                  |            | √            | Tidak             |
| 2                                                                                     | Adakah "TDK COA" yang BEDA?                                                                                                                     |            | √            | Tidak             |
| 3                                                                                     | Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?                                                                                                                  |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | a. Pagu/DIPA                                                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | b. Estimasi PNPB                                                                                                                                |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | c. Belanja                                                                                                                                      |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | d. Pengembangan Belanja                                                                                                                         |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | e. Pendapatan                                                                                                                                   |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | f. Pengembangan Belanja                                                                                                                         |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | g. Kas BLU                                                                                                                                      |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | h. Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                 |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | i. Kas Hibah                                                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       | j. Pengesahan Hibah Langsung                                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|                                                                                       | <b>Rekon Internal</b>                                                                                                                           | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                                     | Terdapat Selisih Rekon Internal                                                                                                                 | √          |              | Tidak             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|                                                                                       | <b>Daftar MONSAKTI</b>                                                                                                                          | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                                     | Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)                                 |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2                                                                                     | Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)                                                       |            | √            | Ada/Tidak         |
| 3                                                                                     | Adakah Neraca Tidak Balance?                                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
| 4                                                                                     | Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)                                                                                                                  |            | √            | Tidak             |
| 5                                                                                     | Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?                                                                                                 |            | √            | Tidak             |
| 6                                                                                     | Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)                                                               |            | √            | Tidak             |
| <b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>                                     |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|                                                                                       | <b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>                                                                                                        | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1.                                                                                    | Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual                                                                                 |            | √            | Tidak             |
| 2                                                                                     | Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas                                                                        |            | √            | Tidak             |
| 3                                                                                     | Terdapat Saldo bernilai desimal                                                                                                                 |            | √            | Tidak             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                 |            |              |                   |
|                                                                                       | <b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>                                                                                              | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                                     | Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)                                                                                |            | √            | Ya                |
| 2                                                                                     | Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)                                                      |            | √            | Ya                |
| 3                                                                                     | Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)                                                                                                            |            | √            | Ya                |
| 4                                                                                     | Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)                                                                                                           |            | √            | Ya                |
| 5                                                                                     | Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)                                                                                              |            | √            | Ya                |
| 6                                                                                     | Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)                          |            | √            | Ya                |
| 7                                                                                     | Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)                                                                                         |            | √            | Ya                |



|    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                   |
|    | <b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)                                                                                                                                                                       |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2  | Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)                                                                                                           |            | √            | Tidak             |
| 3  | Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)                                                                                                                                         |            | √            | Tidak             |
| 4  | Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain                                                                                                                                                                  |            | √            | Tidak             |
| 5  | Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"                                                                                                                                                                               |            | √            | Tidak             |
| 6  | Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar                                                                                                                                                              |            | √            | Tidak             |
| 7  | Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)                                                                                                                                                                                          |            | √            | Tidak             |
| 8  | Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)                                                                                                                                                                                 |            | √            | Tidak             |
| 9  | Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN                                                                                                                                                                                     |            | √            | Tidak             |
| 10 | Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)                                                                                                                                                         |            | √            | Tidak             |
| 11 | Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)                                                                                                                  |            | √            | Tidak             |
| 12 | Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)                                                                                                                                                                      |            | √            | Tidak             |
| 13 | Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC) |            | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                   |
|    | <b>Jika Bukan Satker BLU</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"                                                                                                                                                                           |            | √            | Tidak             |
| 2  | Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)                                                                                                                                                                                                        |            | √            | Tidak             |
| 3  | Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)                                                                                                                                                                                                    |            | √            | Tidak             |
| 4  | Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)                                                                                                                                                                                                     |            | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                   |
|    | <b>Terkait Satker BLU</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ya</b>  | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)                                                                                                                                                             |            | √            | Ada/Tidak         |
|    | Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah                                                                                                                                                                   |            | √            |                   |
| 2  | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)                                                                                                               |            | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                   |
|    | <b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>                                                                                                                                                                       | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1  | Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial                          |            | √            | Tidak             |
| 2  | Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI                                                                                                                                                                      |            | √            | Tidak             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |                   |
|    | <b>Hibah Langsung</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ada</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
|    | Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya                                                                                                                             | √          |              | Ada/Tidak         |
| 1  | Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.                           |            | √            | Ada/Tidak         |
| 2  | Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)                                                                                                                                 |            | √            | Ada/Tidak         |
| 3  | Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)                                  |            | NA           | Ya                |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 4                                                                             | Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang                                                                                                                                                                 |           | √            | Ya                |
| 5                                                                             | Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?                                                                                                         |           | √            | Ya/Tidak          |
| 6                                                                             | Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar                                                                                                                                                                                |           | √            | Ya/Tidak          |
| 7                                                                             | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?                                                                                                                                                                                        |           | √            | Tidak             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"                                                                                                                                                                | √         |              | Ya                |
| 2                                                                             | Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya                                                                                                                                       |           | √            | Ya/Tidak          |
| 3                                                                             | Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP                                                                                           |           | √            | Tidak             |
| 4                                                                             | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?                                                                                                                                                                                        |           | √            | Tidak             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>                                                                                                                                                                    | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?                                                                                                                                                          |           | NA           | Ya                |
|                                                                               | Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST                               |           |              |                   |
| 2                                                                             | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)                                                          |           | NA           | Ya                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
| <b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b> |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Terdapat saldo negatif di LRAB                                                                                                                                                                                                 |           | √            | Tidak             |
| 2                                                                             | Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)                                                                                                                                                                                  |           | √            | Tidak             |
| 3                                                                             | Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya                                                                                                                                                           |           | √            | Tidak             |
| 4                                                                             | Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"                                                                                                                                                                                      |           | √            | Tidak             |
| 5                                                                             | Apakah terdapat saldo bernilai desimal?                                                                                                                                                                                        |           | √            | Tidak             |
| 6                                                                             | Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)                                                                                                       | √         |              | Ya/Tidak          |
| 7                                                                             | Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | √         |              | Ya                |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
| <b>TELAHAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                   |
|                                                                               | <b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"</b>                                                             | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1                                                                             | Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :                                                                                                                                                          |           |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)                                                                                                                                                 |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Beban Penyisihan Piutang (di LO)                                                                                                                                                                                             |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Dokumen Léngkap penetapan dan penatausahaan piutang                                                                                                                                                                          |           | √            | Ya/Tidak          |
| 2                                                                             | Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :                                                                                                                                                          |           | √            | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang                                                                                                                                                                                         |           | √            | Ya/Tidak          |
| 3                                                                             | Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :                                                                                                                                                                                   | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Beban Persediaan (di LO)                                                                                                                                                                                                     | √         |              | Ya/Tidak          |
| 4                                                                             | Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :                                                                                                                                                                      | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Akumulasi AT/AL (Neraca)                                                                                                                                                                                                     | √         |              | Ya/Tidak          |
|                                                                               | - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)                                                                                                                                                                                          | √         |              | Ya/Tidak          |
| 5                                                                             | Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?                                                                                                                                                               | √         |              | Ya/Tidak          |



|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|
| 4 | Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?                                                    |    | NA    | Ya         |
| 5 | Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ? |    | NA    | Ya         |
|   | Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya                                                                                             |    | NA    | Ada/Tidak  |
| 1 | Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang                                                                                                                        |    | NA    | Ya         |
|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|   | <b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>                                                                                                                        |    |       |            |
| 1 | Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI                                                                                |    |       |            |
| 2 | Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)                                                                                                               |    |       |            |
| 3 | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)                                              |    | NA    | Tidak      |
|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|   | <b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>                                                                                                                        | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?                                                                                                                      | √  |       | Ya/Tidak   |
| 2 | Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?                                                 |    | √     | Ya/Tidak   |
| 3 | Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?                                   |    | √     | Ya         |
|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|   | <b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>                                                                                                                      | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)                                                                                                                  |    | √     | Ya/Tidak   |
| 2 | Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)                                                                 |    | √     | Ya/Tidak   |
|   | Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK                                                                                                                      |    |       |            |
|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|   | <b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>                                                                    | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah                         |    | √     | Ya/Tidak   |
|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|   | <b>PENGECEKAN NERACA</b>                                                                                                                                                    |    |       |            |
|   | <b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>                                                                                                                                            | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Saldo Awal 1 Jan 2022 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya                                                                                        |    | √     | Ya         |
| 2 | Saldo pada neraca bernilai wajar                                                                                                                                            |    | √     | Ya         |
| 3 | Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN                                                                                                                          |    | √     | Ya         |
| 4 | Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening                                                                                         |    | √     | Ya         |
| 5 | Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito               |    | NA    | Ya         |
| 6 | Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?                                                                                  |    | √     | Tidak      |
| 7 | Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?                                                                                     |    | √     | Ya         |
| 8 | Terdapat saldo bernilai desimal                                                                                                                                             |    | √     | Tidak      |
|   |                                                                                                                                                                             |    |       |            |
|   | <b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>                                                                                                                                       |    |       |            |
|   | <b>Pengecekan Pos-pos LO</b>                                                                                                                                                | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)                                                                                                                            |    | √     | Tidak      |
| 2 | Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa     |    | √     | Tidak      |
| 3 | Terdapat kodefikasi atau uraian akun null                                                                                                                                   |    | √     | Tidak      |



|   |                                                                                                             |           |              |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
|   | Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?                   | √         |              | Ya                |
|   |                                                                                                             |           |              |                   |
|   | <b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>                                         | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1 | Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?                                                          |           | √            | Ya/Tidak          |
|   | Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas                                                |           | √            | Ya                |
| 2 | Apakah ada Beban Bansos ?                                                                                   |           | √            | Ya/Tidak          |
|   | Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas                                                |           | √            | Ya                |
|   |                                                                                                             |           |              |                   |
|   | <b>Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)</b> | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1 | Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI                                   |           | √            | Ya/Tidak          |
| 2 | Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)                              |           | √            | Ya/Tidak          |
|   | - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan                              |           | √            | Ya/Tidak          |
| 3 | Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI                                       |           | √            | Ya/Tidak          |
| 4 | Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)                       | √         |              | Ya/Tidak          |
|   | - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI                        | √         |              | Ya/Tidak          |
| 5 | Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI                             | √         |              | Ya/Tidak          |

#### TELAH LK BLU

|   |                                                                                                                                                       |           |              |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
|   | <b>LPSAL BLU</b>                                                                                                                                      | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1 | Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?                                                                                                                      |           | NA           | Ya                |
| 2 | Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?                                                                                                  |           | NA           | Tidak             |
| 3 | Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?                                                                                               |           | NA           | Ya                |
| 4 | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU? |           | NA           | Ya                |
| 5 | Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA                                                                                |           | NA           | Ya                |
| 6 | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?             |           | NA           | Ya                |
|   |                                                                                                                                                       |           |              |                   |
|   | <b>LAK BLU</b>                                                                                                                                        | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> | <b>Seharusnya</b> |
| 1 | Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?                 |           | NA           | Ya                |
| 2 | Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?                                                                                      |           | NA           | Ya                |
| 3 | Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca                                                                                              |           | NA           | Ya                |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU                                                  |           | NA           | Ya                |
| 5 | Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca                                                                                 |           | NA           | Ya                |
| 6 | Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca                                                                                         |           | NA           | Ya                |
| 7 | Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU                                                          |           | NA           | Ya                |

#### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL,

H. Abadil, S.Ag, M.Si  
NIP. 197304101999031005

Palembang, Februari 2023  
Penelaah,

Rahmi Yurneni, SE  
NIP. 198111262006042006



**NERACA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 2022 DAN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

UAPPW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 20/02/23 1:34 PM

Tgl. Cetak 20/02/2023 4:10 PM

lap\_neraca\_uappaw\_komparatif

| NAMA PERKIRAAN                               | JUMLAH                |                       | Kenaikan (Penurunan) |                |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                                              | 2022                  | 2021                  | Jumlah               | %              |
| 1                                            | 2                     | 3                     | 4                    | 5              |
| <b>ASET</b>                                  |                       |                       |                      |                |
| <b>ASET LANCAR</b>                           |                       |                       |                      |                |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                 | 0                     | 16,868,000            | (16,868,000)         | (100.00)       |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                   | 0                     | 409,920               | (409,920)            | (100.00)       |
| Persediaan                                   | 36,015,300            | 40,189,050            | (4,173,750)          | (10.39)        |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                    | <b>36,015,300</b>     | <b>57,466,970</b>     | <b>(21,451,670)</b>  | <b>(37.33)</b> |
| <b>ASET TETAP</b>                            |                       |                       |                      |                |
| Tanah                                        | 877,756,222           | 628,152,222           | 249,604,000          | 39.74          |
| Peralatan dan Mesin                          | 12,005,616,833        | 11,133,400,065        | 872,216,768          | 7.83           |
| Gedung dan Bangunan                          | 25,228,440,844        | 17,496,189,267        | 7,732,251,577        | 44.19          |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan                  | 169,345,610           | 0                     | 169,345,610          | 0.00           |
| AKUMULASI PENYUSUTAN                         | (9,215,676,594)       | (7,599,830,176)       | (1,615,846,418)      | 21.26          |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                     | <b>29,065,482,915</b> | <b>21,657,911,378</b> | <b>7,407,571,537</b> | <b>34.20</b>   |
| <b>ASET LAINNYA</b>                          |                       |                       |                      |                |
| Aset Tak Berwujud                            | 102,016,032           | 102,016,032           | 0                    | 0.00           |
| Aset Lain-lain                               | 164,217,048           | 164,217,048           | 0                    | 0.00           |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (253,241,076)         | (253,001,076)         | (240,000)            | 0.09           |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                   | <b>12,992,004</b>     | <b>13,232,004</b>     | <b>(240,000)</b>     | <b>(1.81)</b>  |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           | <b>29,114,490,219</b> | <b>21,728,610,352</b> | <b>7,385,879,867</b> | <b>33.99</b>   |
| <b>KEWAJIBAN</b>                             |                       |                       |                      |                |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               |                       |                       |                      |                |
| Utang kepada Pihak Ketiga                    | 17,311,302            | 66,588,126            | (49,276,824)         | (74.00)        |
| Uang Muka dari KPPN                          | 0                     | 16,868,000            | (16,868,000)         | (100.00)       |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        | <b>17,311,302</b>     | <b>83,456,126</b>     | <b>(66,144,824)</b>  | <b>(79.26)</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                      | <b>17,311,302</b>     | <b>83,456,126</b>     | <b>(66,144,824)</b>  | <b>(79.26)</b> |
| <b>EKUITAS</b>                               |                       |                       |                      |                |
| <b>EKUITAS</b>                               |                       |                       |                      |                |
| Ekuitas                                      | 29,097,178,917        | 21,645,154,226        | 7,452,024,691        | 34.43          |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        | <b>29,097,178,917</b> | <b>21,645,154,226</b> | <b>7,452,024,691</b> | <b>34.43</b>   |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                        | <b>29,097,178,917</b> | <b>21,645,154,226</b> | <b>7,452,024,691</b> | <b>34.43</b>   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>          | <b>29,114,490,219</b> | <b>21,728,610,352</b> | <b>7,385,879,867</b> | <b>33.99</b>   |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(dalam rupiah)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LO.WIL  
Tanggal : 20/02/23 4:07 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lo\_wilayah --SAKTI  
Tgl Data : 20/2/23 1:35 PM

| URAIAN                                                        | 2022          | 2021          | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----|
| KEGIATAN OPERASIONAL                                          | 0             | 0             | 0                      | -   |
| PENDAPATAN OPERASIONAL                                        | 0             | 0             | 0                      | -   |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN                                         | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan                            | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan          | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Cukai                                              | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                      | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Bea Masuk                                          | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Bea Keluar                                         | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan                                  | 0             | 0             | 0                      | -   |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK                                 | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                   | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba                        | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                         | 48,405,021    | 126,225       | 48,278,796             | -   |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak                          | 48,405,021    | 126,225       | 48,278,796             | -   |
| PENDAPATAN HIBAH                                              | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Pendapatan Hibah                                              | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Jumlah Pendapatan Hibah                                       | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Jumlah Pendapatan                                             | 48,405,021    | 126,225       | 48,278,796             | -   |
| BEBAN OPERASIONAL                                             | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Beban Pegawai                                                 | 9,278,357,420 | 9,520,586,552 | (242,229,132)          | -   |
| Beban Persediaan                                              | 234,050,558   | 251,734,300   | (17,683,742)           | -   |
| Beban Barang dan Jasa                                         | 2,289,034,415 | 2,409,881,486 | (120,847,071)          | -   |
| Beban Pemeliharaan                                            | 265,369,583   | 332,859,750   | (67,490,167)           | -   |
| Beban Perjalanan Dinas                                        | 3,572,277,337 | 3,490,782,272 | 81,495,065             | -   |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat               | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Beban Bunga                                                   | 0             | 0             | 0                      | -   |
| Beban Subsidi                                                 | 0             | 0             | 0                      | -   |

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(dalam rupiah)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 KEMENTERIAN AGAMA  
**ESELON I** : 09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LO.WIL  
Tanggal : 20/02/23 4:07 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lo\_wilayah --SAKTI  
Tgl Data : 20/2/23 1:35 PM

| URAIAN                                                | 2022             | 2021             | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
| Beban Hibah                                           | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Beban Bantuan Sosial                                  | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                       | 1,616,086,418    | 1,230,094,520    | 385,991,898            | -   |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                 | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Beban Transfer                                        | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Beban Lain-Lain                                       | 0                | 0                | 0                      | -   |
| JUMLAH BEBAN                                          | 17,255,175,731   | 17,235,938,880   | 19,236,851             | -   |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL             | (17,206,770,710) | (17,235,812,655) | 29,041,945             | -   |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL                              | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar             | 0                | 66,249,999       | (66,249,999)           | -   |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                  | 0                | 66,249,999       | (66,249,999)           | -   |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                       | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang      | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang           | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 35,150,016       | 290,955          | 34,859,061             | -   |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      | 35,328,016       | 290,955          | 35,037,061             | -   |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya           | 178,000          | 0                | 178,000                | -   |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  | 35,150,016       | 66,540,954       | (31,390,938)           | -   |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                | (17,171,620,694) | (17,169,271,701) | (2,348,993)            | -   |
| POS LUAR BIASA                                        | 0                | 0                | 0                      | -   |
| Beban Luar Biasa                                      | 0                | 0                | 0                      | -   |
| POS LUAR BIASA                                        | 0                | 0                | 0                      | -   |
| SURPLUS/DEFISIT - LO                                  | (17,171,620,694) | (17,169,271,701) | (2,348,993)            | -   |

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
(dalam rupiah)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD **BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 20/02/23 1:36 PM  
Kode Lap : LPE.WIL  
Tanggal : 20/02/23 4:09 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_uappaw --SAKTI

| URAIAN                                         | 2022             | 2021             | KENAIKAN/<br>PENURUNAN | (%) |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL                                   | 21,645,154,226   | 12,805,272,084   | 8,839,882,142          | -   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                             | (17,171,620,694) | (17,169,271,701) | (2,348,993)            | -   |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | 0                | 0                | 0                      | -   |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS       | 180,000          | (17,960,784)     | 18,140,784             | -   |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                         | 0                | 0                | 0                      | -   |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                       | 180,000          | 2,281,000        | (2,101,000)            | -   |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                     | 0                | 0                | 0                      | -   |
| SELISIH REVALUASI ASET                         | 0                | 0                | 0                      | -   |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI               | 0                | (7,330,812)      | 7,330,812              | -   |
| LAIN-LAIN                                      | 0                | (12,910,972)     | 12,910,972             | -   |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                        | 24,623,465,385   | 26,027,114,627   | (1,403,649,242)        | -   |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                     | 7,452,024,691    | 8,839,882,142    | (1,387,857,451)        | -   |
| EKUITAS AKHIR                                  | 29,097,178,917   | 21,645,154,226   | 7,452,024,691          | -   |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025**  
**WILAYAH/PROVINSI : BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN 025091100KD**

Waktu Olap: 2023-02-20 13:32:40.0 [B@7fb876b1]

Kode Lap : LRA.F.W.1  
 Tanggal : 20/02/23 4:09 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_face\_uappaw\_komparatif --SAKTI

| NO | URAIAN                                      | 2022           |               |                                       |    | 2021           |                |                                       |     |
|----|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|
|    |                                             | ANGGARAN       | REALISASI     | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %  | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   |
| 1  | 2                                           | 3              | 4             | 5                                     | 6  | 7              | 8              | 9                                     | 10  |
| A  | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH                 |                |               |                                       | 0  |                |                |                                       | 0   |
|    | PENERIMAAN PERPAJAKAN                       | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK               | 0              | 83,733,037    | 83,733,037                            | 0  | 0              | 66,667,179     | 66,667,179                            | 0   |
|    | PENERIMAAN HIBAH                            | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH                 | 0              | 83,733,037    | 83,733,037                            | 0  | 0              | 66,667,179     | 66,667,179                            | 0   |
| B  | BELANJA                                     |                |               |                                       | 0  |                |                |                                       | 0   |
|    | BELANJA PEGAWAI                             | 10,474,722,000 | 9,338,449,220 | (1,136,272,780)                       | 89 | 9,507,763,000  | 9,493,092,797  | (14,670,203)                          | 100 |
|    | BELANJA BARANG                              | 6,476,972,000  | 6,219,503,030 | (257,468,970)                         | 96 | 6,482,127,000  | 6,417,391,728  | (64,735,272)                          | 99  |
|    | BELANJA MODAL                               | 7,796,586,000  | 7,740,786,652 | (55,799,348)                          | 99 | 10,505,118,000 | 10,464,914,726 | (40,203,274)                          | 100 |
|    | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN<br>UTANG       | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | BELANJA SUBSIDI                             | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | BELANJA HIBAH                               | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | BELANJA BANTUAN SOSIAL                      | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | BELANJA LAIN-LAIN                           | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA<br>DESA | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | Dana Bagi Hasil                             | 0              | 0             | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025**  
**WILAYAH/PROVINSI : BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN 025091100KD**

Waktu Olap: 2023-02-20 13:32:40.0 [B@b2ed485

Kode Lap : LRA.F.W.1  
Tanggal : 20/02/23 4:09 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_face\_uappaw\_komparatif --SAKTI

| NO | URAIAN                        | 2022           |                |                                       |    | 2021           |                |                                       |     |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------------------------------|-----|
|    |                               | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %  | ANGGARAN       | REALISASI      | REALISASI DI ATAS<br>(BAWAH) ANGGARAN | %   |
| 1  | 2                             | 3              | 4              | 5                                     | 6  | 7              | 8              | 9                                     | 10  |
|    | Dana Alokasi Umum             | 0              | 0              | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | Dana Alokasi Khusus Fisik     | 0              | 0              | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | Data Otonomi Khusus           | 0              | 0              | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0              | 0              | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | Dana Desa                     | 0              | 0              | 0                                     | 0  | 0              | 0              | 0                                     | 0   |
|    | JUMLAH BELANJA (B I + B II)   | 24,748,280,000 | 23,298,738,902 | (1,449,541,098)                       | 94 | 26,495,008,000 | 26,375,399,251 | (119,608,749)                         | 100 |
| C  | PEMBIAYAAN                    |                |                |                                       | 0  |                |                |                                       | 0   |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI

: 09

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI

: 025091100KD

BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 20/02/23 1:26 PM

Tgl. Cetak 20/02/2023 4:10 PM

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN                                         | DEBET          | KREDIT         |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2              | 3                                                      | 4              | 5              |
| 0.0        | 117111         | Barang Konsumsi                                        | 36,015,300     | 0              |
| 0.0        | 131111         | Tanah                                                  | 877,756,222    | 0              |
| 0.0        | 132111         | Peralatan dan Mesin                                    | 12,005,616,833 | 0              |
| 0.0        | 133111         | Gedung dan Bangunan                                    | 25,228,440,844 | 0              |
| 0.0        | 134111         | Jalan dan Jembatan                                     | 169,345,610    | 0              |
| 0.0        | 137111         | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin               | 0              | 7,990,254,250  |
| 0.0        | 137211         | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan               | 0              | 1,216,955,063  |
| 0.0        | 137311         | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan                | 0              | 8,467,281      |
| 0.0        | 162151         | Software                                               | 25,504,008     | 0              |
| 0.0        | 162161         | Lisensi                                                | 63,760,020     | 0              |
| 0.0        | 162191         | Aset Tak Berwujud Lainnya                              | 12,752,004     | 0              |
| 0.0        | 166112         | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi          | 164,217,048    | 0              |
| 0.0        | 169122         | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan   | 0              | 163,977,048    |
| 0.0        | 169315         | Akumulasi Amortisasi Software                          | 0              | 25,504,008     |
| 0.0        | 169316         | Akumulasi Amortisasi Lisensi                           | 0              | 63,760,020     |
| 0.0        | 212111         | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar               | 0              | 910,000        |
| 0.0        | 212112         | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar                | 0              | 16,401,302     |
| 0.0        | 313111         | Ditagihkan ke Entitas Lain                             | 0              | 23,298,738,902 |
| 0.0        | 313121         | Diterima dari Entitas Lain                             | 83,733,037     | 0              |
| 0.0        | 391111         | Ekuitas                                                | 0              | 21,645,154,226 |
| 0.0        | 391113         | Koreksi Nilai Persediaan                               | 0              | 180,000        |
| 0.0        | 391131         | Pengesahan Hibah Langsung                              | 0              | 1,408,459,520  |
| 3.0        | 425131         | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan            | 0              | 48,278,940     |
| 3.0        | 425764         | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)           | 0              | 1,081          |
| 3.0        | 425911         | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang | 0              | 410,231        |
| 3.0        | 425912         | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang  | 0              | 16,210,000     |
| 3.0        | 425913         | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang   | 0              | 18,707,785     |
| 3.0        | 425999         | Pendapatan Anggaran Lain-lain                          | 0              | 125,000        |
| 3.0        | 511111         | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 4,075,932,800  | 0              |
| 3.0        | 511119         | Beban Pembulatan Gaji PNS                              | 58,453         | 0              |
| 3.0        | 511121         | Beban Tunj. Suami/Istri PNS                            | 315,467,220    | 0              |
| 3.0        | 511122         | Beban Tunj. Anak PNS                                   | 107,703,966    | 0              |
| 3.0        | 511123         | Beban Tunj. Struktural PNS                             | 138,230,000    | 0              |
| 3.0        | 511124         | Beban Tunj. Fungsional PNS                             | 139,672,000    | 0              |
| 3.0        | 511125         | Beban Tunj. PPh PNS                                    | 7,559,787      | 0              |
| 3.0        | 511126         | Beban Tunj. Beras PNS                                  | 245,358,960    | 0              |
| 3.0        | 511129         | Beban Uang Makan PNS                                   | 589,364,550    | 0              |
| 3.0        | 511151         | Beban Tunjangan Umum PNS                               | 129,255,000    | 0              |
| 3.0        | 512211         | Beban Uang Lembur                                      | 143,479,000    | 0              |
| 3.0        | 512411         | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)             | 3,386,275,684  | 0              |



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 20/02/23 1:26 PM

Tgl. Cetak 20/02/2023 4:10 PM

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN                                    | DEBIT          | KREDIT         |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2              | 3                                                 | 4              | 5              |
| 3.0        | 521111         | Beban Keperluan Perkantoran                       | 323,165,600    | 0              |
| 3.0        | 521115         | Beban Honor Operasional Satuan Kerja              | 1,046,128,000  | 0              |
| 3.0        | 521119         | Beban Barang Operasional Lainnya                  | 4,519,922      | 0              |
| 3.0        | 521211         | Beban Bahan                                       | 278,828,750    | 0              |
| 3.0        | 521213         | Beban Honor Output Kegiatan                       | 6,650,000      | 0              |
| 3.0        | 522111         | Beban Langganan Listrik                           | 265,910,876    | 0              |
| 3.0        | 522113         | Beban Langganan Air                               | 26,388,590     | 0              |
| 3.0        | 522119         | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya             | 117,018,460    | 0              |
| 3.0        | 522141         | Beban Sewa                                        | 68,576,000     | 0              |
| 3.0        | 522151         | Beban Jasa Profesi                                | 26,020,000     | 0              |
| 3.0        | 523111         | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan            | 42,669,400     | 0              |
| 3.0        | 523121         | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin            | 216,375,383    | 0              |
| 3.0        | 524111         | Beban Perjalanan Biasa                            | 1,619,379,677  | 0              |
| 3.0        | 524113         | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                 | 664,544,450    | 0              |
| 3.0        | 524114         | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 131,506,110    | 0              |
| 3.0        | 524211         | Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri              | 1,156,847,100  | 0              |
| 3.0        | 591111         | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin              | 1,180,132,837  | 0              |
| 3.0        | 591211         | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan              | 427,246,300    | 0              |
| 3.0        | 591311         | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan               | 8,467,281      | 0              |
| 3.0        | 592222         | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak | 240,000        | 0              |
| 3.0        | 593111         | Beban Persediaan konsumsi                         | 232,845,358    | 0              |
| 3.0        | 593113         | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan         | 6,324,800      | 0              |
| 3.0        | 593131         | Beban Persediaan bahan baku                       | 1,205,200      | 0              |
| 3.0        | 593311         | Beban Penyesuaian Nilai Persediaan                | 178,000        | 0              |
| 3.0        | 595112         | Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin     | 125,828,217    | 0              |
| JUMLAH     |                |                                                   | 55,922,494,657 | 55,922,494,657 |

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI :

BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tgl. Cetak 20/02/2023

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_uappaw --rekon17

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN                                                                  | DEBET                 | KREDIT                |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2              | 3                                                                               | 4                     | 5                     |
| 0.0        | 111611         | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                    | 16,868,000            | 0                     |
| 0.0        | 111821         | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran                                            | 409,920               | 0                     |
| 0.0        | 117111         | Barang Konsumsi                                                                 | 40,189,050            | 0                     |
| 0.0        | 131111         | Tanah                                                                           | 628,152,222           | 0                     |
| 0.0        | 132111         | Peralatan dan Mesin                                                             | 11,133,400,065        | 0                     |
| 0.0        | 133111         | Gedung dan Bangunan                                                             | 17,496,189,267        | 0                     |
| 0.0        | 137111         | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                                        | 0                     | 6,810,121,413         |
| 0.0        | 137211         | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                        | 0                     | 789,708,763           |
| 0.0        | 162151         | Software                                                                        | 25,504,008            | 0                     |
| 0.0        | 162161         | Lisensi                                                                         | 63,760,020            | 0                     |
| 0.0        | 162191         | Aset Tak Berwujud Lainnya                                                       | 12,752,004            | 0                     |
| 0.0        | 166112         | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan                      | 164,217,048           | 0                     |
| 0.0        | 169122         | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 0                     | 163,737,048           |
| 0.0        | 169315         | Akumulasi Amortisasi Software                                                   | 0                     | 25,504,008            |
| 0.0        | 169316         | Akumulasi Amortisasi Lisensi                                                    | 0                     | 63,760,020            |
| 0.0        | 212111         | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar                                        | 0                     | 61,411,720            |
| 0.0        | 212112         | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar                                         | 0                     | 5,176,406             |
| 0.0        | 219511         | Uang Muka dari KPPN                                                             | 0                     | 16,868,000            |
| 0.0        | 391111         | Ekuitas                                                                         | 0                     | 21,645,154,226        |
| JUMLAH     |                |                                                                                 | <b>29,581,441,604</b> | <b>29,581,441,604</b> |

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 2022**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIT ORGANISASI**

**: 09**

**DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

**WILAYAH/PROVINSI**

**: 025091100KD**

**BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

*Tgl Data 20/02/23 1:33 PM*

*Tgl. Cetak 20/02/2023 4:11 PM*

*lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw*

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN                                         | DEBET         | KREDIT         |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1          | 2              | 3                                                      | 4             | 5              |
| 0.0        | 313111         | Ditagikan ke Entitas Lain                              | 0             | 23,298,738,902 |
| 0.0        | 313121         | Diterima dari Entitas Lain                             | 83,733,037    | 0              |
| 3.0        | 425131         | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan            | 0             | 48,278,940     |
| 3.0        | 425764         | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)           | 0             | 1,081          |
| 3.0        | 425911         | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang | 0             | 410,231        |
| 3.0        | 425912         | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang  | 0             | 16,210,000     |
| 3.0        | 425913         | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang   | 0             | 18,707,785     |
| 3.0        | 425999         | Pendapatan Anggaran Lain-lain                          | 0             | 125,000        |
| 3.0        | 511111         | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 4,075,932,800 | 0              |
| 3.0        | 511119         | Belanja Pembulatan Gaji PNS                            | 58,789        | 0              |
| 3.0        | 511121         | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                          | 315,467,220   | 0              |
| 3.0        | 511122         | Belanja Tunj. Anak PNS                                 | 107,703,966   | 0              |
| 3.0        | 511123         | Belanja Tunj. Struktural PNS                           | 158,580,000   | 0              |
| 3.0        | 511124         | Belanja Tunj. Fungsional PNS                           | 139,672,000   | 0              |
| 3.0        | 511125         | Belanja Tunj. PPh PNS                                  | 7,559,787     | 0              |
| 3.0        | 511126         | Belanja Tunj. Beras PNS                                | 245,358,960   | 0              |
| 3.0        | 511129         | Belanja Uang Makan PNS                                 | 608,399,000   | 0              |
| 3.0        | 511151         | Belanja Tunjangan Umum PNS                             | 129,255,000   | 0              |
| 3.0        | 512211         | Belanja Uang Lembur                                    | 143,599,000   | 0              |
| 3.0        | 512411         | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)           | 3,431,723,263 | 0              |
| 3.0        | 521111         | Belanja Keperluan Perkantoran                          | 323,165,600   | 0              |
| 3.0        | 521115         | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                 | 1,046,128,000 | 0              |
| 3.0        | 521119         | Belanja Barang Operasional Lainnya                     | 4,519,922     | 0              |
| 3.0        | 521211         | Belanja Bahan                                          | 278,828,750   | 0              |
| 3.0        | 521213         | Belanja Honor Output Kegiatan                          | 6,650,000     | 0              |
| 3.0        | 521811         | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi              | 236,199,608   | 0              |
| 3.0        | 522111         | Belanja Langganan Listrik                              | 252,500,696   | 0              |
| 3.0        | 522113         | Belanja Langganan Air                                  | 26,788,880    | 0              |
| 3.0        | 522119         | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya                | 118,803,454   | 0              |
| 3.0        | 522141         | Belanja Sewa                                           | 68,576,000    | 0              |
| 3.0        | 522151         | Belanja Jasa Profesi                                   | 26,020,000    | 0              |
| 3.0        | 523111         | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan               | 42,669,400    | 0              |
| 3.0        | 523121         | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin               | 216,375,383   | 0              |
| 3.0        | 524111         | Belanja Perjalanan Biasa                               | 1,625,129,677 | 0              |
| 3.0        | 524113         | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                    | 672,674,450   | 0              |
| 3.0        | 524114         | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota      | 140,374,110   | 0              |
| 3.0        | 524211         | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri                 | 1,160,647,100 | 0              |
| 3.0        | 532111         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                      | 998,044,985   | 0              |
| 3.0        | 533111         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                      | 6,742,741,667 | 0              |
| 3.1        | 511119         | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS               | 0             | 336            |

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT WILAYAH  
PER 2022  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025                      KEMENTERIAN AGAMA  
UNIT ORGANISASI                      : 09                      DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
WILAYAH/PROVINSI                      : 025091100KD    BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tgl Data            20/02/23 1:33 PM

Tgl. Cetak 20/02/2023 4:11 PM

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN                                      | DEBET          | KREDIT         |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2              | 3                                                   | 4              | 5              |
| 3.1        | 511123         | Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS           | 0              | 20,350,000     |
| 3.1        | 511129         | Pengembalian Belanja Uang Makan PNS                 | 0              | 105,450        |
| 3.1        | 512211         | Pengembalian Belanja Uang Lembur                    | 0              | 120,000        |
| 3.1        | 512411         | Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/     | 0              | 4,284,779      |
| 3.1        | 524111         | Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa               | 0              | 5,750,000      |
| 3.1        | 524113         | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota    | 0              | 8,130,000      |
| 3.1        | 524114         | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting | 0              | 8,868,000      |
| 3.1        | 524211         | Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri | 0              | 3,800,000      |
| JUMLAH     |                |                                                     | 23,433,880,504 | 23,433,880,504 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025      **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:20 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                                          | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                 |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                               | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 5111   | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS                          | 4,067,417,000   | 4,245,260,000           | 4,075,932,800        | 0                          | 4,075,932,800              | 96.01                | 169,327,200   |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                     | 97,000          | 110,000                 | 58,789               | 336                        | 58,453                     | 53.14                | 51,547        |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                   | 385,155,000     | 322,819,000             | 315,467,220          | 0                          | 315,467,220                | 97.72                | 7,351,780     |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS                          | 114,329,000     | 120,157,000             | 107,703,966          | 0                          | 107,703,966                | 89.64                | 12,453,034    |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS                    | 157,680,000     | 165,666,000             | 158,580,000          | 20,350,000                 | 138,230,000                | 83.44                | 27,436,000    |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS                    | 45,315,000      | 156,992,000             | 139,672,000          | 0                          | 139,672,000                | 88.97                | 17,320,000    |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS                           | 11,377,000      | 8,338,000               | 7,559,787            | 0                          | 7,559,787                  | 90.67                | 778,213       |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS                         | 234,146,000     | 271,576,000             | 245,358,960          | 0                          | 245,358,960                | 90.35                | 26,217,040    |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS                          | 655,332,000     | 682,934,000             | 608,399,000          | 105,450                    | 608,293,550                | 89.07                | 74,640,450    |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS                      | 139,790,000     | 136,702,000             | 129,255,000          | 0                          | 129,255,000                | 94.55                | 7,447,000     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111                | 5,810,638,000   | 6,110,554,000           | 5,787,987,522        | 20,455,786                 | 5,767,531,736              | 94.72                | 343,022,264   |
| 5122   | Belanja Lembur                                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 512211 | Belanja Uang Lembur                             | 299,414,000     | 160,155,000             | 143,599,000          | 120,000                    | 143,479,000                | 89.59                | 16,676,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122                | 299,414,000     | 160,155,000             | 143,599,000          | 120,000                    | 143,479,000                | 89.66                | 16,676,000    |
| 5124   | Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)    | 4,353,355,000   | 4,204,013,000           | 3,431,723,263        | 4,284,779                  | 3,427,438,484              | 81.53                | 776,574,516   |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124                | 4,353,355,000   | 4,204,013,000           | 3,431,723,263        | 4,284,779                  | 3,427,438,484              | 81.63                | 776,574,516   |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51                      | 10,463,407,000  | 10,474,722,000          | 9,363,309,785        | 24,860,565                 | 9,338,449,220              | 89.39                | 1136272780    |
| 52     | BELANJA BARANG                                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran                   | 315,600,000     | 327,910,000             | 323,165,600          | 0                          | 323,165,600                | 98.55                | 4,744,400     |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat        | 500,000         | 500,000                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 500,000       |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja          | 1,066,440,000   | 1,058,938,000           | 1,046,128,000        | 0                          | 1,046,128,000              | 98.79                | 12,810,000    |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya              | 9,600,000       | 9,600,000               | 4,519,922            | 0                          | 4,519,922                  | 47.08                | 5,080,078     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211                | 1,392,140,000   | 1,396,948,000           | 1,373,813,522        | 0                          | 1,373,813,522              | 98.34                | 23,134,478    |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 521211 | Belanja Bahan                                   | 351,887,000     | 298,696,000             | 278,828,750          | 0                          | 278,828,750                | 93.35                | 19,867,250    |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan                   | 9,700,000       | 6,650,000               | 6,650,000            | 0                          | 6,650,000                  | 100                  | 0             |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025      **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:20 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                                            | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                   |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                 | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212                  | 361,587,000     | 305,346,000             | 285,478,750          | 0                          | 285,478,750                | 93.49                | 19,867,250    |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                         |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi         | 223,575,000     | 237,212,000             | 236,199,608          | 0                          | 236,199,608                | 99.57                | 1,012,392     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218                  | 223,575,000     | 237,212,000             | 236,199,608          | 0                          | 236,199,608                | 99.57                | 1,012,392     |
| 5221   | Belanja Jasa                                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik                         | 386,400,000     | 284,117,000             | 252,500,696          | 0                          | 252,500,696                | 88.87                | 31,616,304    |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon                         | 500,000         | 500,000                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 500,000       |
| 522113 | Belanja Langganan Air                             | 42,000,000      | 38,218,000              | 26,788,880           | 0                          | 26,788,880                 | 70.09                | 11,429,120    |
| 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya           | 165,720,000     | 144,293,000             | 118,803,454          | 0                          | 118,803,454                | 82.33                | 25,489,546    |
| 522141 | Belanja Sewa                                      | 30,000,000      | 68,800,000              | 68,576,000           | 0                          | 68,576,000                 | 99.67                | 224,000       |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi                              | 20,800,000      | 26,400,000              | 26,020,000           | 0                          | 26,020,000                 | 98.56                | 380,000       |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221                  | 645,420,000     | 562,328,000             | 492,689,030          | 0                          | 492,689,030                | 87.62                | 69,638,970    |
| 5231   | Belanja Pemeliharaan                              |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 4,006,000       | 53,465,000              | 42,669,400           | 0                          | 42,669,400                 | 79.81                | 10,795,600    |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 186,017,000     | 219,750,000             | 216,375,383          | 0                          | 216,375,383                | 98.46                | 3,374,617     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231                  | 190,023,000     | 273,215,000             | 259,044,783          | 0                          | 259,044,783                | 94.81                | 14,170,217    |
| 5241   | Belanja Perjalanan Dalam Negeri                   |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                          | 1,828,408,000   | 1,679,919,000           | 1,625,129,677        | 5,750,000                  | 1,619,379,677              | 96.4                 | 60,539,323    |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 1,509,200,000   | 702,019,000             | 672,674,450          | 8,130,000                  | 664,544,450                | 94.66                | 37,474,550    |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 349,672,000     | 142,926,000             | 140,374,110          | 8,868,000                  | 131,506,110                | 92.01                | 11,419,890    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241                  | 3,687,280,000   | 2,524,864,000           | 2,438,178,237        | 22,748,000                 | 2,415,430,237              | 96.57                | 109,433,763   |
| 5242   | Belanja Perjalanan Luar Negeri                    |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 524211 | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri            | 0               | 1,177,059,000           | 1,160,647,100        | 3,800,000                  | 1,156,847,100              | 98.28                | 20,211,900    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242                  | 0               | 1,177,059,000           | 1,160,647,100        | 3,800,000                  | 1,156,847,100              | 98.61                | 20,211,900    |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52                        | 6,500,025,000   | 6,476,972,000           | 6,246,051,030        | 26,548,000                 | 6,219,503,030              | 96.43                | 257468970     |
| 53     | BELANJA MODAL                                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 5321   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 1,000,000,000   | 1,000,000,000           | 998,044,985          | 0                          | 998,044,985                | 99.8                 | 1,955,015     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321                  | 1,000,000,000   | 1,000,000,000           | 998,044,985          | 0                          | 998,044,985                | 99.8                 | 1,955,015     |
| 5331   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025      **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:20 PM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                            | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                   |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                 | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6,796,586,000   | 6,796,586,000           | 6,742,741,667        | 0                          | 6,742,741,667              | 99.21                | 53,844,333    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331  | 6,796,586,000   | 6,796,586,000           | 6,742,741,667        | 0                          | 6,742,741,667              | 99.21                | 53,844,333    |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53        | 7,796,586,000   | 7,796,586,000           | 7,740,786,652        | 0                          | 7,740,786,652              | 99.28                | 55799348      |
|        | JUMLAH BELANJA                    | 24,760,018,000  | 24,748,280,000          | 23,350,147,467       | 51,408,565                 | 23,298,738,902             | 94.35                | 1,449,541,098 |





**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:20 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_persediaan\_uappaw

| Kode                          | Uraian                                   | Jumlah            |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>117111</b>                 | <b>Barang Konsumsi</b>                   |                   |
| 1010301001                    | Alat Tulis                               | 2,304,500         |
| 1010301002                    | Tinta Tulis, Tinta Stempel               | 51,000            |
| 1010301003                    | Penjepit Kertas                          | 1,078,500         |
| 1010301004                    | Penghapus/Korektor                       | 260,000           |
| 1010301005                    | Buku Tulis                               | 1,473,000         |
| 1010301006                    | Ordner Dan Map                           | 2,712,500         |
| 1010301007                    | Penggaris                                | 56,000            |
| 1010301008                    | Cutter (Alat Tulis Kantor)               | 689,300           |
| 1010301010                    | Alat Perekat                             | 1,187,000         |
| 1010301012                    | Staples                                  | 337,500           |
| 1010301013                    | Isi Staples                              | 547,000           |
| 1010301999                    | Alat Tulis Kantor Lainnya                | 1,181,500         |
| 1010302001                    | Kertas HVS                               | 8,702,500         |
| 1010302002                    | Berbagai Kertas                          | 381,500           |
| 1010302003                    | Kertas Cover                             | 160,000           |
| 1010302004                    | Amplop                                   | 393,000           |
| 1010302999                    | Kertas Dan Cover Lainnya                 | 280,000           |
| 1010303002                    | Tinta Cetak                              | 80,000            |
| 1010303003                    | Plat Cetak                               | 70,000            |
| 1010304004                    | Tinta/Toner Printer                      | 11,840,000        |
| 1010304006                    | USB/Flash Disk                           | 100,000           |
| 1010304008                    | CD/DVD Drive                             | 338,500           |
| 1010304010                    | Mouse                                    | 131,000           |
| 1010306010                    | Batu Baterai                             | 385,000           |
| 1010399999                    | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1,276,000         |
| <b>Jumlah Barang Konsumsi</b> |                                          | <b>36,015,300</b> |
| <b>TOTAL</b>                  |                                          | <b>36,015,300</b> |

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH  
INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

**UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 21/02/23 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/23 9:16 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                             | SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED |                       |                        |                        |          |                        |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| KODE                                | URAIAN                                      | KUANTITAS                          | NILAI PEROLEHAN       | AKUMULASI PENYUSUTAN   |                        |          |                        | NILAI BUKU           |
|                                     |                                             |                                    |                       | SALDO AWAL             | BEBAN PENYUSUTAN       | KOREKSI  | TOTAL                  |                      |
| 1                                   | 2                                           | 3                                  | 4                     | 5                      | 6                      | 7        | 8=5+6+7                | 9=4-8                |
| <b>131111</b>                       | <b>Tanah</b>                                | <b>23,231</b>                      | <b>877,756,222</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>877,756,222</b>   |
| 2010104001                          | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah            | 22,208                             | 848,749,900           | 0                      | 0                      | 0        | 0                      | 848,749,900          |
| 2010202002                          | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan       | 1,023                              | 29,006,322            | 0                      | 0                      | 0        | 0                      | 29,006,322           |
| <b>132111</b>                       | <b>Peralatan dan Mesin</b>                  | <b>1,331</b>                       | <b>12,005,616,833</b> | <b>(6,810,121,413)</b> | <b>(1,180,132,837)</b> | <b>0</b> | <b>(7,990,254,250)</b> | <b>4,015,362,583</b> |
| 3010304002                          | Portable Generating Set                     | 3                                  | 140,772,012           | (140,772,012)          | 0                      | 0        | (140,772,012)          | 0                    |
| 3010307001                          | Mobil Workshop                              | 1                                  | 846,280,000           | (60,448,571)           | (120,897,143)          | 0        | (181,345,714)          | 664,934,286          |
| 3010312021                          | Breathing Aparatus (Tabung 10 kg)           | 1                                  | 1,250,000             | 0                      | (89,286)               | 0        | (89,286)               | 1,160,714            |
| 3020101999                          | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya | 1                                  | 17,040,500            | (15,823,322)           | (1,217,178)            | 0        | (17,040,500)           | 0                    |
| 3020102001                          | Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )           | 1                                  | 438,000,000           | (438,000,000)          | 0                      | 0        | (438,000,000)          | 0                    |
| 3020102003                          | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )     | 5                                  | 1,653,300,000         | (763,357,145)          | (180,114,285)          | 0        | (943,471,430)          | 709,828,570          |
| 3020104001                          | Sepeda Motor                                | 20                                 | 475,779,500           | (385,021,687)          | (46,434,421)           | 0        | (431,456,108)          | 44,323,392           |
| 3020104999                          | Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya       | 7                                  | 138,992,000           | (138,992,000)          | 0                      | 0        | (138,992,000)          | 0                    |
| 3030103001                          | Battery Charge                              | 4                                  | 37,688,800            | (24,497,720)           | (3,768,880)            | 0        | (28,266,600)           | 9,422,200            |
| 3030212037                          | Perkakas AC                                 | 13                                 | 115,000,000           | (39,400,000)           | (21,600,000)           | 0        | (61,000,000)           | 54,000,000           |
| 3030301139                          | TV Analyzer                                 | 1                                  | 5,500,000             | (1,650,000)            | (1,100,000)            | 0        | (2,750,000)            | 2,750,000            |
| 3030307010                          | Scanner (Universal Tester)                  | 2                                  | 6,880,000             | (1,988,500)            | (1,087,000)            | 0        | (3,075,500)            | 3,804,500            |
| 3030308022                          | Sanblas Unit                                | 1                                  | 4,000,000             | (400,000)              | (800,000)              | 0        | (1,200,000)            | 2,800,000            |
| 3040104004                          | Lemari Penyimpan                            | 2                                  | 36,950,000            | (18,512,500)           | (7,375,000)            | 0        | (25,887,500)           | 11,062,500           |
| 3040199999                          | Alat Pengolahan Lainnya                     | 1                                  | 47,540,000            | (47,540,000)           | 0                      | 0        | (47,540,000)           | 0                    |
| 3050103009                          | Mesin Fotocopy Electronic                   | 1                                  | 21,000,000            | (2,100,000)            | (4,200,000)            | 0        | (6,300,000)            | 14,700,000           |
| 3050103011                          | Mesin Fotocopy Lainnya                      | 2                                  | 121,000,000           | (121,000,000)          | 0                      | 0        | (121,000,000)          | 0                    |
| 3050104001                          | Lemari Besi/Metal                           | 32                                 | 348,334,450           | (154,955,000)          | (46,400,445)           | 0        | (201,355,445)          | 146,979,005          |
| 3050104002                          | Lemari Kayu                                 | 11                                 | 41,210,000            | (36,710,000)           | (1,000,000)            | 0        | (37,710,000)           | 3,500,000            |
| 3050104004                          | Rak Kayu                                    | 1                                  | 3,500,000             | (3,500,000)            | 0                      | 0        | (3,500,000)            | 0                    |
| 3050104007                          | Brandkas                                    | 1                                  | 25,000,000            | (2,500,000)            | (5,000,000)            | 0        | (7,500,000)            | 17,500,000           |
| 3050104013                          | Buffet                                      | 1                                  | 4,000,000             | (4,000,000)            | 0                      | 0        | (4,000,000)            | 0                    |
| 3050104014                          | Mobile File                                 | 2                                  | 112,500,000           | (54,000,000)           | (5,850,000)            | 0        | (59,850,000)           | 52,650,000           |
| 3050104020                          | Lemari Display                              | 1                                  | 7,500,000             | (7,500,000)            | 0                      | 0        | (7,500,000)            | 0                    |
| 3050104025                          | Lemari Katalog                              | 2                                  | 47,904,748            | (7,360,000)            | (4,054,475)            | 0        | (11,414,475)           | 36,490,273           |
| 3050105007                          | CCTV - Camera Control Television System     | 25                                 | 123,321,185           | (40,185,000)           | (16,335,919)           | 0        | (56,520,919)           | 66,800,266           |
| 3050105008                          | Papan Visual/Papan Nama                     | 1                                  | 14,068,449            | 0                      | (1,406,845)            | 0        | (1,406,845)            | 12,661,604           |
| 3050105009                          | Movitex Board                               | 2                                  | 21,100,000            | (5,310,000)            | (4,220,000)            | 0        | (9,530,000)            | 11,570,000           |
| 3050105017                          | Mesin Absensi                               | 5                                  | 36,855,004            | (32,300,004)           | (1,390,000)            | 0        | (33,690,004)           | 3,165,000            |
| 3050105028                          | Overhead Projector                          | 1                                  | 15,000,000            | (15,000,000)           | 0                      | 0        | (15,000,000)           | 0                    |
| 3050105038                          | Laser Pointer                               | 1                                  | 550,000               | (550,000)              | 0                      | 0        | (550,000)              | 0                    |
| 3050105048                          | LCD Projector/Infocus                       | 17                                 | 188,881,040           | (149,973,040)          | (9,373,000)            | 0        | (159,346,040)          | 29,535,000           |
| 3050105058                          | Focusing Screen/Layar LCD Projector         | 6                                  | 18,927,000            | (7,979,100)            | (3,433,400)            | 0        | (11,412,500)           | 7,514,500            |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH  
INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

**UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 21/02/23 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/23 9:16 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                        | SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED |                 |                      |                  |         |               |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|
| KODE                                | URAIAN                                                 | KUANTITAS                          | NILAI PEROLEHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN |                  |         |               | NILAI BUKU  |
|                                     |                                                        |                                    |                 | SALDO AWAL           | BEBAN PENYUSUTAN | KOREKSI | TOTAL         |             |
| 1                                   | 2                                                      | 3                                  | 4               | 5                    | 6                | 7       | 8=5+6+7       | 9=4-8       |
| 3050105060                          | Projector Spider Bracket                               | 1                                  | 15,000,000      | (15,000,000)         | 0                | 0       | (15,000,000)  | 0           |
| 3050105072                          | Compact Hand Projector                                 | 1                                  | 7,000,000       | (2,100,000)          | (1,400,000)      | 0       | (3,500,000)   | 3,500,000   |
| 3050105073                          | Alat Sidik Jari                                        | 20                                 | 67,427,024      | (42,927,024)         | (7,000,000)      | 0       | (49,927,024)  | 17,500,000  |
| 3050105080                          | Mesin Antrian                                          | 3                                  | 92,125,620      | (18,000,000)         | (15,212,562)     | 0       | (33,212,562)  | 58,913,058  |
| 3050105081                          | Papan Pengumuman                                       | 1                                  | 1,925,000       | (577,500)            | (385,000)        | 0       | (962,500)     | 962,500     |
| 3050105083                          | Teralis                                                | 22                                 | 54,575,000      | (12,057,500)         | (7,505,000)      | 0       | (19,562,500)  | 35,012,500  |
| 3050105999                          | Perkakas Kantor Lainnya                                | 1                                  | 15,000,000      | (15,000,000)         | 0                | 0       | (15,000,000)  | 0           |
| 3050199999                          | Alat Kantor Lainnya                                    | 7                                  | 47,721,000      | (19,583,200)         | (6,497,300)      | 0       | (26,080,500)  | 21,640,500  |
| 3050201001                          | Meja Kerja Besi/Metal                                  | 12                                 | 22,200,570      | (4,500,000)          | (3,720,055)      | 0       | (8,220,055)   | 13,980,515  |
| 3050201002                          | Meja Kerja Kayu                                        | 109                                | 192,546,989     | (105,616,034)        | (16,807,096)     | 0       | (122,423,130) | 70,123,859  |
| 3050201003                          | Kursi Besi/Metal                                       | 119                                | 203,732,000     | (56,030,000)         | (33,599,200)     | 0       | (89,629,200)  | 114,102,800 |
| 3050201004                          | Kursi Kayu                                             | 11                                 | 65,800,000      | (12,940,000)         | (13,160,000)     | 0       | (26,100,000)  | 39,700,000  |
| 3050201005                          | Sice                                                   | 3                                  | 21,000,000      | (1,650,000)          | (2,650,000)      | 0       | (4,300,000)   | 16,700,000  |
| 3050201008                          | Meja Rapat                                             | 5                                  | 32,600,000      | (5,100,000)          | (5,560,000)      | 0       | (10,660,000)  | 21,940,000  |
| 3050201009                          | Meja Komputer                                          | 4                                  | 6,000,000       | (1,800,000)          | (1,200,000)      | 0       | (3,000,000)   | 3,000,000   |
| 3050201014                          | Meja Resepsionis                                       | 89                                 | 286,900,585     | (56,680,500)         | (55,283,559)     | 0       | (111,964,059) | 174,936,526 |
| 3050201020                          | Kursi Fiber Glas/Plastik                               | 25                                 | 37,107,400      | (2,320,000)          | (4,830,740)      | 0       | (7,150,740)   | 29,956,660  |
| 3050201029                          | Backdrop TV/Wardrobe                                   | 2                                  | 42,807,042      | 0                    | (4,280,704)      | 0       | (4,280,704)   | 38,526,338  |
| 3050201033                          | Sofa                                                   | 8                                  | 36,618,800      | (1,100,000)          | (4,761,880)      | 0       | (5,861,880)   | 30,756,920  |
| 3050201999                          | Meubelair Lainnya                                      | 8                                  | 34,104,842      | (2,090,000)          | (3,201,487)      | 0       | (5,291,487)   | 28,813,355  |
| 3050202003                          | Jam Elektronik                                         | 2                                  | 2,000,000       | (600,000)            | (400,000)        | 0       | (1,000,000)   | 1,000,000   |
| 3050203003                          | Mesin Pemotong Rumpit                                  | 1                                  | 3,600,000       | (1,080,000)          | (720,000)        | 0       | (1,800,000)   | 1,800,000   |
| 3050204004                          | A.C. Split                                             | 41                                 | 278,370,000     | (53,502,000)         | (44,694,000)     | 0       | (98,196,000)  | 180,174,000 |
| 3050204005                          | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)              | 15                                 | 151,500,000     | (34,950,000)         | (30,300,000)     | 0       | (65,250,000)  | 86,250,000  |
| 3050206002                          | Televisi                                               | 10                                 | 45,994,873      | (7,000,602)          | (7,634,096)      | 0       | (14,634,698)  | 31,360,175  |
| 3050206004                          | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )) | 1                                  | 87,379          | (87,379)             | 0                | 0       | (87,379)      | 0           |
| 3050206005                          | Amplifier                                              | 1                                  | 4,840,000       | (484,000)            | (968,000)        | 0       | (1,452,000)   | 3,388,000   |
| 3050206007                          | Loudspeaker                                            | 16                                 | 94,112,000      | (9,741,200)          | (18,822,400)     | 0       | (28,563,600)  | 65,548,400  |
| 3050206008                          | Sound System                                           | 8                                  | 106,248,910     | (20,725,000)         | (17,082,391)     | 0       | (37,807,391)  | 68,441,519  |
| 3050206012                          | Wireless                                               | 5                                  | 14,820,020      | (14,820,020)         | 0                | 0       | (14,820,020)  | 0           |
| 3050206013                          | Megaphone                                              | 6                                  | 8,070,500       | (3,093,750)          | (1,425,800)      | 0       | (4,519,550)   | 3,550,950   |
| 3050206017                          | Unit Power Supply                                      | 6                                  | 43,920,020      | (43,920,020)         | 0                | 0       | (43,920,020)  | 0           |
| 3050206019                          | Stabilisator                                           | 3                                  | 5,027,671       | (3,027,671)          | (1,000,000)      | 0       | (4,027,671)   | 1,000,000   |
| 3050206037                          | Mimbar/Podium                                          | 7                                  | 24,793,340      | (3,100,000)          | (4,179,334)      | 0       | (7,279,334)   | 17,514,006  |
| 3050206046                          | Handy Cam                                              | 1                                  | 14,304,820      | (14,304,820)         | 0                | 0       | (14,304,820)  | 0           |
| 3050206058                          | Gordyin/Kray                                           | 3                                  | 79,550,000      | (19,865,000)         | (15,910,000)     | 0       | (35,775,000)  | 43,775,000  |
| 3050206059                          | Kabel Roll                                             | 1                                  | 1,100,000       | (110,000)            | (220,000)        | 0       | (330,000)     | 770,000     |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

**UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 21/02/23 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/23 9:16 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                         | SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED |                 |                      |                  |         |               |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------|---------------|------------|
| KODE                                | URAIAN                                                  | KUANTITAS                          | NILAI PEROLEHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN |                  |         |               | NILAI BUKU |
|                                     |                                                         |                                    |                 | SALDO AWAL           | BEBAN PENYUSUTAN | KOREKSI | TOTAL         |            |
| 1                                   | 2                                                       | 3                                  | 4               | 5                    | 6                | 7       | 8=5+6+7       | 9=4-8      |
| 3050206066                          | Panggung                                                | 24                                 | 67,095,000      | (8,200,000)          | (10,109,500)     | 0       | (18,309,500)  | 48,785,500 |
| 3050206071                          | Kabel                                                   | 4                                  | 10,006,368      | (8,137,644)          | (415,272)        | 0       | (8,552,916)   | 1,453,452  |
| 3050206072                          | Lampu                                                   | 1                                  | 1,575,000       | (472,500)            | (315,000)        | 0       | (787,500)     | 787,500    |
| 3050206080                          | Bracket Standing Peralatan                              | 1                                  | 1,331,000       | (133,100)            | (266,200)        | 0       | (399,300)     | 931,700    |
| 3050206081                          | Tangki Air                                              | 1                                  | 300,000         | (300,000)            | 0                | 0       | (300,000)     | 0          |
| 3060101001                          | Audio Mixing Console                                    | 1                                  | 4,840,000       | (484,000)            | (968,000)        | 0       | (1,452,000)   | 3,388,000  |
| 3060101036                          | Microphone/Wireless MIC                                 | 3                                  | 20,373,000      | (5,083,800)          | (3,397,600)      | 0       | (8,481,400)   | 11,891,600 |
| 3060101038                          | Microphone Connector Box                                | 15                                 | 49,000,000      | (14,700,000)         | (9,800,000)      | 0       | (24,500,000)  | 24,500,000 |
| 3060101041                          | Professional Sound System                               | 1                                  | 2,025,691       | (2,025,691)          | 0                | 0       | (2,025,691)   | 0          |
| 3060101048                          | Uninterruptible Power Supply (UPS)                      | 5                                  | 42,630,016      | (42,630,016)         | 0                | 0       | (42,630,016)  | 0          |
| 3060101060                          | Power Amplifier                                         | 1                                  | 7,300,000       | (730,000)            | (1,460,000)      | 0       | (2,190,000)   | 5,110,000  |
| 3060101084                          | Multiscan Projector                                     | 1                                  | 14,800,000      | (14,800,000)         | 0                | 0       | (14,800,000)  | 0          |
| 3060101085                          | Cable                                                   | 20                                 | 79,300,080      | (79,300,080)         | 0                | 0       | (79,300,080)  | 0          |
| 3060101091                          | Digital LED Running Text                                | 5                                  | 45,600,000      | (38,600,000)         | (2,000,000)      | 0       | (40,600,000)  | 5,000,000  |
| 3060102003                          | Camera Electronic                                       | 17                                 | 44,060,125      | (20,751,525)         | (6,659,600)      | 0       | (27,411,125)  | 16,649,000 |
| 3060102044                          | Digital Video Effect                                    | 1                                  | 2,915,000       | (2,915,000)          | 0                | 0       | (2,915,000)   | 0          |
| 3060102045                          | Tripod Camera                                           | 3                                  | 29,022,012      | (29,022,012)         | 0                | 0       | (29,022,012)  | 0          |
| 3060102107                          | Layar Film/Projector                                    | 1                                  | 1,500,000       | (150,000)            | (300,000)        | 0       | (450,000)     | 1,050,000  |
| 3060102118                          | Head Set                                                | 24                                 | 39,600,000      | (11,880,000)         | (7,920,000)      | 0       | (19,800,000)  | 19,800,000 |
| 3060102128                          | Camera Digital                                          | 10                                 | 91,686,036      | (91,686,036)         | 0                | 0       | (91,686,036)  | 0          |
| 3060102132                          | Video Conference                                        | 18                                 | 90,254,555      | (13,228,464)         | (18,050,911)     | 0       | (31,279,375)  | 58,975,180 |
| 3060102135                          | LCD Monitor                                             | 5                                  | 47,731,004      | (15,064,604)         | (7,259,200)      | 0       | (22,323,804)  | 25,407,200 |
| 3060102165                          | Camera Conference                                       | 1                                  | 2,995,000       | (299,500)            | (599,000)        | 0       | (898,500)     | 2,096,500  |
| 3060104021                          | Camera Vertical                                         | 1                                  | 9,674,004       | (9,674,004)          | 0                | 0       | (9,674,004)   | 0          |
| 3060201001                          | Telephone (PABX)                                        | 1                                  | 1,390,975       | (1,390,975)          | 0                | 0       | (1,390,975)   | 0          |
| 3060201006                          | Handy Talky (HT)                                        | 8                                  | 5,833,992       | (5,833,992)          | 0                | 0       | (5,833,992)   | 0          |
| 3060201010                          | Facsimile                                               | 1                                  | 2,624,396       | (2,624,396)          | 0                | 0       | (2,624,396)   | 0          |
| 3060207005                          | Finger Printer Time and Attendance Acces Control System | 1                                  | 3,935,004       | (3,935,004)          | 0                | 0       | (3,935,004)   | 0          |
| 3060207009                          | Mesin Sandi Berbasis Software                           | 1                                  | 12,752,004      | (12,752,004)         | 0                | 0       | (12,752,004)  | 0          |
| 3060209006                          | Switching Matrix and Server                             | 1                                  | 2,947,004       | (2,947,004)          | 0                | 0       | (2,947,004)   | 0          |
| 3060210999                          | Alat Komunikasi Satelit Lainnya                         | 1                                  | 12,752,004      | (12,752,004)         | 0                | 0       | (12,752,004)  | 0          |
| 3060304004                          | Portable Reporter Link                                  | 1                                  | 2,964,004       | (2,964,004)          | 0                | 0       | (2,964,004)   | 0          |
| 3060305004                          | Satellite Link ( Up/Down Link )                         | 1                                  | 2,964,004       | (2,964,004)          | 0                | 0       | (2,964,004)   | 0          |
| 3060347002                          | Genset                                                  | 12                                 | 459,400,442     | (383,117,032)        | (7,475,421)      | 0       | (390,592,453) | 68,807,989 |
| 3070101127                          | Kursi Dorong                                            | 4                                  | 4,000,000       | (400,000)            | (800,000)        | 0       | (1,200,000)   | 2,800,000  |
| 3070101146                          | Termometer Mercury Untuk Suhu Badan                     | 1                                  | 1,500,000       | (150,000)            | (300,000)        | 0       | (450,000)     | 1,050,000  |
| 3070104108                          | Kursi Zeis                                              | 3                                  | 6,390,589       | (400,000)            | (1,039,059)      | 0       | (1,439,059)   | 4,951,530  |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH  
INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

**UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 21/02/23 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/23 9:16 AM  
Halaman : 4  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                       | SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED |                 |                      |                  |         |               |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|
| KODE                                | URAIAN                                | KUANTITAS                          | NILAI PEROLEHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN |                  |         |               | NILAI BUKU  |
|                                     |                                       |                                    |                 | SALDO AWAL           | BEBAN PENYUSUTAN | KOREKSI | TOTAL         |             |
| 1                                   | 2                                     | 3                                  | 4               | 5                    | 6                | 7       | 8=5+6+7       | 9=4-8       |
| 3070107103                          | Walter Monitoring Complete Resaring   | 1                                  | 4,015,000       | (4,015,000)          | 0                | 0       | (4,015,000)   | 0           |
| 3070108128                          | Proyektor Romad Complet               | 5                                  | 52,215,295      | (30,395,000)         | (2,858,530)      | 0       | (33,253,530)  | 18,961,765  |
| 3070120010                          | Kursi Gynecologi                      | 8                                  | 15,900,000      | (15,900,000)         | 0                | 0       | (15,900,000)  | 0           |
| 3080112025                          | Stabilizer                            | 1                                  | 1,870,000       | (1,519,375)          | (233,750)        | 0       | (1,753,125)   | 116,875     |
| 3080117006                          | Mesin Cetak Color                     | 1                                  | 29,500,000      | (21,773,810)         | (5,150,794)      | 0       | (26,924,604)  | 2,575,396   |
| 3080141101                          | Generator                             | 1                                  | 46,924,004      | (46,924,004)         | 0                | 0       | (46,924,004)  | 0           |
| 3080141194                          | Personal Computer                     | 5                                  | 65,476,008      | (63,093,633)         | (1,588,250)      | 0       | (64,681,883)  | 794,125     |
| 3080141251                          | Stabilizer/UPS                        | 1                                  | 8,520,000       | (8,520,000)          | 0                | 0       | (8,520,000)   | 0           |
| 3080302039                          | Serial Scanner/Printer                | 1                                  | 3,390,000       | (1,469,000)          | (226,000)        | 0       | (1,695,000)   | 1,695,000   |
| 3080305002                          | Uninterrupted Power Supply (UPS)      | 4                                  | 34,080,016      | (24,451,051)         | (2,407,240)      | 0       | (26,858,291)  | 7,221,725   |
| 3090204112                          | Tabung Breathing Aparatus             | 1                                  | 1,052,390       | 0                    | (175,398)        | 0       | (175,398)     | 876,992     |
| 3090402031                          | Kamera Digital                        | 1                                  | 9,674,004       | (9,674,004)          | 0                | 0       | (9,674,004)   | 0           |
| 3090407007                          | Background                            | 1                                  | 14,000,000      | (1,750,000)          | (3,500,000)      | 0       | (5,250,000)   | 8,750,000   |
| 3090407022                          | Layar Proyektor                       | 3                                  | 4,830,000       | (131,875)            | (735,625)        | 0       | (867,500)     | 3,962,500   |
| 3090407035                          | Finger Print Camera                   | 4                                  | 15,740,016      | (15,740,016)         | 0                | 0       | (15,740,016)  | 0           |
| 3100101003                          | Local Area Network (LAN)              | 1                                  | 2,964,004       | (2,964,004)          | 0                | 0       | (2,964,004)   | 0           |
| 3100101004                          | Internet                              | 1                                  | 1,650,000       | (618,750)            | (412,500)        | 0       | (1,031,250)   | 618,750     |
| 3100101007                          | PC Workstation                        | 3                                  | 34,305,012      | (34,305,012)         | 0                | 0       | (34,305,012)  | 0           |
| 3100102001                          | P.C Unit                              | 63                                 | 812,816,964     | (561,676,197)        | (87,072,924)     | 0       | (648,749,121) | 164,067,843 |
| 3100102002                          | Lap Top                               | 27                                 | 353,259,240     | (212,319,620)        | (53,485,560)     | 0       | (265,805,180) | 87,454,060  |
| 3100102003                          | Note Book                             | 22                                 | 296,680,990     | (296,680,990)        | 0                | 0       | (296,680,990) | 0           |
| 3100102007                          | Net Book                              | 1                                  | 6,405,000       | (6,405,000)          | 0                | 0       | (6,405,000)   | 0           |
| 3100102999                          | Personal Komputer Lainnya             | 1                                  | 5,500,000       | (2,062,500)          | (1,375,000)      | 0       | (3,437,500)   | 2,062,500   |
| 3100199999                          | Komputer Unit Lainnya                 | 7                                  | 127,830,000     | (127,830,000)        | 0                | 0       | (127,830,000) | 0           |
| 3100201009                          | Serial Printer                        | 5                                  | 26,748,604      | (15,007,804)         | (5,870,400)      | 0       | (20,878,204)  | 5,870,400   |
| 3100201012                          | Hard Disk                             | 1                                  | 3,014,000       | (3,014,000)          | 0                | 0       | (3,014,000)   | 0           |
| 3100203001                          | CPU (Peralatan Personal Komputer)     | 2                                  | 22,870,008      | (22,870,008)         | 0                | 0       | (22,870,008)  | 0           |
| 3100203003                          | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 45                                 | 133,704,250     | (88,997,248)         | (12,103,354)     | 0       | (101,100,602) | 32,603,648  |
| 3100203004                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 41                                 | 343,636,052     | (157,767,552)        | (73,155,500)     | 0       | (230,923,052) | 112,713,000 |
| 3100203017                          | External/ Portable Hardisk            | 2                                  | 3,100,000       | (1,162,500)          | (775,000)        | 0       | (1,937,500)   | 1,162,500   |
| 3100203999                          | Peralatan Personal Komputer Lainnya   | 2                                  | 5,235,004       | (5,235,004)          | 0                | 0       | (5,235,004)   | 0           |
| 3100204001                          | Server                                | 13                                 | 418,106,052     | (418,106,052)        | 0                | 0       | (418,106,052) | 0           |
| 3100204003                          | Hub                                   | 9                                  | 26,523,036      | (26,523,036)         | 0                | 0       | (26,523,036)  | 0           |
| 3100204021                          | Kabel UTP                             | 2                                  | 7,930,008       | (7,930,008)          | 0                | 0       | (7,930,008)   | 0           |
| 3100204022                          | Wireless PCI Card                     | 2                                  | 5,928,008       | (5,928,008)          | 0                | 0       | (5,928,008)   | 0           |
| 3100204023                          | Wireless Access Point                 | 5                                  | 22,870,020      | (22,870,020)         | 0                | 0       | (22,870,020)  | 0           |
| 3100204024                          | Switch                                | 3                                  | 8,841,012       | (8,841,012)          | 0                | 0       | (8,841,012)   | 0           |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH  
INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

**UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl Data : 21/02/23 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/23 9:16 AM  
Halaman : 5  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                                                   | SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED |                       |                        |                        |          |                        |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| KODE                                | URAIAN                                                            | KUANTITAS                          | NILAI PEROLEHAN       | AKUMULASI PENYUSUTAN   |                        |          |                        | NILAI BUKU            |
|                                     |                                                                   |                                    |                       | SALDO AWAL             | BEBAN PENYUSUTAN       | KOREKSI  | TOTAL                  |                       |
| 1                                   | 2                                                                 | 3                                  | 4                     | 5                      | 6                      | 7        | 8=5+6+7                | 9=4-8                 |
| 3100204025                          | Hubbel UTP                                                        | 2                                  | 5,911,008             | (5,911,008)            | 0                      | 0        | (5,911,008)            | 0                     |
| 3100204026                          | Acces Point                                                       | 8                                  | 36,592,032            | (36,592,032)           | 0                      | 0        | (36,592,032)           | 0                     |
| 3100204999                          | Peralatan Jaringan Lainnya                                        | 8                                  | 39,114,032            | (39,114,032)           | 0                      | 0        | (39,114,032)           | 0                     |
| 3100299999                          | Peralatan Komputer Lainnya                                        | 5                                  | 40,482,012            | (28,107,012)           | (4,950,000)            | 0        | (33,057,012)           | 7,425,000             |
| 3150303029                          | Fingerprint Kits                                                  | 2                                  | 7,870,008             | (7,870,008)            | 0                      | 0        | (7,870,008)            | 0                     |
| 3150401005                          | Sistem Transmisi (Radio Link, VSAT)                               | 1                                  | 2,964,004             | (2,964,004)            | 0                      | 0        | (2,964,004)            | 0                     |
| 3150405001                          | Genset                                                            | 2                                  | 93,848,008            | (93,848,008)           | 0                      | 0        | (93,848,008)           | 0                     |
| 3150405006                          | Air Conditioning (AC)                                             | 21                                 | 140,127,330           | (26,570,000)           | (11,326,368)           | 0        | (37,896,368)           | 102,230,962           |
| 3160101999                          | Alat Peraga Pelatihan Lainnya                                     | 23                                 | 101,482,000           | (79,698,600)           | (10,148,200)           | 0        | (89,846,800)           | 11,635,200            |
| 3160199999                          | Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya                     | 10                                 | 58,898,000            | (45,668,400)           | (5,889,800)            | 0        | (51,558,200)           | 7,339,800             |
| <b>133111</b>                       | <b>Gedung dan Bangunan</b>                                        | <b>14</b>                          | <b>25,228,440,844</b> | <b>(789,708,763)</b>   | <b>(427,246,300)</b>   | <b>0</b> | <b>(1,216,955,063)</b> | <b>24,011,485,781</b> |
| 4010101001                          | Bangunan Gedung Kantor Permanen                                   | 11                                 | 22,470,147,344        | (327,876,998)          | (375,356,430)          | 0        | (703,233,428)          | 21,766,913,916        |
| 4010101999                          | Bangunan Gedung Kantor Lainnya                                    | 1                                  | 289,000,000           | 0                      | (2,890,000)            | 0        | (2,890,000)            | 286,110,000           |
| 4010109001                          | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen                                | 1                                  | 2,430,693,500         | (461,831,765)          | (48,613,870)           | 0        | (510,445,635)          | 1,920,247,865         |
| 4010113001                          | Gedung Pos Jaga Permanen                                          | 1                                  | 38,600,000            | 0                      | (386,000)              | 0        | (386,000)              | 38,214,000            |
| <b>134111</b>                       | <b>Jalan dan Jembatan</b>                                         | <b>120</b>                         | <b>169,345,610</b>    | <b>0</b>               | <b>(8,467,281)</b>     | <b>0</b> | <b>(8,467,281)</b>     | <b>160,878,329</b>    |
| 5010109002                          | Jalan Khusus Kompleks                                             | 120                                | 169,345,610           | 0                      | (8,467,281)            | 0        | (8,467,281)            | 160,878,329           |
| <b>166112</b>                       | <b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b> | <b>17</b>                          | <b>164,217,048</b>    | <b>(163,737,048)</b>   | <b>(240,000)</b>       | <b>0</b> | <b>(163,977,048)</b>   | <b>240,000</b>        |
| 3020104001                          | Sepeda Motor                                                      | 2                                  | 16,000,000            | (16,000,000)           | 0                      | 0        | (16,000,000)           | 0                     |
| 3050206081                          | Tangki Air                                                        | 1                                  | 2,500,000             | (2,500,000)            | 0                      | 0        | (2,500,000)            | 0                     |
| 3060102128                          | Camera Digital                                                    | 1                                  | 9,674,004             | (9,674,004)            | 0                      | 0        | (9,674,004)            | 0                     |
| 3100102001                          | P.C Unit                                                          | 2                                  | 22,870,008            | (22,870,008)           | 0                      | 0        | (22,870,008)           | 0                     |
| 3100102003                          | Note Book                                                         | 1                                  | 13,000,000            | (13,000,000)           | 0                      | 0        | (13,000,000)           | 0                     |
| 3100201012                          | Hard Disk                                                         | 1                                  | 12,752,004            | (12,752,004)           | 0                      | 0        | (12,752,004)           | 0                     |
| 3100203003                          | Printer (Peralatan Personal Komputer)                             | 2                                  | 6,534,008             | (6,534,008)            | 0                      | 0        | (6,534,008)            | 0                     |
| 3100203004                          | Scanner (Peralatan Personal Komputer)                             | 1                                  | 3,678,004             | (3,678,004)            | 0                      | 0        | (3,678,004)            | 0                     |
| 3100204001                          | Server                                                            | 2                                  | 64,324,008            | (64,324,008)           | 0                      | 0        | (64,324,008)           | 0                     |
| 3100204004                          | Modem                                                             | 1                                  | 2,964,004             | (2,964,004)            | 0                      | 0        | (2,964,004)            | 0                     |
| 3100204023                          | Wireless Access Point                                             | 1                                  | 4,574,004             | (4,574,004)            | 0                      | 0        | (4,574,004)            | 0                     |
| 3100204024                          | Switch                                                            | 1                                  | 2,947,004             | (2,947,004)            | 0                      | 0        | (2,947,004)            | 0                     |
| 3160101999                          | Alat Peraga Pelatihan Lainnya                                     | 1                                  | 2,400,000             | (1,920,000)            | (240,000)              | 0        | (2,160,000)            | 240,000               |
| <b>JUMLAH</b>                       |                                                                   | <b>24,713</b>                      | <b>38,445,376,557</b> | <b>(7,763,567,224)</b> | <b>(1,616,086,418)</b> | <b>0</b> | <b>(9,379,653,642)</b> | <b>29,065,722,915</b> |

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tgl.Data : 21/02/23 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/23 9:17 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_uappaw

| AKUN NERACA        |                                                            | JUMLAH                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| KODE               | URAIAN                                                     |                       |
| 1                  | 2                                                          | 3                     |
| 117111             | Barang Konsumsi                                            | 36,015,300            |
| 131111             | Tanah                                                      | 877,756,222           |
| 132111             | Peralatan dan Mesin                                        | 12,005,616,833        |
| 133111             | Gedung dan Bangunan                                        | 25,228,440,844        |
| 134111             | Jalan dan Jembatan                                         | 169,345,610           |
| 137111             | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                   | (7,990,254,250)       |
| 137211             | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                   | (1,216,955,063)       |
| 137311             | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan                    | (8,467,281)           |
| 162151             | Software                                                   | 25,504,008            |
| 162161             | Lisensi                                                    | 63,760,020            |
| 162191             | Aset Tak Berwujud Lainnya                                  | 12,752,004            |
| 166112             | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 164,217,048           |
| 169122             | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam | (163,977,048)         |
| 169315             | Akumulasi Amortisasi Software                              | (25,504,008)          |
| 169316             | Akumulasi Amortisasi Lisensi                               | (63,760,020)          |
| <b>J U M L A H</b> |                                                            | <b>29,114,490,219</b> |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:10 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                          | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |                | MUTASI    |             |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
|                                     |                                          |                          |                | BERTAMBAH |             | BERKURANG |       |                            |                |
| KODE                                | URAIAN                                   | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI       | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI          |
| 1                                   | 2                                        | 3                        | 4              | 5         | 6           | 7         | 8     | 9                          | 10             |
| 131111                              | Tanah                                    | 21,623                   | 628,152,222    | 1,608     | 249,604,000 | 0         | 0     | 23,231                     | 877,756,222    |
| 2010104                             | TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA        | 20,600                   | 599,145,900    | 1,608     | 249,604,000 | 0         | 0     | 22,208                     | 848,749,900    |
| 2010202                             | TANAH KERING                             | 1,023                    | 29,006,322     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1,023                      | 29,006,322     |
| 132111                              | Peralatan dan Mesin                      | 1,185                    | 11,133,400,065 | 146       | 872,216,768 | 0         | 0     | 1,331                      | 12,005,616,833 |
| 3010304                             | ELECTRIC GENERATING SET                  | 3                        | 140,772,012    | 0         | 0           | 0         | 0     | 3                          | 140,772,012    |
| 3010307                             | UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN               | 1                        | 846,280,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 846,280,000    |
| 3010312                             | PERALATAN KEBAKARAN HUTAN                | 0                        | 0              | 1         | 1,250,000   | 0         | 0     | 1                          | 1,250,000      |
| 3020101                             | KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN      | 1                        | 17,040,500     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 17,040,500     |
| 3020102                             | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG             | 6                        | 2,091,300,000  | 0         | 0           | 0         | 0     | 6                          | 2,091,300,000  |
| 3020104                             | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA            | 27                       | 614,771,500    | 0         | 0           | 0         | 0     | 27                         | 614,771,500    |
| 3030103                             | PERKAKAS BENGKEL LISTRIK                 | 4                        | 37,688,800     | 0         | 0           | 0         | 0     | 4                          | 37,688,800     |
| 3030212                             | PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM         | 13                       | 115,000,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 13                         | 115,000,000    |
| 3030301                             | ALAT UKUR UNIVERSAL                      | 1                        | 5,500,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 5,500,000      |
| 3030307                             | UNIVERSAL TESTER                         | 2                        | 6,880,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 6,880,000      |
| 3030308                             | ALAT UKUR/PEMBANDING                     | 1                        | 4,000,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 4,000,000      |
| 3040104                             | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN | 2                        | 36,950,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 36,950,000     |
| 3040199                             | ALAT PENGOLAHAN LAINNYA                  | 1                        | 47,540,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 47,540,000     |
| 3050103                             | ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)           | 3                        | 142,000,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 3                          | 142,000,000    |
| 3050104                             | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR       | 46                       | 445,400,000    | 5         | 144,549,198 | 0         | 0     | 51                         | 589,949,198    |
| 3050105                             | ALAT KANTOR LAINNYA                      | 87                       | 563,372,068    | 20        | 108,383,254 | 0         | 0     | 107                        | 671,755,322    |
| 3050199                             | ALAT KANTOR LAINNYA                      | 7                        | 47,721,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 7                          | 47,721,000     |
| 3050201                             | MEUBELAIR                                | 329                      | 732,341,034    | 66        | 249,077,194 | 0         | 0     | 395                        | 981,418,228    |
| 3050202                             | ALAT PENGUKUR WAKTU                      | 2                        | 2,000,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 2,000,000      |
| 3050203                             | ALAT PEMBERSIH                           | 1                        | 3,600,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 3,600,000      |
| 3050204                             | ALAT PENDINGIN                           | 40                       | 332,070,000    | 16        | 97,800,000  | 0         | 0     | 56                         | 429,870,000    |
| 3050206                             | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )   | 88                       | 433,143,751    | 11        | 90,033,150  | 0         | 0     | 99                         | 523,176,901    |
| 3060101                             | PERALATAN STUDIO AUDIO                   | 52                       | 265,868,787    | 0         | 0           | 0         | 0     | 52                         | 265,868,787    |
| 3060102                             | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM          | 80                       | 349,763,732    | 0         | 0           | 0         | 0     | 80                         | 349,763,732    |
| 3060104                             | PERALATAN CETAK                          | 1                        | 9,674,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 9,674,004      |
| 3060201                             | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE                | 10                       | 9,849,363      | 0         | 0           | 0         | 0     | 10                         | 9,849,363      |
| 3060207                             | ALAT-ALAT SANDI                          | 2                        | 16,687,008     | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 16,687,008     |
| 3060209                             | ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL | 1                        | 2,947,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 2,947,004      |
| 3060210                             | ALAT KOMUNIKASI SATELIT                  | 1                        | 12,752,004     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 12,752,004     |
| 3060304                             | PERALATAN PEMANCAR UHF                   | 1                        | 2,964,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 2,964,004      |
| 3060305                             | PERALATAN PEMANCAR SHF                   | 1                        | 2,964,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 2,964,004      |
| 3060347                             | SUMBER TENAGA                            | 11                       | 440,892,032    | 1         | 18,508,410  | 0         | 0     | 12                         | 459,400,442    |
| 3070101                             | ALAT KEDOKTERAN UMUM                     | 5                        | 5,500,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 5                          | 5,500,000      |



**LAPORAN BARANG PENGGUNA**  
**INTRAKOMPTABEL**  
**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:10 AM  
 Halaman : 2  
 Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                               | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |                | MUTASI    |               |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
|                                     |                                               |                          |                | BERTAMBAH |               | BERKURANG |       |                            |                |
| KODE                                | URAIAN                                        | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI         | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI          |
| 1                                   | 2                                             | 3                        | 4              | 5         | 6             | 7         | 8     | 9                          | 10             |
| 3070104                             | ALAT KEDOKTERAN BEDAH                         | 2                        | 4,000,000      | 1         | 2,390,589     | 0         | 0     | 3                          | 6,390,589      |
| 3070107                             | ALAT KEDOKTERAN MATA                          | 1                        | 4,015,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 4,015,000      |
| 3070108                             | ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM         | 3                        | 35,930,000     | 2         | 16,285,295    | 0         | 0     | 5                          | 52,215,295     |
| 3070120                             | ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN             | 8                        | 15,900,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 8                          | 15,900,000     |
| 3080112                             | ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI                | 1                        | 1,870,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 1,870,000      |
| 3080117                             | ALAT LABORATORIUM FILM                        | 1                        | 29,500,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 29,500,000     |
| 3080141                             | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN                   | 7                        | 120,920,012    | 0         | 0             | 0         | 0     | 7                          | 120,920,012    |
| 3080302                             | MODULAR COUNTING AND SCENTIFIC ELECTRONIC     | 1                        | 3,390,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 3,390,000      |
| 3080305                             | SYSTEM/POWER SUPPLY                           | 4                        | 34,080,016     | 0         | 0             | 0         | 0     | 4                          | 34,080,016     |
| 3090204                             | ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA                | 0                        | 0              | 1         | 1,052,390     | 0         | 0     | 1                          | 1,052,390      |
| 3090402                             | ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA                      | 1                        | 9,674,004      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 9,674,004      |
| 3090407                             | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN                    | 6                        | 30,795,016     | 2         | 3,775,000     | 0         | 0     | 8                          | 34,570,016     |
| 3100101                             | KOMPUTER JARINGAN                             | 5                        | 38,919,016     | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 38,919,016     |
| 3100102                             | PERSONAL KOMPUTER                             | 108                      | 1,408,300,802  | 6         | 66,361,392    | 0         | 0     | 114                        | 1,474,662,194  |
| 3100199                             | KOMPUTER UNIT LAINNYA                         | 7                        | 127,830,000    | 0         | 0             | 0         | 0     | 7                          | 127,830,000    |
| 3100201                             | PERALATAN MAINFRAME                           | 6                        | 29,762,604     | 0         | 0             | 0         | 0     | 6                          | 29,762,604     |
| 3100203                             | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER                   | 86                       | 489,521,748    | 6         | 19,023,566    | 0         | 0     | 92                         | 508,545,314    |
| 3100204                             | PERALATAN JARINGAN                            | 52                       | 571,815,208    | 0         | 0             | 0         | 0     | 52                         | 571,815,208    |
| 3100299                             | PERALATAN KOMPUTER LAINNYA                    | 5                        | 40,482,012     | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 40,482,012     |
| 3150303                             | ALAT KERJA BAWAH AIR                          | 2                        | 7,870,008      | 0         | 0             | 0         | 0     | 2                          | 7,870,008      |
| 3150401                             | PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN    | 1                        | 2,964,004      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,964,004      |
| 3150405                             | PERALATAN FASILITAS IISTRIK BANDAR UDARA      | 15                       | 180,248,008    | 8         | 53,727,330    | 0         | 0     | 23                         | 233,975,338    |
| 3160101                             | ALAT PERAGA PELATIHAN                         | 23                       | 101,482,000    | 0         | 0             | 0         | 0     | 23                         | 101,482,000    |
| 3160199                             | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA | 10                       | 58,898,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 10                         | 58,898,000     |
| 133111                              | Gedung dan Bangunan                           | 8                        | 17,496,189,267 | 6         | 7,732,251,577 | 0         | 0     | 14                         | 25,228,440,844 |
| 4010101                             | BANGUNAN GEDUNG KANTOR                        | 7                        | 15,065,495,767 | 5         | 7,693,651,577 | 0         | 0     | 12                         | 22,759,147,344 |
| 4010109                             | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN              | 1                        | 2,430,693,500  | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,430,693,500  |
| 4010113                             | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA                | 0                        | 0              | 1         | 38,600,000    | 0         | 0     | 1                          | 38,600,000     |
| 134111                              | Jalan dan Jembatan                            | 0                        | 0              | 120       | 169,345,610   | 0         | 0     | 120                        | 169,345,610    |
| 5010109                             | JALAN KHUSUS                                  | 0                        | 0              | 120       | 169,345,610   | 0         | 0     | 120                        | 169,345,610    |
| 166112                              | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi | 17                       | 164,217,048    | 0         | 0             | 0         | 0     | 17                         | 164,217,048    |
| 3020104                             | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA                 | 2                        | 16,000,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 2                          | 16,000,000     |
| 3050206                             | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )        | 1                        | 2,500,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,500,000      |
| 3060102                             | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM               | 1                        | 9,674,004      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 9,674,004      |
| 3100102                             | PERSONAL KOMPUTER                             | 3                        | 35,870,008     | 0         | 0             | 0         | 0     | 3                          | 35,870,008     |
| 3100201                             | PERALATAN MAINFRAME                           | 1                        | 12,752,004     | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 12,752,004     |
| 3100203                             | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER                   | 3                        | 10,212,012     | 0         | 0             | 0         | 0     | 3                          | 10,212,012     |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:10 AM  
 Halaman : 3  
 Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                       | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |                | MUTASI    |               |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |                |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
|                                     |                       |                          |                | BERTAMBAH |               | BERKURANG |       |                            |                |
| KODE                                | URAIAN                | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI         | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI          |
| 1                                   | 2                     | 3                        | 4              | 5         | 6             | 7         | 8     | 9                          | 10             |
| 3100204                             | PERALATAN JARINGAN    | 5                        | 74,809,020     | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 74,809,020     |
| 3160101                             | ALAT PERAGA PELATIHAN | 1                        | 2,400,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,400,000      |
| TOTAL                               |                       |                          | 29,421,958,602 |           | 9,023,417,955 |           | 0     |                            | 38,445,376,557 |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-E1 : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:13 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                        | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |             | MUTASI    |             |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |             |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
|                                     |                                        |                          |             | BERTAMBAH |             | BERKURANG |       |                            |             |
| KODE                                | URAIAN                                 | KUANTITAS                | NILAI       | KUANTITAS | NILAI       | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI       |
| 1                                   | 2                                      | 3                        | 4           | 5         | 6           | 7         | 8     | 9                          | 10          |
| 132111                              | Peralatan dan Mesin                    | 639                      | 279,307,000 | 216       | 125,828,217 | 0         | 0     | 855                        | 405,135,217 |
| 3030211                             | PERALATAN UKUR, GIP & FETING           | 164                      | 54,330,000  | 0         | 0           | 0         | 0     | 164                        | 54,330,000  |
| 3030301                             | ALAT UKUR UNIVERSAL                    | 8                        | 6,600,000   | 0         | 0           | 0         | 0     | 8                          | 6,600,000   |
| 3050105                             | ALAT KANTOR LAINNYA                    | 0                        | 0           | 2         | 1,200,000   | 0         | 0     | 2                          | 1,200,000   |
| 3050201                             | MEUBELAIR                              | 423                      | 196,150,000 | 206       | 116,652,201 | 0         | 0     | 629                        | 312,802,201 |
| 3050206                             | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) | 20                       | 6,759,000   | 0         | 0           | 0         | 0     | 20                         | 6,759,000   |
| 3070104                             | ALAT KEDOKTERAN BEDAH                  | 12                       | 8,850,000   | 7         | 6,979,014   | 0         | 0     | 19                         | 15,829,014  |
| 3090407                             | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN             | 1                        | 890,000     | 1         | 997,002     | 0         | 0     | 2                          | 1,887,002   |
| 3100203                             | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER            | 1                        | 779,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 779,000     |
| 3190102                             | PERALATAN PERMAINAN                    | 9                        | 4,600,000   | 0         | 0           | 0         | 0     | 9                          | 4,600,000   |
| 3190104                             | PARALATAN OLAH RAGA AIR                | 1                        | 349,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 349,000     |
| TOTAL                               |                                        |                          | 279,307,000 |           | 125,828,217 |           | 0     |                            | 405,135,217 |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:14 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                           | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |                | MUTASI    |             |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
|                                     |                                           |                          |                | BERTAMBAH |             | BERKURANG |       |                            |                |
| KODE                                | URAIAN                                    | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI       | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI          |
| 1                                   | 2                                         | 3                        | 4              | 5         | 6           | 7         | 8     | 9                          | 10             |
| 131111                              | Tanah                                     | 21,623                   | 628,152,222    | 1,608     | 249,604,000 | 0         | 0     | 23,231                     | 877,756,222    |
| 2010104                             | TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA         | 20,600                   | 599,145,900    | 1,608     | 249,604,000 | 0         | 0     | 22,208                     | 848,749,900    |
| 2010202                             | TANAH KERING                              | 1,023                    | 29,006,322     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1,023                      | 29,006,322     |
| 132111                              | Peralatan dan Mesin                       | 1,824                    | 11,412,707,065 | 362       | 998,044,985 | 0         | 0     | 2,186                      | 12,410,752,050 |
| 3010304                             | ELECTRIC GENERATING SET                   | 3                        | 140,772,012    | 0         | 0           | 0         | 0     | 3                          | 140,772,012    |
| 3010307                             | UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN                | 1                        | 846,280,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 846,280,000    |
| 3010312                             | PERALATAN KEBAKARAN HUTAN                 | 0                        | 0              | 1         | 1,250,000   | 0         | 0     | 1                          | 1,250,000      |
| 3020101                             | KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN       | 1                        | 17,040,500     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 17,040,500     |
| 3020102                             | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG              | 6                        | 2,091,300,000  | 0         | 0           | 0         | 0     | 6                          | 2,091,300,000  |
| 3020104                             | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA             | 27                       | 614,771,500    | 0         | 0           | 0         | 0     | 27                         | 614,771,500    |
| 3030103                             | PERKAKAS BENGKEL LISTRIK                  | 4                        | 37,688,800     | 0         | 0           | 0         | 0     | 4                          | 37,688,800     |
| 3030211                             | PERALATAN UKUR, GIP & FETING              | 164                      | 54,330,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 164                        | 54,330,000     |
| 3030212                             | PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM          | 13                       | 115,000,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 13                         | 115,000,000    |
| 3030301                             | ALAT UKUR UNIVERSAL                       | 9                        | 12,100,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 9                          | 12,100,000     |
| 3030307                             | UNIVERSAL TESTER                          | 2                        | 6,880,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 6,880,000      |
| 3030308                             | ALAT UKUR/PEMBANDING                      | 1                        | 4,000,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 4,000,000      |
| 3040104                             | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN  | 2                        | 36,950,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 36,950,000     |
| 3040199                             | ALAT PENGOLAHAN LAINNYA                   | 1                        | 47,540,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 47,540,000     |
| 3050103                             | ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAN)             | 3                        | 142,000,000    | 0         | 0           | 0         | 0     | 3                          | 142,000,000    |
| 3050104                             | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR        | 46                       | 445,400,000    | 5         | 144,549,198 | 0         | 0     | 51                         | 589,949,198    |
| 3050105                             | ALAT KANTOR LAINNYA                       | 87                       | 563,372,068    | 22        | 109,583,254 | 0         | 0     | 109                        | 672,955,322    |
| 3050199                             | ALAT KANTOR LAINNYA                       | 7                        | 47,721,000     | 0         | 0           | 0         | 0     | 7                          | 47,721,000     |
| 3050201                             | MEUBELAIR                                 | 752                      | 928,491,034    | 272       | 365,729,395 | 0         | 0     | 1,024                      | 1,294,220,429  |
| 3050202                             | ALAT PENGUKUR WAKTU                       | 2                        | 2,000,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 2,000,000      |
| 3050203                             | ALAT PEMBERSIH                            | 1                        | 3,600,000      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 3,600,000      |
| 3050204                             | ALAT PENDINGIN                            | 40                       | 332,070,000    | 16        | 97,800,000  | 0         | 0     | 56                         | 429,870,000    |
| 3050206                             | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )    | 108                      | 439,902,751    | 11        | 90,033,150  | 0         | 0     | 119                        | 529,935,901    |
| 3060101                             | PERALATAN STUDIO AUDIO                    | 52                       | 265,868,787    | 0         | 0           | 0         | 0     | 52                         | 265,868,787    |
| 3060102                             | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM           | 80                       | 349,763,732    | 0         | 0           | 0         | 0     | 80                         | 349,763,732    |
| 3060104                             | PERALATAN CETAK                           | 1                        | 9,674,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 9,674,004      |
| 3060201                             | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE                 | 10                       | 9,849,363      | 0         | 0           | 0         | 0     | 10                         | 9,849,363      |
| 3060207                             | ALAT-ALAT SANDI                           | 2                        | 16,687,008     | 0         | 0           | 0         | 0     | 2                          | 16,687,008     |
| 3060209                             | ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIIONAL | 1                        | 2,947,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 2,947,004      |
| 3060210                             | ALAT KOMUNIKASI SATELIT                   | 1                        | 12,752,004     | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 12,752,004     |
| 3060304                             | PERALATAN PEMANCAR UHF                    | 1                        | 2,964,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 2,964,004      |
| 3060305                             | PERALATAN PEMANCAR SHF                    | 1                        | 2,964,004      | 0         | 0           | 0         | 0     | 1                          | 2,964,004      |
| 3060347                             | SUMBER TENAGA                             | 11                       | 440,892,032    | 1         | 18,508,410  | 0         | 0     | 12                         | 459,400,442    |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:14 AM  
 Halaman : 2  
 Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                               | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |                | MUTASI    |               |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
|                                     |                                               |                          |                | BERTAMBAH |               | BERKURANG |       |                            |                |
| KODE                                | URAIAN                                        | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI         | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI          |
| 1                                   | 2                                             | 3                        | 4              | 5         | 6             | 7         | 8     | 9                          | 10             |
| 3070101                             | ALAT KEDOKTERAN UMUM                          | 5                        | 5,500,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 5,500,000      |
| 3070104                             | ALAT KEDOKTERAN BEDAH                         | 14                       | 12,850,000     | 8         | 9,369,603     | 0         | 0     | 22                         | 22,219,603     |
| 3070107                             | ALAT KEDOKTERAN MATA                          | 1                        | 4,015,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 4,015,000      |
| 3070108                             | ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM         | 3                        | 35,930,000     | 2         | 16,285,295    | 0         | 0     | 5                          | 52,215,295     |
| 3070120                             | ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN             | 8                        | 15,900,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 8                          | 15,900,000     |
| 3080112                             | ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI                | 1                        | 1,870,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 1,870,000      |
| 3080117                             | ALAT LABORATORIUM FILM                        | 1                        | 29,500,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 29,500,000     |
| 3080141                             | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN                   | 7                        | 120,920,012    | 0         | 0             | 0         | 0     | 7                          | 120,920,012    |
| 3080302                             | MODULAR COUNTING AND SCENTIFIC ELECTRONIC     | 1                        | 3,390,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 3,390,000      |
| 3080305                             | SYSTEM/POWER SUPPLY                           | 4                        | 34,080,016     | 0         | 0             | 0         | 0     | 4                          | 34,080,016     |
| 3090204                             | ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA                | 0                        | 0              | 1         | 1,052,390     | 0         | 0     | 1                          | 1,052,390      |
| 3090402                             | ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA                      | 1                        | 9,674,004      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 9,674,004      |
| 3090407                             | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN                    | 7                        | 31,685,016     | 3         | 4,772,002     | 0         | 0     | 10                         | 36,457,018     |
| 3100101                             | KOMPUTER JARINGAN                             | 5                        | 38,919,016     | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 38,919,016     |
| 3100102                             | PERSONAL KOMPUTER                             | 108                      | 1,408,300,802  | 6         | 66,361,392    | 0         | 0     | 114                        | 1,474,662,194  |
| 3100199                             | KOMPUTER UNIT LAINNYA                         | 7                        | 127,830,000    | 0         | 0             | 0         | 0     | 7                          | 127,830,000    |
| 3100201                             | PERALATAN MAINFRAME                           | 6                        | 29,762,604     | 0         | 0             | 0         | 0     | 6                          | 29,762,604     |
| 3100203                             | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER                   | 87                       | 490,300,748    | 6         | 19,023,566    | 0         | 0     | 93                         | 509,324,314    |
| 3100204                             | PERALATAN JARINGAN                            | 52                       | 571,815,208    | 0         | 0             | 0         | 0     | 52                         | 571,815,208    |
| 3100299                             | PERALATAN KOMPUTER LAINNYA                    | 5                        | 40,482,012     | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 40,482,012     |
| 3150303                             | ALAT KERJA BAWAH AIR                          | 2                        | 7,870,008      | 0         | 0             | 0         | 0     | 2                          | 7,870,008      |
| 3150401                             | PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN    | 1                        | 2,964,004      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,964,004      |
| 3150405                             | PERALATAN FASILITAS IISTRIK BANDAR UDARA      | 15                       | 180,248,008    | 8         | 53,727,330    | 0         | 0     | 23                         | 233,975,338    |
| 3160101                             | ALAT PERAGA PELATIHAN                         | 23                       | 101,482,000    | 0         | 0             | 0         | 0     | 23                         | 101,482,000    |
| 3160199                             | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA | 10                       | 58,898,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 10                         | 58,898,000     |
| 3190102                             | PERALATAN PERMAINAN                           | 9                        | 4,600,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 9                          | 4,600,000      |
| 3190104                             | PARALATAN OLAH RAGA AIR                       | 1                        | 349,000        | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 349,000        |
| 133111                              | Gedung dan Bangunan                           | 8                        | 17,496,189,267 | 6         | 7,732,251,577 | 0         | 0     | 14                         | 25,228,440,844 |
| 4010101                             | BANGUNAN GEDUNG KANTOR                        | 7                        | 15,065,495,767 | 5         | 7,693,651,577 | 0         | 0     | 12                         | 22,759,147,344 |
| 4010109                             | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN              | 1                        | 2,430,693,500  | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,430,693,500  |
| 4010113                             | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA                | 0                        | 0              | 1         | 38,600,000    | 0         | 0     | 1                          | 38,600,000     |
| 134111                              | Jalan dan Jembatan                            | 0                        | 0              | 120       | 169,345,610   | 0         | 0     | 120                        | 169,345,610    |
| 5010109                             | JALAN KHUSUS                                  | 0                        | 0              | 120       | 169,345,610   | 0         | 0     | 120                        | 169,345,610    |
| 166112                              | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi | 17                       | 164,217,048    | 0         | 0             | 0         | 0     | 17                         | 164,217,048    |
| 3020104                             | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA                 | 2                        | 16,000,000     | 0         | 0             | 0         | 0     | 2                          | 16,000,000     |
| 3050206                             | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )        | 1                        | 2,500,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,500,000      |
| 3060102                             | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM               | 1                        | 9,674,004      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 9,674,004      |

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:14 AM  
 Halaman : 3  
 Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                             | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |                | MUTASI    |               |           |       | SALDO PER 31 DESEMBER 2022 |                |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
|                                     |                             |                          |                | BERTAMBAH |               | BERKURANG |       |                            |                |
| KODE                                | URAIAN                      | KUANTITAS                | NILAI          | KUANTITAS | NILAI         | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI          |
| 1                                   | 2                           | 3                        | 4              | 5         | 6             | 7         | 8     | 9                          | 10             |
| 3100102                             | PERSONAL KOMPUTER           | 3                        | 35,870,008     | 0         | 0             | 0         | 0     | 3                          | 35,870,008     |
| 3100201                             | PERALATAN MAINFRAME         | 1                        | 12,752,004     | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 12,752,004     |
| 3100203                             | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 3                        | 10,212,012     | 0         | 0             | 0         | 0     | 3                          | 10,212,012     |
| 3100204                             | PERALATAN JARINGAN          | 5                        | 74,809,020     | 0         | 0             | 0         | 0     | 5                          | 74,809,020     |
| 3160101                             | ALAT PERAGA PELATIHAN       | 1                        | 2,400,000      | 0         | 0             | 0         | 0     | 1                          | 2,400,000      |
| TOTAL                               |                             |                          | 29,701,265,602 |           | 9,149,246,172 |           | 0     |                            | 38,850,511,774 |

**LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA WILAYAH**  
**ASET TAK BERWUJUD**  
**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAPB** : 025 KEMENTERIAN AGAMA  
**UAPPB-W** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 21/02/23 9:14 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_atb\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                           | SALDO PER 1 JANUARI 2022 |             | MUTASI    |       |           |       | SALDO S.D 31 DESEMBER 2022 |             |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
|                                     |                           |                          |             | BERTAMBAH |       | BERKURANG |       |                            |             |
| KODE                                | URAIAN                    | KUANTITAS                | NILAI       | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS | NILAI | KUANTITAS                  | NILAI       |
| 1                                   | 2                         | 3                        | 4           | 5         | 6     | 7         | 8     | 9                          | 10          |
| 162151                              | Software                  | 2                        | 25,504,008  | 0         | 0     | 0         | 0     | 2                          | 25,504,008  |
| 8010101                             | ASET TAK BERWUJUD         | 2                        | 25,504,008  | 0         | 0     | 0         | 0     | 2                          | 25,504,008  |
| 162161                              | Lisensi                   | 5                        | 63,760,020  | 0         | 0     | 0         | 0     | 5                          | 63,760,020  |
| 8010101                             | ASET TAK BERWUJUD         | 5                        | 63,760,020  | 0         | 0     | 0         | 0     | 5                          | 63,760,020  |
| 162191                              | Aset Tak Berwujud Lainnya | 1                        | 12,752,004  | 0         | 0     | 0         | 0     | 1                          | 12,752,004  |
| 8010101                             | ASET TAK BERWUJUD         | 1                        | 12,752,004  | 0         | 0     | 0         | 0     | 1                          | 12,752,004  |
| TOTAL                               |                           |                          | 102,016,032 |           | 0     |           | 0     |                            | 102,016,032 |

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
BARANG BERSEJARAH  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAKPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:14 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_sejarah\_uappaw

| AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG |        | SALDO PER 1 JANUARI<br>2022 | MUTASI    |           | SALDO PER 31 DESEMBER<br>2022 |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|                              |        |                             | BERTAMBAH | BERKURANG |                               |
| KODE                         | URAIAN | KUANTITAS                   | KUANTITAS | KUANTITAS | KUANTITAS                     |
| 1                            | 2      | 3                           | 4         | 5         | 6                             |



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**UAKPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPB-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:14 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_kdp\_uappaw

| AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG |                                      | JUMLAH S.D 1 JANUARI 2022 | PENAMBAHAN           | KDP YANG MENJADI ASET<br>DEFINITIF | JUMLAH S/D 31 DESEMBER<br>2022 | KETERANGAN |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| KODE                         | URAIAN                               | NILAI                     | NILAI                | NILAI                              | NILAI                          |            |
| 1                            | 2                                    | 3                         | 4                    | 5                                  | 6                              | 7          |
| <b>136111</b>                | <b>Konstruksi Dalam pengerjaan</b>   | <b>0</b>                  | <b>9,468,104,560</b> | <b>9,468,104,560</b>               | <b>0</b>                       |            |
| 7010101002                   | Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan | 0                         | 70,000,000           | 70,000,000                         | 0                              |            |
| 7010101003                   | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 0                         | 9,398,104,560        | 9,398,104,560                      | 0                              |            |
| <b>TOTAL</b>                 |                                      | <b>0</b>                  | <b>9,468,104,560</b> | <b>9,468,104,560</b>               | <b>0</b>                       |            |

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:16 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_uapp

| AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG |                                        | SALDO 31 DESEMBER 2022 |                    |                      |                     |                      |                      |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| KODE                                | URAIAN                                 | KUANTITAS              | NILAI PEROLEHAN    | AKUMULASI PENYUSUTAN |                     |                      |                      | NILAI BUKU         |
|                                     |                                        |                        |                    | SALDO AWAL           | BEBAN PENYUSUTAN    | AKUMULASI PENYUSUTAN | TOTAL                |                    |
| 1                                   | 2                                      | 3                      | 4                  | 5                    | 6                   | 7                    | 8=5+6+7              | 9=4-8              |
| <b>132111</b>                       | <b>Peralatan dan Mesin</b>             | <b>855</b>             | <b>405,135,217</b> | <b>(74,676,126)</b>  | <b>(68,612,478)</b> | <b>0</b>             | <b>(143,288,604)</b> | <b>261,846,613</b> |
| 3030211                             | PERALATAN UKUR, GIP & FETING           | 164                    | 54,330,000         | (16,299,000)         | (10,866,000)        | 0                    | (27,165,000)         | 27,165,000         |
| 3030301                             | ALAT UKUR UNIVERSAL                    | 8                      | 6,600,000          | (1,980,000)          | (1,320,000)         | 0                    | (3,300,000)          | 3,300,000          |
| 3050105                             | ALAT KANTOR LAINNYA                    | 2                      | 1,200,000          | 0                    | (120,000)           | 0                    | (120,000)            | 1,080,000          |
| 3050201                             | MEUBELAIR                              | 629                    | 312,802,201        | (50,695,000)         | (50,295,235)        | 0                    | (100,990,235)        | 211,811,966        |
| 3050206                             | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE ) | 20                     | 6,759,000          | (1,911,500)          | (1,351,800)         | 0                    | (3,263,300)          | 3,495,700          |
| 3070104                             | ALAT KEDOKTERAN BEDAH                  | 19                     | 15,829,014         | (885,000)            | (2,467,900)         | 0                    | (3,352,900)          | 12,476,114         |
| 3090407                             | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN             | 2                      | 1,887,002          | (333,750)            | (347,125)           | 0                    | (680,875)            | 1,206,127          |
| 3100203                             | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER            | 1                      | 779,000            | (97,375)             | (194,750)           | 0                    | (292,125)            | 486,875            |
| 3190102                             | PERALATAN PERMAINAN                    | 9                      | 4,600,000          | (2,300,000)          | (1,533,335)         | 0                    | (3,833,335)          | 766,665            |
| 3190104                             | PARALATAN OLAH RAGA AIR                | 1                      | 349,000            | (174,501)            | (116,333)           | 0                    | (290,834)            | 58,166             |
| <b>JUMLAH</b>                       |                                        | <b>855</b>             | <b>405,135,217</b> | <b>(74,676,126)</b>  | <b>(68,612,478)</b> | <b>0</b>             | <b>(143,288,604)</b> | <b>261,846,613</b> |

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA WILAYAH  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPBW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Tanggal : 21/02/23 9:17 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_uappaw

| AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG |                                  | SALDO 31 DESEMBER 2022 |                    |                      |                  |           |                     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| KODE                            | URAIAN                           | KUANTITAS              | NILAI              | AKUMULASI AMORTISASI |                  |           |                     | NILAI BUKU        |
|                                 |                                  |                        |                    | SALDO AWAL           | BEBAN AMORTISASI | AKUMULASI | TOTAL               |                   |
| 1                               | 2                                | 3                      | 4                  | 5                    | 6                | 7         | 8=5+6+7             | 9=4-8             |
| <b>162151</b>                   | <b>Software</b>                  | <b>2</b>               | <b>25,504,008</b>  | <b>(25,504,008)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>(25,504,008)</b> | <b>0</b>          |
| 8010101                         | ASET TAK BERWUJUD                | 2                      | 25,504,008         | (25,504,008)         | 0                | 0         | (25,504,008)        | 0                 |
| <b>162161</b>                   | <b>Lisensi</b>                   | <b>5</b>               | <b>63,760,020</b>  | <b>(63,760,020)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>(63,760,020)</b> | <b>0</b>          |
| 8010101                         | ASET TAK BERWUJUD                | 5                      | 63,760,020         | (63,760,020)         | 0                | 0         | (63,760,020)        | 0                 |
| <b>162191</b>                   | <b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b> | <b>1</b>               | <b>12,752,004</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>12,752,004</b> |
| 8010101                         | ASET TAK BERWUJUD                | 1                      | 12,752,004         | 0                    | 0                | 0         | 0                   | 12,752,004        |
| <b>JUMLAH</b>                   |                                  | <b>8</b>               | <b>102,016,032</b> | <b>(89,264,028)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>(89,264,028)</b> | <b>12,752,004</b> |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN  
131111 Tanah

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06  
Halaman : 1 dari 7  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                                  | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                           |     | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                | 3   | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9     |
| 201             | TANAH                            |     | 23,231                           | 877,756,222 | 23,231         | 877,756,222 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | -   | 21,623                           | 628,152,222 | 21,623         | 628,152,222 | 0               | 0     |
| 103             | Hibah Masuk                      | -   | 1,608                            | 249,604,000 | 1,608          | 249,604,000 | 0               | 0     |
| TOTAL           |                                  |     |                                  | 877,756,222 |                | 877,756,222 |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPAW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06

Halaman : 2 dari 7

132111 Peralatan dan Mesin

Kode Lap : lap\_crbm\_n\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                                      | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |               | INTRAKOMPTABEL |               | EKSTRAKOMPTABEL |             |
|-----------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| KODE            | URAIAN                               |     | KUANTITAS                        | NILAI         | KUANTITAS      | NILAI         | KUANTITAS       | NILAI       |
| 1               | 2                                    | 3   | 4                                | 5             | 6              | 7             | 8               | 9           |
| 301             | ALAT BESAR                           |     | 5                                | 988,302,012   | 5              | 988,302,012   | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 4                                | 987,052,012   | 4              | 987,052,012   | 0               | 0           |
| 101             | Pembelian                            | -   | 1                                | 1,250,000     | 1              | 1,250,000     | 0               | 0           |
| 302             | ALAT ANGKUTAN                        |     | 34                               | 2,723,112,000 | 34             | 2,723,112,000 | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 34                               | 2,723,112,000 | 34             | 2,723,112,000 | 0               | 0           |
| 303             | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR           |     | 193                              | 229,998,800   | 21             | 169,068,800   | 172             | 60,930,000  |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 193                              | 229,998,800   | 21             | 169,068,800   | 172             | 60,930,000  |
| 304             | ALAT PERTANIAN                       |     | 3                                | 84,490,000    | 3              | 84,490,000    | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 3                                | 84,490,000    | 3              | 84,490,000    | 0               | 0           |
| 305             | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA           |     | 1,372                            | 3,712,251,850 | 721            | 3,391,490,649 | 651             | 320,761,201 |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 1,046                            | 2,904,556,853 | 603            | 2,701,647,853 | 443             | 202,909,000 |
| 101             | Pembelian                            | -   | 240                              | 638,375,597   | 82             | 550,493,396   | 158             | 87,882,201  |
| 112             | Perolehan Lainnya                    | -   | 86                               | 169,319,400   | 36             | 139,349,400   | 50              | 29,970,000  |
| 306             | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR |     | 161                              | 1,132,870,352 | 161            | 1,132,870,352 | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 160                              | 1,114,361,942 | 160            | 1,114,361,942 | 0               | 0           |
| 101             | Pembelian                            | -   | 1                                | 18,508,410    | 1              | 18,508,410    | 0               | 0           |
| 307             | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN        |     | 41                               | 99,849,898    | 22             | 84,020,884    | 19              | 15,829,014  |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 31                               | 74,195,000    | 19             | 65,345,000    | 12              | 8,850,000   |
| 101             | Pembelian                            | -   | 10                               | 25,654,898    | 3              | 18,675,884    | 7               | 6,979,014   |
| 308             | ALAT LABORATORIUM                    |     | 14                               | 189,760,028   | 14             | 189,760,028   | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 14                               | 189,760,028   | 14             | 189,760,028   | 0               | 0           |
| 309             | ALAT PERSENJATAAN                    |     | 12                               | 47,183,412    | 10             | 45,296,410    | 2               | 1,887,002   |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPAW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06

Halaman : 3 dari 7

132111 Peralatan dan Mesin

Kode Lap : lap\_crbrmn\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                                  | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |                | INTRAKOMPTABEL |                | EKSTRAKOMPTABEL |             |
|-----------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| KODE            | URAIAN                           |     | KUANTITAS                        | NILAI          | KUANTITAS      | NILAI          | KUANTITAS       | NILAI       |
| 1               | 2                                | 3   | 4                                | 5              | 6              | 7              | 8               | 9           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | -   | 8                                | 41,359,020     | 7              | 40,469,020     | 1               | 890,000     |
| 101             | Pembelian                        | -   | 4                                | 5,824,392      | 3              | 4,827,390      | 1               | 997,002     |
| 310             | KOMPUTER                         |     | 282                              | 2,792,795,348  | 281            | 2,792,016,348  | 1               | 779,000     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | -   | 270                              | 2,707,410,390  | 269            | 2,706,631,390  | 1               | 779,000     |
| 101             | Pembelian                        | -   | 12                               | 85,384,958     | 12             | 85,384,958     | 0               | 0           |
| 315             | ALAT KESELAMATAN KERJA           |     | 26                               | 244,809,350    | 26             | 244,809,350    | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | -   | 18                               | 191,082,020    | 18             | 191,082,020    | 0               | 0           |
| 101             | Pembelian                        | -   | 8                                | 53,727,330     | 8              | 53,727,330     | 0               | 0           |
| 316             | ALAT PERAGA                      |     | 33                               | 160,380,000    | 33             | 160,380,000    | 0               | 0           |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | -   | 33                               | 160,380,000    | 33             | 160,380,000    | 0               | 0           |
| 319             | PERALATAN OLAH RAGA              |     | 10                               | 4,949,000      | 0              | 0              | 10              | 4,949,000   |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | -   | 10                               | 4,949,000      | 0              | 0              | 10              | 4,949,000   |
| TOTAL           |                                  |     |                                  | 12,410,752,050 |                | 12,005,616,833 |                 | 405,135,217 |



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN  
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06  
Halaman : 4 dari 7  
Kode Lap : lap\_crbrmn\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                                     | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |                | INTRAKOMPTABEL |                | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                              |     | KUANTITAS                        | NILAI          | KUANTITAS      | NILAI          | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                   | 3   | 4                                | 5              | 6              | 7              | 8               | 9     |
| 401             | BANGUNAN GEDUNG                     |     | 14                               | 25,228,440,844 | 14             | 25,228,440,844 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)    | -   | 8                                | 17,496,189,267 | 8              | 17,496,189,267 | 0               | 0     |
| 101             | Pembelian                           | -   | 1                                | 38,600,000     | 1              | 38,600,000     | 0               | 0     |
| 103             | Hibah Masuk                         | -   | 2                                | 989,509,910    | 2              | 989,509,910    | 0               | 0     |
| 105             | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | -   | 3                                | 6,704,141,667  | 3              | 6,704,141,667  | 0               | 0     |
| TOTAL           |                                     |     |                                  | 25,228,440,844 |                | 25,228,440,844 |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN  
134111 Jalan dan Jembatan

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06  
Halaman : 5 dari 7  
Kode Lap : lap\_crbtn\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                    | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN             |     | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                  | 3   | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9     |
| 501             | JALAN DAN JEMBATAN |     | 120                              | 169,345,610 | 120            | 169,345,610 | 0               | 0     |
| 103             | Hibah Masuk        | -   | 120                              | 169,345,610 | 120            | 169,345,610 | 0               | 0     |
| TOTAL           |                    |     |                                  | 169,345,610 |                | 169,345,610 |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

**136111 Konstruksi Dalam pengerjaan**

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06

Halaman : 6 dari 7

Kode Lap : lap\_crbtn\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                                       | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |                 | INTRAKOMPTABEL |                 | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                                |     | KUANTITAS                        | NILAI           | KUANTITAS      | NILAI           | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                     | 3   | 4                                | 5               | 6              | 7               | 8               | 9     |
| 701             | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan           |     | 0                                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0     |
| 502             | Perolehan/Penambahan KDP              | -   | 40                               | 1,357,604,864   | 40             | 1,357,604,864   | 0               | 0     |
| 503             | Pengembangan KDP                      | -   | 0                                | 5,918,768,768   | 0              | 5,918,768,768   | 0               | 0     |
| 504             | Koreksi Nilai KDP Bertambah           | -   | 0                                | 2,191,730,928   | 0              | 2,191,730,928   | 0               | 0     |
| 517             | Koreksi Pencatatan KDP                | -   | (37)                             | (1,299,459,864) | (37)           | (1,299,459,864) | 0               | 0     |
| 564             | Koreksi Nilai KDP Berkurang           | -   | 0                                | (1,464,503,029) | 0              | (1,464,503,029) | 0               | 0     |
| 599             | Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi | -   | (3)                              | (6,704,141,667) | (3)            | (6,704,141,667) | 0               | 0     |
| TOTAL           |                                       |     |                                  | 0               |                | 0               |                 | 0     |

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER BIDANG BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA UAPPAW : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN  
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 21/02/2023 09.20.06  
Halaman : 7 dari 7  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_uappaw

| JENIS TRANSAKSI |                                      | SAT | GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL |             | INTRAKOMPTABEL |             | EKSTRAKOMPTABEL |       |
|-----------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
| KODE            | URAIAN                               |     | KUANTITAS                        | NILAI       | KUANTITAS      | NILAI       | KUANTITAS       | NILAI |
| 1               | 2                                    | 3   | 4                                | 5           | 6              | 7           | 8               | 9     |
| 302             | ALAT ANGKUTAN                        |     | 2                                | 16,000,000  | 2              | 16,000,000  | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 2                                | 16,000,000  | 2              | 16,000,000  | 0               | 0     |
| 305             | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA           |     | 1                                | 2,500,000   | 1              | 2,500,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 1                                | 2,500,000   | 1              | 2,500,000   | 0               | 0     |
| 306             | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR |     | 1                                | 9,674,004   | 1              | 9,674,004   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 1                                | 9,674,004   | 1              | 9,674,004   | 0               | 0     |
| 310             | KOMPUTER                             |     | 12                               | 133,643,044 | 12             | 133,643,044 | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 12                               | 133,643,044 | 12             | 133,643,044 | 0               | 0     |
| 316             | ALAT PERAGA                          |     | 1                                | 2,400,000   | 1              | 2,400,000   | 0               | 0     |
| 000             | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)     | -   | 1                                | 2,400,000   | 1              | 2,400,000   | 0               | 0     |
| TOTAL           |                                      |     |                                  | 164,217,048 |                | 164,217,048 |                 | 0     |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025      **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:12 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                                          | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                 |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                               | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 5111   | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS                          | 4,067,417,000   | 4,245,260,000           | 4,075,932,800        | 0                          | 4,075,932,800              | 96.01                | 169,327,200   |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                     | 97,000          | 110,000                 | 58,789               | 336                        | 58,453                     | 53.14                | 51,547        |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                   | 385,155,000     | 322,819,000             | 315,467,220          | 0                          | 315,467,220                | 97.72                | 7,351,780     |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS                          | 114,329,000     | 120,157,000             | 107,703,966          | 0                          | 107,703,966                | 89.64                | 12,453,034    |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS                    | 157,680,000     | 165,666,000             | 158,580,000          | 20,350,000                 | 138,230,000                | 83.44                | 27,436,000    |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS                    | 45,315,000      | 156,992,000             | 139,672,000          | 0                          | 139,672,000                | 88.97                | 17,320,000    |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS                           | 11,377,000      | 8,338,000               | 7,559,787            | 0                          | 7,559,787                  | 90.67                | 778,213       |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS                         | 234,146,000     | 271,576,000             | 245,358,960          | 0                          | 245,358,960                | 90.35                | 26,217,040    |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS                          | 655,332,000     | 682,934,000             | 608,399,000          | 105,450                    | 608,293,550                | 89.07                | 74,640,450    |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS                      | 139,790,000     | 136,702,000             | 129,255,000          | 0                          | 129,255,000                | 94.55                | 7,447,000     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111                | 5,810,638,000   | 6,110,554,000           | 5,787,987,522        | 20,455,786                 | 5,767,531,736              | 94.72                | 343,022,264   |
| 5122   | Belanja Lembur                                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 512211 | Belanja Uang Lembur                             | 299,414,000     | 160,155,000             | 143,599,000          | 120,000                    | 143,479,000                | 89.59                | 16,676,000    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122                | 299,414,000     | 160,155,000             | 143,599,000          | 120,000                    | 143,479,000                | 89.66                | 16,676,000    |
| 5124   | Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)    | 4,353,355,000   | 4,204,013,000           | 3,431,723,263        | 4,284,779                  | 3,427,438,484              | 81.53                | 776,574,516   |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124                | 4,353,355,000   | 4,204,013,000           | 3,431,723,263        | 4,284,779                  | 3,427,438,484              | 81.63                | 776,574,516   |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51                      | 10,463,407,000  | 10,474,722,000          | 9,363,309,785        | 24,860,565                 | 9,338,449,220              | 89.39                | 1136272780    |
| 52     | BELANJA BARANG                                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 5211   | Belanja Barang Operasional                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran                   | 315,600,000     | 327,910,000             | 323,165,600          | 0                          | 323,165,600                | 98.55                | 4,744,400     |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat        | 500,000         | 500,000                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 500,000       |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja          | 1,066,440,000   | 1,058,938,000           | 1,046,128,000        | 0                          | 1,046,128,000              | 98.79                | 12,810,000    |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya              | 9,600,000       | 9,600,000               | 4,519,922            | 0                          | 4,519,922                  | 47.08                | 5,080,078     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211                | 1,392,140,000   | 1,396,948,000           | 1,373,813,522        | 0                          | 1,373,813,522              | 98.34                | 23,134,478    |
| 5212   | Belanja Barang Non Operasional                  |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 521211 | Belanja Bahan                                   | 351,887,000     | 298,696,000             | 278,828,750          | 0                          | 278,828,750                | 93.35                | 19,867,250    |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan                   | 9,700,000       | 6,650,000               | 6,650,000            | 0                          | 6,650,000                  | 100                  | 0             |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD **BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:12 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                                            | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                   |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                 | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212                  | 361,587,000     | 305,346,000             | 285,478,750          | 0                          | 285,478,750                | 93.49                | 19,867,250    |
| 5218   | Belanja Barang Persediaan                         |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi         | 223,575,000     | 237,212,000             | 236,199,608          | 0                          | 236,199,608                | 99.57                | 1,012,392     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218                  | 223,575,000     | 237,212,000             | 236,199,608          | 0                          | 236,199,608                | 99.57                | 1,012,392     |
| 5221   | Belanja Jasa                                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik                         | 386,400,000     | 284,117,000             | 252,500,696          | 0                          | 252,500,696                | 88.87                | 31,616,304    |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon                         | 500,000         | 500,000                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                    | 500,000       |
| 522113 | Belanja Langganan Air                             | 42,000,000      | 38,218,000              | 26,788,880           | 0                          | 26,788,880                 | 70.09                | 11,429,120    |
| 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya           | 165,720,000     | 144,293,000             | 118,803,454          | 0                          | 118,803,454                | 82.33                | 25,489,546    |
| 522141 | Belanja Sewa                                      | 30,000,000      | 68,800,000              | 68,576,000           | 0                          | 68,576,000                 | 99.67                | 224,000       |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi                              | 20,800,000      | 26,400,000              | 26,020,000           | 0                          | 26,020,000                 | 98.56                | 380,000       |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221                  | 645,420,000     | 562,328,000             | 492,689,030          | 0                          | 492,689,030                | 87.62                | 69,638,970    |
| 5231   | Belanja Pemeliharaan                              |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 4,006,000       | 53,465,000              | 42,669,400           | 0                          | 42,669,400                 | 79.81                | 10,795,600    |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 186,017,000     | 219,750,000             | 216,375,383          | 0                          | 216,375,383                | 98.46                | 3,374,617     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231                  | 190,023,000     | 273,215,000             | 259,044,783          | 0                          | 259,044,783                | 94.81                | 14,170,217    |
| 5241   | Belanja Perjalanan Dalam Negeri                   |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                          | 1,828,408,000   | 1,679,919,000           | 1,625,129,677        | 5,750,000                  | 1,619,379,677              | 96.4                 | 60,539,323    |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 1,509,200,000   | 702,019,000             | 672,674,450          | 8,130,000                  | 664,544,450                | 94.66                | 37,474,550    |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 349,672,000     | 142,926,000             | 140,374,110          | 8,868,000                  | 131,506,110                | 92.01                | 11,419,890    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241                  | 3,687,280,000   | 2,524,864,000           | 2,438,178,237        | 22,748,000                 | 2,415,430,237              | 96.57                | 109,433,763   |
| 5242   | Belanja Perjalanan Luar Negeri                    |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 524211 | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri            | 0               | 1,177,059,000           | 1,160,647,100        | 3,800,000                  | 1,156,847,100              | 98.28                | 20,211,900    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242                  | 0               | 1,177,059,000           | 1,160,647,100        | 3,800,000                  | 1,156,847,100              | 98.61                | 20,211,900    |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52                        | 6,500,025,000   | 6,476,972,000           | 6,246,051,030        | 26,548,000                 | 6,219,503,030              | 96.43                | 257468970     |
| 53     | BELANJA MODAL                                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 5321   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 1,000,000,000   | 1,000,000,000           | 998,044,985          | 0                          | 998,044,985                | 99.8                 | 1,955,015     |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321                  | 1,000,000,000   | 1,000,000,000           | 998,044,985          | 0                          | 998,044,985                | 99.8                 | 1,955,015     |
| 5331   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025      **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09      **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:12 PM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                            | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                   |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                 | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6,796,586,000   | 6,796,586,000           | 6,742,741,667        | 0                          | 6,742,741,667              | 99.21                | 53,844,333    |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331  | 6,796,586,000   | 6,796,586,000           | 6,742,741,667        | 0                          | 6,742,741,667              | 99.21                | 53,844,333    |
|        | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53        | 7,796,586,000   | 7,796,586,000           | 7,740,786,652        | 0                          | 7,740,786,652              | 99.28                | 55799348      |
|        | JUMLAH BELANJA                    | 24,760,018,000  | 24,748,280,000          | 23,350,147,467       | 51,408,565                 | 23,298,738,902             | 94.35                | 1,449,541,098 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD **BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:13 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_wil

| KODE   | URAIAN                                                                       | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                                              |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                                            | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 418359 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN                              |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                              | 3,002,438,000   | 3,827,077,000           | 2,948,505,878        | 19,980,056                 | 2,928,525,822              | 76.52                | 898,551,178   |
| 52     | BELANJA BARANG                                                               | 3,367,865,000   | 3,344,812,000           | 3,287,486,478        | 26,548,000                 | 3,260,938,478              | 97.49                | 83,873,522    |
|        | Jumlah Belanja418359KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN          | 6,370,303,000   | 7,171,889,000           | 6,235,992,356        | 46,528,056                 | 6,189,464,300              | 174.01               | 982,424,700   |
| 418375 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG                                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                              | 811,010,000     | 885,654,000             | 869,086,079          | 0                          | 869,086,079                | 98.13                | 16,567,921    |
| 52     | BELANJA BARANG                                                               | 229,940,000     | 229,940,000             | 229,888,115          | 0                          | 229,888,115                | 99.98                | 51,885        |
|        | Jumlah Belanja418375KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG                  | 1,040,950,000   | 1,115,594,000           | 1,098,974,194        | 0                          | 1,098,974,194              | 198.11               | 16,619,806    |
| 418403 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN                                 |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                              | 362,175,000     | 362,503,000             | 357,365,252          | 0                          | 357,365,252                | 98.58                | 5,137,748     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                               | 163,730,000     | 163,730,000             | 155,509,358          | 0                          | 155,509,358                | 94.98                | 8,220,642     |
|        | Jumlah Belanja418403KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN             | 525,905,000     | 526,233,000             | 512,874,610          | 0                          | 512,874,610                | 193.56               | 13,358,390    |
| 418412 | Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                              | 165,963,000     | 129,555,000             | 128,123,428          | 0                          | 128,123,428                | 98.9                 | 1,431,572     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                               | 165,750,000     | 165,750,000             | 160,755,030          | 0                          | 160,755,030                | 96.99                | 4,994,970     |
| 53     | BELANJA MODAL                                                                | 2,519,823,000   | 2,519,823,000           | 2,515,293,864        | 0                          | 2,515,293,864              | 99.82                | 4,529,136     |
|        | Jumlah Belanja418412Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2,851,536,000   | 2,815,128,000           | 2,804,172,322        | 0                          | 2,804,172,322              | 295.71               | 10,955,678    |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:14 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_wil

| KODE   | URAIAN                                                              | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                                     |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                                   | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 418413 | Kantor Kementerian agama Kab. Musi Rawas Utara                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                     | 170,106,000     | 145,784,000             | 145,374,578          | 0                          | 145,374,578                | 99.72                | 409,422       |
| 52     | BELANJA BARANG                                                      | 187,250,000     | 187,250,000             | 187,250,000          | 0                          | 187,250,000                | 100                  | 0             |
|        | Jumlah Belanja418413Kantor Kementerian agama Kab. Musi Rawas Utara  | 357,356,000     | 333,034,000             | 332,624,578          | 0                          | 332,624,578                | 199.72               | 409,422       |
| 418429 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                     | 388,724,000     | 262,945,000             | 262,660,596          | 0                          | 262,660,596                | 99.89                | 284,404       |
| 52     | BELANJA BARANG                                                      | 184,810,000     | 184,810,000             | 155,175,000          | 0                          | 155,175,000                | 83.96                | 29,635,000    |
|        | Jumlah Belanja418429KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR | 573,534,000     | 447,755,000             | 417,835,596          | 0                          | 417,835,596                | 183.85               | 29,919,404    |
| 418461 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                     | 626,011,000     | 686,486,000             | 682,157,327          | 2,618,460                  | 679,538,867                | 98.99                | 6,947,133     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                      | 173,830,000     | 173,830,000             | 152,179,407          | 0                          | 152,179,407                | 87.54                | 21,650,593    |
|        | Jumlah Belanja418461KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU | 799,841,000     | 860,316,000             | 834,336,734          | 2,618,460                  | 831,718,274                | 186.53               | 28,597,726    |
| 418494 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM                            |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                     | 597,660,000     | 520,138,000             | 519,009,958          | 0                          | 519,009,958                | 99.78                | 1,128,042     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                      | 190,410,000     | 190,410,000             | 173,039,500          | 0                          | 173,039,500                | 90.88                | 17,370,500    |
| 53     | BELANJA MODAL                                                       | 2,469,089,000   | 2,469,089,000           | 2,419,554,585        | 0                          | 2,419,554,585              | 97.99                | 49,534,415    |
|        | Jumlah Belanja418494KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM        | 3,257,159,000   | 3,179,637,000           | 3,111,604,043        | 0                          | 3,111,604,043              | 288.65               | 68,032,957    |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD **BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:14 PM  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_wil

| KODE   | URAIAN                                                                      | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                                             |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                                           | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 418511 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT                                         |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                             | 419,192,000     | 402,953,000             | 399,326,597          | 0                          | 399,326,597                | 99.1                 | 3,626,403     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                              | 160,850,000     | 160,850,000             | 156,656,000          | 0                          | 156,656,000                | 97.39                | 4,194,000     |
|        | Jumlah Belanja418511KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT                     | 580,042,000     | 563,803,000             | 555,982,597          | 0                          | 555,982,597                | 196.49               | 7,820,403     |
| 418527 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS                                    |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                             | 519,223,000     | 394,369,000             | 393,826,231          | 120,088                    | 393,706,143                | 99.83                | 662,857       |
| 52     | BELANJA BARANG                                                              | 178,150,000     | 178,150,000             | 177,153,529          | 0                          | 177,153,529                | 99.44                | 996,471       |
|        | Jumlah Belanja418527KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS                | 697,373,000     | 572,519,000             | 570,979,760          | 120,088                    | 570,859,672                | 199.27               | 1,659,328     |
| 440507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                             | 252,631,000     | 230,343,000             | 229,815,792          | 1,022,260                  | 228,793,532                | 99.33                | 1,549,468     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                              | 193,270,000     | 193,270,000             | 193,253,556          | 0                          | 193,253,556                | 99.99                | 16,444        |
|        | Jumlah Belanja440507KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 445,901,000     | 423,613,000             | 423,069,348          | 1,022,260                  | 422,047,088                | 199.32               | 1,565,912     |
| 440559 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR                                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                             | 429,083,000     | 508,545,000             | 474,678,543          | 192                        | 474,678,351                | 93.34                | 33,866,649    |
| 52     | BELANJA BARANG                                                              | 142,150,000     | 142,150,000             | 142,090,000          | 0                          | 142,090,000                | 99.96                | 60,000        |
|        | Jumlah Belanja440559KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR                 | 571,233,000     | 650,695,000             | 616,768,543          | 192                        | 616,768,351                | 193.3                | 33,926,649    |
| 650117 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH                                    |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD **BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:14 PM  
Halaman : 4  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_wil

| KODE   | URAIAN                                                           | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                                  |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                                | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                  | 278,204,000     | 253,816,000             | 253,546,050          | 0                          | 253,546,050                | 99.89                | 269,950       |
| 52     | BELANJA BARANG                                                   | 193,250,000     | 193,250,000             | 186,038,885          | 0                          | 186,038,885                | 96.27                | 7,211,115     |
|        | Jumlah Belanja650117KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH     | 471,454,000     | 447,066,000             | 439,584,935          | 0                          | 439,584,935                | 196.16               | 7,481,065     |
| 650129 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU                      |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                  | 613,655,000     | 613,655,000             | 464,237,264          | 0                          | 464,237,264                | 75.65                | 149,417,736   |
| 52     | BELANJA BARANG                                                   | 173,290,000     | 173,290,000             | 173,198,784          | 0                          | 173,198,784                | 99.95                | 91,216        |
| 53     | BELANJA MODAL                                                    | 2,807,674,000   | 2,807,674,000           | 2,805,938,203        | 0                          | 2,805,938,203              | 99.94                | 1,735,797     |
|        | Jumlah Belanja650129KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU  | 3,594,619,000   | 3,594,619,000           | 3,443,374,251        | 0                          | 3,443,374,251              | 275.54               | 151,244,749   |
| 650133 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM                         |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                  | 628,628,000     | 430,304,000             | 430,207,724          | 370,000                    | 429,837,724                | 99.89                | 466,276       |
| 52     | BELANJA BARANG                                                   | 184,150,000     | 184,150,000             | 163,301,000          | 0                          | 163,301,000                | 88.68                | 20,849,000    |
|        | Jumlah Belanja650133KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM     | 812,778,000     | 614,454,000             | 593,508,724          | 370,000                    | 593,138,724                | 188.57               | 21,315,276    |
| 653705 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                  | 502,571,000     | 376,367,000             | 367,245,250          | 0                          | 367,245,250                | 97.58                | 9,121,750     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                   | 232,110,000     | 232,110,000             | 184,144,415          | 0                          | 184,144,415                | 79.33                | 47,965,585    |
|        | Jumlah Belanja653705KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | 734,681,000     | 608,477,000             | 551,389,665          | 0                          | 551,389,665                | 176.91               | 57,087,335    |
| 666507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR                               |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**ESELON I** : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD **BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 20/02/23 4:14 PM  
Halaman : 5  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_akun\_wil

| KODE   | URAIAN                                                              | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA    |                            |                            | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|        |                                                                     |                 |                         | JUMLAH S/D BULAN INI | PENGEMBALIAN S/D BULAN INI | JUMLAH NETTO S/D BULAN INI |                      |               |
| 1      | 2                                                                   | 3               | 4                       | 5                    | 6                          | 7=5+6                      | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                     | 405,715,000     | 336,317,000             | 334,835,979          | 749,509                    | 334,086,470                | 99.34                | 2,230,530     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                      | 220,690,000     | 220,690,000             | 210,551,973          | 0                          | 210,551,973                | 95.41                | 10,138,027    |
|        | Jumlah Belanja666507KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR              | 626,405,000     | 557,007,000             | 545,387,952          | 749,509                    | 544,638,443                | 194.75               | 12,368,557    |
| 681510 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG                     |                 |                         |                      |                            |                            |                      |               |
| 51     | BELANJA PEGAWAI                                                     | 290,418,000     | 107,911,000             | 103,307,259          | 0                          | 103,307,259                | 95.73                | 4,603,741     |
| 52     | BELANJA BARANG                                                      | 158,530,000     | 158,530,000             | 158,380,000          | 0                          | 158,380,000                | 99.91                | 150,000       |
|        | Jumlah Belanja681510KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG | 448,948,000     | 266,441,000             | 261,687,259          | 0                          | 261,687,259                | 195.64               | 4,753,741     |
|        | JUMLAH BELANJA                                                      | 24,760,018,000  | 24,748,280,000          | 23,350,147,467       | 51,408,565                 | 23,298,738,902             | 3,736.09             | 1,449,541,098 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**MENURUT SATUAN KERJA**  
**TINGKAT UAPPAW**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPAW** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2  
Tanggal : 20/02/23 4:13 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_org\_uappaw --

| KODE   | URAIAN                                                   | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA |                      |                | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
|        |                                                          |                 |                         | BELANJA           | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO  |                      |               |
| 1      | 2                                                        | 3               | 4                       | 5                 | 6                    | 7=5+6          | 8=5/4                | 9=4-7         |
| 418359 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA                  | 6,370,303,000   | 7,171,889,000           | 6,235,992,356     | 46,528,056           | 6,189,464,300  | 86.3                 | 982,424,700   |
| 418375 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG                  | 1,040,950,000   | 1,115,594,000           | 1,098,974,194     | 0                    | 1,098,974,194  | 98.51                | 16,619,806    |
| 418403 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN             | 525,905,000     | 526,233,000             | 512,874,610       | 0                    | 512,874,610    | 97.46                | 13,358,390    |
| 418412 | Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2,851,536,000   | 2,815,128,000           | 2,804,172,322     | 0                    | 2,804,172,322  | 99.61                | 10,955,678    |
| 418413 | Kantor Kementerian agama Kab. Musi Rawas Utara           | 357,356,000     | 333,034,000             | 332,624,578       | 0                    | 332,624,578    | 99.88                | 409,422       |
| 418429 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING              | 573,534,000     | 447,755,000             | 417,835,596       | 0                    | 417,835,596    | 93.32                | 29,919,404    |
| 418461 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING              | 799,841,000     | 860,316,000             | 834,336,734       | 2,618,460            | 831,718,274    | 96.68                | 28,597,726    |
| 418494 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM                 | 3,257,159,000   | 3,179,637,000           | 3,111,604,043     | 0                    | 3,111,604,043  | 97.86                | 68,032,957    |
| 418511 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT                      | 580,042,000     | 563,803,000             | 555,982,597       | 0                    | 555,982,597    | 98.61                | 7,820,403     |
| 418527 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS                 | 697,373,000     | 572,519,000             | 570,979,760       | 120,088              | 570,859,672    | 99.71                | 1,659,328     |
| 440507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING              | 445,901,000     | 423,613,000             | 423,069,348       | 1,022,260            | 422,047,088    | 99.63                | 1,565,912     |
| 440559 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR                  | 571,233,000     | 650,695,000             | 616,768,543       | 192                  | 616,768,351    | 94.79                | 33,926,649    |
| 650117 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH                 | 471,454,000     | 447,066,000             | 439,584,935       | 0                    | 439,584,935    | 98.33                | 7,481,065     |
| 650129 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU              | 3,594,619,000   | 3,594,619,000           | 3,443,374,251     | 0                    | 3,443,374,251  | 95.79                | 151,244,749   |
| 650133 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM                 | 812,778,000     | 614,454,000             | 593,508,724       | 370,000              | 593,138,724    | 96.53                | 21,315,276    |
| 653705 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN             | 734,681,000     | 608,477,000             | 551,389,665       | 0                    | 551,389,665    | 90.62                | 57,087,335    |
| 666507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR                       | 626,405,000     | 557,007,000             | 545,387,952       | 749,509              | 544,638,443    | 97.78                | 12,368,557    |
| 681510 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT                 | 448,948,000     | 266,441,000             | 261,687,259       | 0                    | 261,687,259    | 98.22                | 4,753,741     |
| JUMLAH |                                                          | 24,760,018,000  | 24,748,280,000          | 23,350,147,467    | 51,408,565           | 23,298,738,902 | 96.646               | 1,449,541,098 |



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT UAPPAW**  
**MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN**  
**S.D BULAN 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPAW** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 20/02/23 4:14 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_uappaw --

| KODE      | URAIAN                                            | ANGGARAN SEMULA       | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA     |                      |                       | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                   |                       |                         | BELANJA               | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO         |                      |                      |
| 1         | 2                                                 | 3                     | 4                       | 5                     | 6                    | 7=5-6                 | 8=5/4                | 9=4-7                |
| <b>01</b> | <b>RUPIAH MURNI</b>                               |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| <b>51</b> | <b>BELANJA PEGAWAI</b>                            |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| 511111    | Belanja Gaji Pokok PNS                            | 4,067,417,000         | 4,245,260,000           | 4,075,932,800         | 0                    | 4,075,932,800         | 96.01                | 169,327,200          |
| 511119    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                       | 97,000                | 110,000                 | 58,789                | 336                  | 58,453                | 53.14                | 51,547               |
| 511121    | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                     | 385,155,000           | 322,819,000             | 315,467,220           | 0                    | 315,467,220           | 97.72                | 7,351,780            |
| 511122    | Belanja Tunj. Anak PNS                            | 114,329,000           | 120,157,000             | 107,703,966           | 0                    | 107,703,966           | 89.64                | 12,453,034           |
| 511123    | Belanja Tunj. Struktural PNS                      | 157,680,000           | 165,666,000             | 158,580,000           | 20,350,000           | 138,230,000           | 83.44                | 27,436,000           |
| 511124    | Belanja Tunj. Fungsional PNS                      | 45,315,000            | 156,992,000             | 139,672,000           | 0                    | 139,672,000           | 88.97                | 17,320,000           |
| 511125    | Belanja Tunj. PPh PNS                             | 11,377,000            | 8,338,000               | 7,559,787             | 0                    | 7,559,787             | 90.67                | 778,213              |
| 511126    | Belanja Tunj. Beras PNS                           | 234,146,000           | 271,576,000             | 245,358,960           | 0                    | 245,358,960           | 90.35                | 26,217,040           |
| 511129    | Belanja Uang Makan PNS                            | 655,332,000           | 682,934,000             | 608,399,000           | 105,450              | 608,293,550           | 89.07                | 74,640,450           |
| 511151    | Belanja Tunjangan Umum PNS                        | 139,790,000           | 136,702,000             | 129,255,000           | 0                    | 129,255,000           | 94.55                | 7,447,000            |
| 512211    | Belanja Uang Lembur                               | 299,414,000           | 160,155,000             | 143,599,000           | 120,000              | 143,479,000           | 89.59                | 16,676,000           |
| 512411    | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)      | 4,353,355,000         | 4,204,013,000           | 3,431,723,263         | 4,284,779            | 3,427,438,484         | 81.53                | 776,574,516          |
|           | <b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>                     | <b>10,463,407,000</b> | <b>10,474,722,000</b>   | <b>9,363,309,785</b>  | <b>24,860,565</b>    | <b>9,338,449,220</b>  | <b>89.39</b>         | <b>1,086,551,650</b> |
| <b>52</b> | <b>BELANJA BARANG</b>                             |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| 521111    | Belanja Keperluan Perkantoran                     | 315,600,000           | 327,910,000             | 323,165,600           | 0                    | 323,165,600           | 98.55                | 4,744,400            |
| 521114    | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat          | 500,000               | 500,000                 | 0                     | 0                    | 0                     | 0                    | 500,000              |
| 521115    | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja            | 1,066,440,000         | 1,058,938,000           | 1,046,128,000         | 0                    | 1,046,128,000         | 98.79                | 12,810,000           |
| 521119    | Belanja Barang Operasional Lainnya                | 9,600,000             | 9,600,000               | 4,519,922             | 0                    | 4,519,922             | 47.08                | 5,080,078            |
| 521211    | Belanja Bahan                                     | 351,887,000           | 298,696,000             | 278,828,750           | 0                    | 278,828,750           | 93.35                | 19,867,250           |
| 521213    | Belanja Honor Output Kegiatan                     | 9,700,000             | 6,650,000               | 6,650,000             | 0                    | 6,650,000             | 100                  | 0                    |
| 521811    | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi         | 223,575,000           | 237,212,000             | 236,199,608           | 0                    | 236,199,608           | 99.57                | 1,012,392            |
| 522111    | Belanja Langganan Listrik                         | 386,400,000           | 284,117,000             | 252,500,696           | 0                    | 252,500,696           | 88.87                | 31,616,304           |
| 522112    | Belanja Langganan Telepon                         | 500,000               | 500,000                 | 0                     | 0                    | 0                     | 0                    | 500,000              |
| 522113    | Belanja Langganan Air                             | 42,000,000            | 38,218,000              | 26,788,880            | 0                    | 26,788,880            | 70.09                | 11,429,120           |
| 522119    | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya           | 165,720,000           | 144,293,000             | 118,803,454           | 0                    | 118,803,454           | 82.33                | 25,489,546           |
| 522141    | Belanja Sewa                                      | 30,000,000            | 68,800,000              | 68,576,000            | 0                    | 68,576,000            | 99.67                | 224,000              |
| 522151    | Belanja Jasa Profesi                              | 20,800,000            | 26,400,000              | 26,020,000            | 0                    | 26,020,000            | 98.56                | 380,000              |
| 523111    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 4,006,000             | 53,465,000              | 42,669,400            | 0                    | 42,669,400            | 79.81                | 10,795,600           |
| 523121    | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 186,017,000           | 219,750,000             | 216,375,383           | 0                    | 216,375,383           | 98.46                | 3,374,617            |
| 524111    | Belanja Perjalanan Biasa                          | 1,828,408,000         | 1,679,919,000           | 1,625,129,677         | 5,750,000            | 1,619,379,677         | 96.4                 | 60,539,323           |
| 524113    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 1,509,200,000         | 702,019,000             | 672,674,450           | 8,130,000            | 664,544,450           | 94.66                | 37,474,550           |
| 524114    | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 349,672,000           | 142,926,000             | 140,374,110           | 8,868,000            | 131,506,110           | 92.01                | 11,419,890           |
| 524211    | Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri            | 0                     | 1,177,059,000           | 1,160,647,100         | 3,800,000            | 1,156,847,100         | 98.28                | 20,211,900           |
|           | <b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>                      | <b>6,500,025,000</b>  | <b>6,476,972,000</b>    | <b>6,246,051,030</b>  | <b>26,548,000</b>    | <b>6,219,503,030</b>  | <b>96.43</b>         | <b>204,372,970</b>   |
|           | <b>JUMLAH RUPIAH MURNI</b>                        | <b>16,963,432,000</b> | <b>16,951,694,000</b>   | <b>15,609,360,815</b> | <b>51,408,565</b>    | <b>15,557,952,250</b> | <b>92.08</b>         | <b>1,290,924,620</b> |
| <b>20</b> | <b>null</b>                                       |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| <b>53</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                              |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT UAPPAW  
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN  
S.D BULAN 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**  
**UAPPAW** : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1  
Tanggal : 20/02/23 4:14 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_sd\_jb\_akun\_uappaw --

| KODE   | URAIAN                            | ANGGARAN SEMULA       | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA     |                      |                       | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                   |                       |                         | BELANJA               | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO         |                      |                      |
| 1      | 2                                 | 3                     | 4                       | 5                     | 6                    | 7=5-6                 | 8=5/4                | 9=4-7                |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,000,000,000         | 1,000,000,000           | 998,044,985           | 0                    | 998,044,985           | 99.8                 | 1,955,015            |
| 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6,796,586,000         | 6,796,586,000           | 6,742,741,667         | 0                    | 6,742,741,667         | 99.21                | 53,844,333           |
|        | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>       | <b>7,796,586,000</b>  | <b>7,796,586,000</b>    | <b>7,740,786,652</b>  | <b>0</b>             | <b>7,740,786,652</b>  | <b>99.28</b>         | <b>55,799,348</b>    |
|        | <b>JUMLAH null</b>                | <b>7,796,586,000</b>  | <b>7,796,586,000</b>    | <b>7,740,786,652</b>  | <b>0</b>             | <b>7,740,786,652</b>  | <b>99.28</b>         | <b>55,799,348</b>    |
|        | <b>TOTAL</b>                      | <b>24,760,018,000</b> | <b>24,748,280,000</b>   | <b>23,350,147,467</b> | <b>51,408,565</b>    | <b>23,298,738,902</b> | <b>94.35</b>         | <b>1,346,723,968</b> |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN  
TINGKAT UAPPAW  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025  
**UAPPAW** : 025091100KD

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.E1.2  
Tanggal : 20/02/23 4:15 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_prog\_giat\_uappa

| KODE | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN SEMULA       | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA     |                      |                       | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|      |                                                                                        |                       |                         | BELANJA               | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO         |                      |                      |
| 1    | 2                                                                                      | 3                     | 4                       | 5                     | 6                    | 7=5+6                 | 8=5/4                | 9=4-7                |
| KODE | URAIAN                                                                                 | ANGGARAN SEMULA       | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA     |                      |                       | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN        |
|      |                                                                                        |                       |                         | BELANJA               | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO         |                      |                      |
| 1    | 2                                                                                      | 3                     | 4                       | 5                     | 6                    | 7=5-6                 | 8=5/4                | 9=4-7                |
| 01   | RUPIAH MURNI                                                                           |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| DC   | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama                                  |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| 2126 | Pembinaan Umrah dan Haji Khusus                                                        | 37,000,000            | 37,000,000              | 35,470,000            | 0                    | 35,470,000            | 95.86                | 1,530,000            |
| 2147 | Pelayanan Haji Dalam Negeri                                                            | 506,940,000           | 482,940,000             | 460,705,773           | 120,000              | 460,585,773           | 95.4                 | 22,354,227           |
| 2148 | Pembinaan Haji                                                                         | 2,464,248,000         | 2,579,703,000           | 2,503,128,004         | 24,471,000           | 2,478,657,004         | 97.03                | 101,045,996          |
|      | <b>JUMLAH BELANJA PROGRAM DC</b>                                                       | <b>3,008,188,000</b>  | <b>3,099,643,000</b>    | <b>2,999,303,777</b>  | <b>24,591,000</b>    | <b>2,974,712,777</b>  | <b>96.76</b>         | <b>124,930,223</b>   |
| WA   | Program Dukungan Manajemen                                                             |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| 2150 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 13,955,244,000        | 13,852,051,000          | 12,610,057,038        | 26,817,565           | 12,583,239,473        | 91.03                | 1,268,811,527        |
|      | <b>JUMLAH BELANJA PROGRAM WA</b>                                                       | <b>13,955,244,000</b> | <b>13,852,051,000</b>   | <b>12,610,057,038</b> | <b>26,817,565</b>    | <b>12,583,239,473</b> | <b>91.03</b>         | <b>1,268,811,527</b> |
|      | <b>JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI</b>                                                     | <b>16,963,432,000</b> | <b>16,951,694,000</b>   | <b>15,609,360,815</b> | <b>51,408,565</b>    | <b>15,557,952,250</b> | <b>92.08</b>         | <b>1,393,741,750</b> |
| 20   | Sumber Dana Tidak Ada                                                                  |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| DC   | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama                                  |                       |                         |                       |                      |                       |                      |                      |
| 2147 | Pelayanan Haji Dalam Negeri                                                            | 7,796,586,000         | 7,796,586,000           | 7,740,786,652         | 0                    | 7,740,786,652         | 99.28                | 55,799,348           |
|      | <b>JUMLAH BELANJA PROGRAM DC</b>                                                       | <b>7,796,586,000</b>  | <b>7,796,586,000</b>    | <b>7,740,786,652</b>  | <b>0</b>             | <b>7,740,786,652</b>  | <b>99.28</b>         | <b>55,799,348</b>    |
|      | <b>JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada</b>                                            | <b>7,796,586,000</b>  | <b>7,796,586,000</b>    | <b>7,740,786,652</b>  | <b>0</b>             | <b>7,740,786,652</b>  | <b>99.28</b>         | <b>55,799,348</b>    |
|      | <b>JUMLAH</b>                                                                          | <b>24,760,018,000</b> | <b>24,748,280,000</b>   | <b>23,350,147,467</b> | <b>51,408,565</b>    | <b>23,298,738,902</b> | <b>94.35</b>         | <b>1,449,541,098</b> |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025  
**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.P.W.1  
Tanggal : 20/02/23 4:15 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pond\_akun\_uappaw --rekon17

| KODE   | URAIAN                                                            | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                         |                  | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|        |                                                                   |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                        |
| 1      | 2                                                                 | 3                   | 4                    | 5                       | 6=4-5            | 7=6/3                  |
| 42     | PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                          |                     |                      |                         |                  |                        |
| 4251   | Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                       | 0                   | 48,278,940           | 0                       | 48,278,940       | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251                               | 0                   | 48,278,940           | 0                       | 48,278,940       |                        |
| 4257   | Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425764 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                      | 0                   | 1,081                | 0                       | 1,081            | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257                               | 0                   | 1,081                | 0                       | 1,081            |                        |
| 4259   | Pendapatan Lain-Lain                                              |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu       | 0                   | 410,231              | 0                       | 410,231          | 0                      |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu        | 0                   | 16,210,000           | 0                       | 16,210,000       | 0                      |
| 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu         | 0                   | 18,707,785           | 0                       | 18,707,785       | 0                      |
| 425999 | Pendapatan Anggaran Lain-lain                                     | 0                   | 125,000              | 0                       | 125,000          | 0                      |
|        | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259                               | 0                   | 35,453,016           | 0                       | 35,453,016       |                        |
|        | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42                                     | 0                   | 83,733,037           | 0                       | 83,733,037       |                        |
|        | JUMLAH PENDAPATAN                                                 | 0                   | 83,733,037           | 0                       | 83,733,037       |                        |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD**

**BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 20/02/23 4:16 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_uappaw

| KODE   | URAIAN                                                                       | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                         |                  | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|        |                                                                              |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                        |
| 1      | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                       | 6=4-5            | 7=6/3                  |
| 418359 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN                              |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu                   | 0                   | 16,210,000           | 0                       | 16,210,000       | 0                      |
| 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu                    | 0                   | 18,707,785           | 0                       | 18,707,785       | 0                      |
|        | JUMLAH PENDAPATAN (418359) - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | 0                   | 34,917,785           | 0                       | 34,917,785       | 0                      |
| 418375 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG                                      |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                  | 0                   | 47,976,000           | 0                       | 47,976,000       | 0                      |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                  | 0                   | 24                   | 0                       | 24               | 0                      |
|        | JUMLAH PENDAPATAN (418375) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG         | 0                   | 47,976,024           | 0                       | 47,976,024       | 0                      |
| 418403 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN                                 |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                  | 0                   | 287                  | 0                       | 287              | 0                      |
|        | JUMLAH PENDAPATAN (418403) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN    | 0                   | 287                  | 0                       | 287              | 0                      |
| 418511 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT                                          |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                  | 0                   | 302,940              | 0                       | 302,940          | 0                      |
|        | JUMLAH PENDAPATAN (418511) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT             | 0                   | 302,940              | 0                       | 302,940          | 0                      |
| 440559 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR                                      |                     |                      |                         |                  |                        |
| 425999 | Pendapatan Anggaran Lain-lain                                                | 0                   | 125,000              | 0                       | 125,000          | 0                      |
|        | JUMLAH PENDAPATAN (440559) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR         | 0                   | 125,000              | 0                       | 125,000          | 0                      |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD**

**BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 20/02/23 4:16 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_akun\_uappaw

| KODE             | URAIAN                                                                                                     | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                            |                  | % REALISASI<br>PENDAPATAN |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                                                                                                            |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN<br>PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                           |
| 1                | 2                                                                                                          | 3                   | 4                    | 5                          | 6=4-5            | 7=6/3                     |
| 650129<br>425911 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU<br>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0                   | 409,920              | 0                          | 409,920          | 0                         |
|                  | JUMLAH PENDAPATAN (650129) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA<br>KOTA LUBUK LINGGAU                                | 0                   | 409,920              | 0                          | 409,920          | 0                         |
| 681510<br>425764 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG<br>Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)            | 0                   | 1,081                | 0                          | 1,081            | 0                         |
|                  | JUMLAH PENDAPATAN (681510) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA<br>KABUPATEN EMPAT LAWANG                            | 0                   | 1,081                | 0                          | 1,081            | 0                         |
|                  | JUMLAH PENDAPATAN                                                                                          | 0                   | 83,733,037           | 0                          | 83,733,037       | 0                         |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 025

**KEMENTERIAN AGAMA**

**WILAYAH/PROVINSI** : 025091100KD

**BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 20/02/23 4:16 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_pen\_org\_uappaw

| KODE   | URAIAN                                          | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN |                            |                  | % REALISASI<br>PENDAPATAN |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|        |                                                 |                     | PENDAPATAN           | PENGEMBALIAN<br>PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO |                           |
| 1      | 2                                               | 3                   | 4                    | 5                          | 6=4-5            | 7=6/3                     |
| 681510 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG | 0                   | 1,081                | 0                          | 1,081            |                           |
| 418511 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT             | 0                   | 302,940              | 0                          | 302,940          |                           |
| 418403 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN    | 0                   | 287                  | 0                          | 287              |                           |
| 418359 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | 0                   | 34,917,785           | 0                          | 34,917,785       |                           |
| 440559 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR         | 0                   | 125,000              | 0                          | 125,000          |                           |
| 650129 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU     | 0                   | 409,920              | 0                          | 409,920          |                           |
| 418375 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG         | 0                   | 47,976,024           | 0                          | 47,976,024       |                           |
|        | JUMLAH                                          | 0                   | 83,733,037           | 0                          | 83,733,037       |                           |